

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2016-044

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十七次会议通知于2016年5月3日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2016年5月9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、规范性文件和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于公司2015年非公开发行A股股票发行方案增加附条件发行条款的议案》；

公司对本次非公开发行股票发行方案进行了调整，增加了本次非公开发行股票的其他条件，具体内容如下：

公司本次发行价格为16.31元/股。若上述价格高于本次股票发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的百分之七十，则公司启动本次非公开发行股票的发行工作；反之，若上述价格低于本次非公开发行股票发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的百分之七十，则公司不启动本次非公开发行股票的发行工作。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见2016年5月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第三十七次会议所审议相关事项的独立意见》。

表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事回避表决。

有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

2、审议《关于修订 2015 年非公开发行股票预案的议案》；

鉴于公司拟对本次非公开发行股票发行方案进行补充调整，董事会同意对公司非公开发行 A 股股票预案进行相应修订，详见 2016 年 5 月 10 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖北省广播电视信息网络股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（第四次修订稿）》。

表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事回避表决。

有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

三、备查文件

1、本公司第八届董事会第三十七次会议决议；

2、独立董事关于公司第八届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一六年五月十日