

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2018-53

债券代码：112638

债券简称：18 湘电 01

湖南电广传媒股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十一次会议通知于 2018 年 9 月 30 日以传真或短信息、电话、电子邮件等方式发出，会议于 2018 年 10 月 8 日以通讯方式在公司召开。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、审议通过《关于补充预计 2018 年日常关联交易的议案》；

公司第五届董事会第二十六次会议及公司 2017 年度股东大会审议通过了公司 2018 年日常关联交易预计情况，详见《关于公司 2017 年日常关联交易实际发生情况以及 2018 年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2018-28）。现根据业务发展需要，预计公司控股子公司广州韵洪广告有限公司（含其子公司）与湖南金鹰卡通有限公司发生广告代理服务（提供劳务业务）1500 万元，此项关联交易年初未预计到，现予以补充预计。公司关联董事陈刚先生、袁楚贤先生、毛小平先生对本议案回避表决；独立董事就此事项发表了事前认可及独立意见。有关内容详见公司《关于补充预计 2018 年日常关联交易的公告》（公告编号：2018-54）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》。

董事会同意于 2018 年 10 月 24 日（星期三）召开公司 2018 年第四次临时股

东大会，有关内容详见公司《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-55）。

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

2018 年 10 月 8 日