

证券代码：000917

证券简称：电广传媒

公告编号：2017-06

湖南电广传媒股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议通知于2017年3月24日以传真或短信息、电子邮件等书面方式发出，会议于2017年3月30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，表决通过以下议案：

1、审议并通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》。

公司控股子公司深圳市亿科思奇广告有限公司（以下简称：“深圳亿科思奇”）向招商银行深圳分行申请授信金额人民币贰仟万元整，期限壹年；深圳亿科思奇的全资子公司海南亿科思奇科技有限公司向招商银行深圳分行申请授信金额人民币陆仟万元整，期限壹年。公司为上述两笔授信金额合计人民币捌仟万元整提供担保，承担连带保证责任。详见《关于为控股子公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2017-07）。

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3月31日