

证券代码：000917

证券简称：电广传媒

公告编号：2017-23

湖南电广传媒股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议通知于2017年7月7日以传真或短信息、电子邮件等书面方式发出，会议于2017年7月13日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票4票，实收表决票4票，关联董事龙秋云、彭益、尹志科、袁楚贤、毛小平回避表决。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《关于应控股股东请求召开临时股东大会的议案》。

公司近日收到控股股东湖南广播电视产业中心（以下简称“产业中心”）发来的《关于提请召集湖南电广传媒股份有限公司临时股东大会的通知》（以下简称“《提请通知》”）。根据《提请通知》，产业中心提请公司董事会依照《公司章程》的规定召开电广传媒2017年第二次临时股东大会，审议《关于豁免湖南广播电视台履行避免同业竞争相关承诺的义务的提案》。

产业中心作为公司控股股东，直接持有公司股票236,141,980股，占公司全部已发行股份的16.66%，公司董事会经过审议，认为该提议符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，产业中心有权向公司董事会请求召开临时股东大会并提出提案。因此，公司董事会决议于2017年7月31日下午14:40以现场会议和网络投票相结合的方式在长沙圣爵菲斯酒店召开2017年第二次临时股东大会，审议《关于豁免湖南广播电视台履行避免同业竞争相关承诺的义务的提案》，详见《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

关联董事对本议案回避表决。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2016年7月14日