

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2016-054

## 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告

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。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、会议召开情况

##### （1）会议召开时间：

现场会议时间：2016年8月26日（星期五）下午2:30。

网络投票时间：2016年8月25日—2016年8月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年8月26日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年8月25日15:00至2016年8月26日15:00的任意时间。

（2）现场会议召开地点：武昌海山金谷 20 楼公司会议室（武昌区水果湖中北路 101 号楚商大厦）。

（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（4）会议召集人：公司董事会。

（5）现场会议主持人：公司董事长王祺扬先生。

（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## 2、会议出席情况

### (1) 出席会议股东的总体情况

参与本次股东大会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共计 9 人，代表股份数为 384,266,178 股，占公司表决权股份总数的 60.3986%。

其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 9 人，代表股份数为 384,266,178 股，占公司表决权股份总数的 60.3986%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 0 人，代表股份数为 0 股，占公司表决权股份总数的 0.0000%。

### (2) 中小股东出席会议情况

参加表决的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）2 人，代表股份数为 308,500 股，占公司表决权股份总数的 0.0485%。

(3) 公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，以累积投票制逐一为每位候选人投票选举：

### 1、 审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

该议案已经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过，具体内容详见 2016 年 8 月 11 日公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《第八届董事会第三十八次会议决议公告》等相关披露文件。

#### 1.1 选举王祺扬先生为公司第九届董事会非独立董事；

总表决情况：获得选举票数 384,266,178 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决情况：获得选举票数 308,500 股，占出席本次会议的中小投资者有效

表决权总数的 100%。

表决结果：王祺扬先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

1.2 选举张海明先生为公司第九届董事会非独立董事；

总表决情况：获得选举票数 384,266,178 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决情况：获得选举票数 308,500 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 100%。

表决结果：张海明先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

1.3 选举毕华女士为公司第九届董事会非独立董事；

总表决情况：获得选举票数 384,266,178 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决情况：获得选举票数 308,500 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 100%。

表决结果：毕华女士当选为公司第九届董事会非独立董事。

1.4 选举曾柏林先生为公司第九届董事会非独立董事；

总表决情况：获得选举票数 384,266,178 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决情况：获得选举票数 308,500 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 100%。

表决结果：曾柏林先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

1.5 选举顾亦兵先生为公司第九届董事会非独立董事；

总表决情况：获得选举票数 384,266,178 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决情况：获得选举票数 308,500 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 100%。

表决结果：顾亦兵先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

1.6 选举宋成卫先生为公司第九届董事会非独立董事；

总表决情况：获得选举票数 384,266,178 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决情况：获得选举票数 308,500 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 100%。

表决结果：宋成卫先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

1.7 选举廖小同先生为公司第九届董事会非独立董事。

总表决情况：获得选举票数 384,266,178 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决情况：获得选举票数 308,500 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 100%。

表决结果：廖小同先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

2、审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

该议案已经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过，具体内容详见 2016 年 8 月 11 日公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第八届董事会第三十八次会议决议公告》等相关披露文件。

2.1 选举蒋大兴先生为公司第九届董事会独立董事；

总表决情况：获得选举票数 384,266,178 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决情况：获得选举票数 308,500 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 100%。

表决结果：蒋大兴先生当选为公司第九届董事会独立董事。

2.2 选举程虹先生为公司第九届董事会独立董事；

总表决情况：获得选举票数 384,266,178 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决情况：获得选举票数 308,500 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 100%。

表决结果：程虹先生当选为公司第九届董事会独立董事。

2.3 选举张兆国先生为公司第九届董事会独立董事；

总表决情况：获得选举票数 384,266,178 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决情况：获得选举票数 308,500 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 100%。

表决结果：张兆国先生当选为公司第九届董事会独立董事。

2.4 选举曹亮先生为公司第九届董事会独立董事。

总表决情况：获得选举票数 384,266,178 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决情况：获得选举票数 308,500 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 100%。

表决结果：曹亮先生当选为公司第九届董事会独立董事。

### 三、律师出具的法律意见

本次股东大会由湖北首义律师事务所游峰、邹春芳律师现场见证，并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件

- 1、湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议；
- 2、湖北首义律师事务所关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十七日