

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第十二次会议通知于2017年8月22日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2017年8月28日以通讯方式召开。会议应收表决票10票，实收表决票10票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《公司2017年半年度报告》全文及摘要；

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

表决结果：此议案获得通过。

2、审议《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决情况：同意10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《湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-049）

3、审议《关于公司会计政策变更的议案》。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

表决结果：此议案获得通过。

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：2017-050）。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第九届董事会第十二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

二〇一七年八月三十日