

## 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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”）第九届董事会第八次会议通知于2017年3月8日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2017年3月15日以通讯方式召开。会议应收表决票10票，实收表决票10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《关于更换董事的议案》

宋成卫先生因退休原因辞去公司第九届董事会董事及审计委员会委员相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据公司股东武汉广播电视台及其一致行动人推荐，经公司第九届董事会提名委员会审查合格，公司董事会拟提名蒋红瑶女士为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意10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《关于更换公司董事的公告》(公告编号: 2017-008)。

公司独立董事就董事会更换董事事项发表了独立意见, 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《湖北省广播电视信息网络股份有限公司独立董事关于公司更换董事的独立意见》。

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

## **2、审议《关于制定〈对外投资决策管理规定〉的议案》**

表决情况: 同意 10 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>) 上的《对外投资决策管理规定》。

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

## **3、审议《关于制定〈专项奖励管理办法〉的议案》**

表决情况: 同意 10 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果: 此议案获得通过。

## **4、审议《关于制定〈湖北广电网络公司总部组织架构设置方案〉的议案》**

表决情况: 同意 10 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果: 此议案获得通过。

## **5、审议《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》**

表决情况: 同意 10 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果: 此议案获得通过。同意公司于 2017 年 4 月 6 日 (星期四) 下午 14:30 在公司会议室 (武昌区水果湖中北路 101 号楚商大厦) 召开 2017 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《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2017-009)。

### 三、备查文件

- 1、本公司第九届董事会第八次会议决议;
- 2、独立董事关于公司更换董事的独立意见。

特此公告。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一七年三月十六日