

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2017-015

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第七届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

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”）第七届监事会第二十五次会议通知于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日以现场方式召开。会议应到监事4人，实到监事4人，全体监事一致推举余汉江先生主持会议，公司部分高管列席会议。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、监事会会议审议情况

1、审议《公司2016年度监事会报告》；

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。

同意提交公司2016年年度股东大会审议。

2、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4票，反对0票，弃权0票。

表决结果：此议案获得通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意提交公司 2016 年年度股东大会审议。

3、审议《公司 2016 年度财务决算报告》；

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。

监事会认为该财务决算报告真实、全面反映了公司 2016 年的经营状况。

同意提交公司 2016 年年度股东大会审议。

4、审议《公司 2016 年度利润分配的预案》；

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。

同意提交公司 2016 年年度股东大会审议。

5、审议《关于追认 2016 年度超额部分日常关联交易的议案》；

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。

6、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》；

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。

7、审议《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》；

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。

经审阅《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》，监事会认为该

报告符合相关规范和指引的要求，真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司的内部控制制度建立健全并得到了有效实施，公司的内部控制是有效的。

同意提交公司 2016 年年度股东大会审议。

8、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 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

监事会认为，公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理办法》等相关规定，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，未发生违规使用募集资金而损害股东利益的行为。

同意提交公司 2016 年年度股东大会审议。

9、审议《关于公司会计政策变更的议案》；

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。

监事会认为，公司本次会计政策的变更，是根据财政部颁布或修订的新会计准则进行的变更，符合相关政策及公司的实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况，同意公司此次会计政策变更。

10、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 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

监事会认为，公司本次计提资产减值准备的决策程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，能更

公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

三、备查文件

公司第七届监事会第二十五次会议决议

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司监事会

二〇一七年四月八日