

湖南电广传媒股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于 2017 年 1 月 17 日以传真或短信息、电子邮件等书面方式发出，会议于 2017 年 1 月 23 日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票 9 票，实收表决票 9 票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

1、审议并通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，经公司董事会自查，认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需经公司股东大会审议。

2、审议并通过了《关于发行公司债券的议案》；

为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，公司拟发行公司债券。具体方案如下：

1、关于本次发行公司债券的发行规模和发行方式

本次发行的公司债券本金总额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），可以一次性发行或分期发行。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于本次发行公司债券的发行对象

本次公司债券面向合格投资者公开发行。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于本次发行公司债券的债券期限

本次发行的公司债券期限为不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、债券利率

本次发行的公司债券票面利率及其支付方式由公司和主承销商根据市场情况确定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于本次发行公司债券的募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务、补充流动资金、项目投资、股权投资或收购资产等。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、担保条款

本次公司债券发行采取无担保方式发行。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、上市场所

公司在本次公司债券发行结束后将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、承销方式

本次发行债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、关于本次发行公司债券决议的有效期

本次发行公司债券决议自股东大会批准之日起 36 个月内有效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需经公司股东大会审议。

3、审议并通过了《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》；

为保证本次发行公司债券的工作能够有序、高效地进行，董事会提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士在有关法律法规许可范围内全权办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设计回售条款或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、具体配售安排、上市地点等与发行条款有关的一切事宜；

2、决定聘请参与本次发行的中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；

3、决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

4、签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件，并进行适当的信息披露；

5、在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的相关上市事宜；

6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会及董事会获授权人士根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

7、办理与本次发行公司债券有关的其他事项；

8、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长龙秋云先生为本次发行的获授权人士，根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行有关的事务。

上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次发行过程中处理与本次发行、上市有关的上述事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需经公司股东大会审议。

4、审议并通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2017 年 2 月 14 日（星期二）下午 14：40 在圣爵菲斯酒店召开公司 2017 年第一次临时股东大会，详见《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2017 年 1 月 23 日