

证券代码：000917

证券简称：电广传媒

公告编号：2017-20

湖南电广传媒股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议通知于2017年5月12日以传真或短信息、电子邮件等书面方式发出，会议于2017年5月17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：

一、审议并通过了《关于设立湖南电广传媒集团财务有限公司的议案》。

为实现公司战略目标，充分整合资金资源，公司拟在湖南长沙投资设立子公司——湖南电广传媒集团财务有限公司（暂定名，具体名称以工商登记为准，以下简称“财务公司”）。财务公司注册资本为人民币10亿元，公司以自有资金出资8亿元人民币，占注册资本的80%，控股子公司湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司（以下简称“湖南有线集团”）以自有资金出资2亿元人民币，占注册资本的20%。

根据中国银行业监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》的规定，电广传媒承诺在财务公司出现支付困难的紧急情况时，按照解决支付困难的实际需要，增加相应资本金，以保证财务公司业务正常开展。

公司董事会授权公司管理层全权办理与设立财务公司相关的事宜，包括办理注册登记等一切手续。

设立财务公司旨在紧密结合公司的发展战略，进一步加强公司资金集中管理，提高资金使用效率，降低资金成本和运营风险，为公司及成员单位提供专业化的

资金管理和金融服务。

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 5 月 18 日