

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2016-006

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第三十三次会议通知于2016年2月25日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2016年2月29日以通讯方式召开。会议应收表决票11票，实收表决票11票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施议案》；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公司《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》（公告编号：2016-008）。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议《关于公司董事、高级管理人员〈关于非公开发行股票填补回报措施得以切实履行的承诺〉的议案》；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公司《关于公司董事、高级管理人员〈关于非公开发行股票填补回报措施得以切实履行的承诺〉的公告》(公告编号：2016-009)。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公司《前次募集资金使用情况报告》(公告编号：2016-010)。

4、审议《关于制定公司未来三年（2016-2018 年度）股东回报规划的议案》；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公司《未来三年（2016-2018 年度）股东回报规划》。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议《关于继续使用募集资金向全资子公司增资的议案》；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。同意继续使用募集资金向公司全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司进行增资，同意本次增资 15,000 万元，继续专项用于武汉广电投资双向网络改造项目。本次增资完成后，公司已将武汉广电双向网络改造项目的募集资金全部投入该项目。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上公司《关于继续使用募集资金向全资子公司增资的公告》(公告编号: 2016-011)。

6、审议《关于对湖北太子湖文化数字创意产业园投资有限公司增资的议案》;

表决情况: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果: 此议案获得通过。同意公司对湖北太子湖文化数字创意产业园投资有限公司以货币方式进行增资, 同意本次增资 12, 750 万元, 同时授权公司董事长在上述范围内行使该项投资决策权并签署相关协议。

详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上公司《关于对湖北太子湖文化数字创意产业园投资有限公司增加投资的公告》(公告编号: 2016-012)。

7、审议《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果: 此议案获得通过。同意于 2016 年 3 月 18 日(星期五) 下午 2:30 在公司会议室召开公司 2016 年第一次临时股东大会。详见公司同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2016-013)。

三、备查文件

本公司第八届董事会第三十三次会议决议

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一六年三月一日