

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2017-014

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第九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”）第九届董事会第九次会议通知于2017年3月24日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2017年4月6日以现场方式在公司会议室召开。会议由董事长王祺扬先生主持，本次会议应出席董事11人，亲自出席及授权出席董事11人，独立董事程虹因公务原因未能亲自出席本次会议，授权独立董事张兆国代为出席会议并行使表决权，公司监事、高管列席会议。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《公司2016年年度报告全文》及《公司2016年年度报告摘要》；

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

表决结果：此议案获得通过。

此议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

2、审议《公司2016年度董事会报告》；

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

表决结果：此议案获得通过。

此议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

3、审议《公司 2016 年度经营管理工作报告》；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

4、审议《公司 2016 年度财务决算报告》；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

此议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

5、审议《公司 2017 年度财务预算报告》；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

此议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

6、审议《公司 2016 年度利润分配的预案》；

公司 2016 年度利润分配预案为：以现有总股本 636,217,448 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.8 元（含税），共派发现金 50,897,395.84 元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

此议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

7、审议《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》(公告编号: 2017-023)。

此议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

8、审议《关于公司重大资产重组 2016 年度业绩承诺和盈利预测实现情况的专项说明》;

表决情况: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果: 此议案获得通过。2016 年度, 重大重组盈利预测实现方武汉广电网络投资有限公司已实现盈利预测。详见同日登载于巨潮资讯网的天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于武汉广电网络投资有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》(天健审〔2017〕10-13 号)以及申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《关于公司 2016 年度业绩承诺实现情况的核查意见》。

9、审议《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

表决情况: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果: 此议案获得通过。详见同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2017-019)和天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》(天健审〔2017〕10-12 号)以及申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。

此议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

10、审议《关于追认 2016 年度超额部分日常关联交易的议案》；
关联董事王祺扬、张海明、毕华、曾柏林回避表决，7 名非关联董事进行表决。

表决情况：同意 7 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《公司关于追认 2016 年度超额部分日常关联交易的公告》（公告编号：2017-017）。

11、审议《公司关于 2016 年度日常关联交易执行情况和 2017 年度日常关联交易预计的议案》；

关联董事王祺扬、张海明、毕华、曾柏林、顾亦兵、蒋红瑶、廖小同回避表决，4 名非关联董事进行表决。

表决情况：同意 4 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《公司关于 2016 年度日常关联交易执行情况和 2017 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-018）。

12、审议《关于公司会计政策变更的议案》；

表决情况：同意 11 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《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2017-020）。

13、审议《关于公司 2016 年度计提资产减值准备的议案》；

表决情况：同意 11 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《关于公司 2016 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2017-021）。

14、审议《关于申请 2017 年度银行综合授信的议案》；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。为满足公司经营发展和项目投资的需要，同意公司向湖北银行、招商银行、工商银行、农业银行及交通银行等银行共申请不超过 70 亿元人民币的授信额度，授信有效期限为自股东大会通过之日起至 2018 年 6 月 30 日，具体银行授信额度和期限以公司与相关银行签订的协议为准，授信方式为信用授信。同时，同意提请股东大会授权公司董事长王祺扬代表公司在上述授信范围内签署相关的协议，办理有关业务。

此议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

15、审议《关于续聘 2017 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，服务费用总额不超过 91 万元。

此议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

16、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决情况：同意 11 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《〈公司章程〉修订案》(公告编号: 2017-022)。

此议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

17、审议《关于公司负责人薪酬分配的预案》;

表决情况: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果: 此议案获得通过。

18、审议《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

表决情况: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果: 此议案获得通过。同意于 2017 年 4 月 28 日(星期五) 召开公司 2016 年年度股东大会。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上《湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2017-016)。

19、听取《公司 2016 年度独立董事述职报告》, 公司独立董事将在 2016 年年度股东大会上进行述职。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第九次会议决议;

2、独立董事关于公司第九届董事会第九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

二〇一七年四月八日