

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2016-007

## 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

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”）第七届监事会第十九次会议通知于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4票，实收表决票4票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

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的议案》；

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。同意提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

监事会认为，公司严格按照国家相关法律、法规的规定，就本次非公开发行对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并对上述指标可能出现下降进行了特别风险提示；并就公司完成非公开发行完成后，防范即期回报被摊薄的风险、提高未来回报能力，拟定了相关应对措施，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

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 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。同意提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

3、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 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。同意提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

监事会认为，公司未来三年（2016-2018 年度）股东回报规划符合国家相关法律、法规及《公司章程》的规定。该规划在保证公司正常经营发展的前提下，综合考虑了投资者的合理投资回报和公司的可持续发展性，保证公司能够实施连续、稳定的利润分配政策，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

4、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。

监事会认为，公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》，公司《募集资金管理办法》等有关规定执行，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，未发生违规使用募集资金损害股东利益的行为。

### 三、备查文件

本公司第七届监事会第十九次会议决议

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司监事会

二〇一六年三月一日