

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2018-58

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”）第五届董事会第三十二次会议通知于 2018 年 10 月 19 日以传真、短信息或电子邮件等书面方式发出，会议于 2018 年 10 月 29 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、审议通过《公司 2018 年第三季度报告及摘要》；

具体内容详见《湖南电广传媒股份有限公司 2018 年第三季度报告及摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于授权公司管理层使用暂时闲置资金购买保本型理财产品的议案》。

为提高公司暂时闲置资金的使用效益，增加公司现金资产收益，在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司拟使用不超过 9 亿元人民币的暂时闲置资金购买保本型理财产品。在上述额度范围内董事会授权公司管理层根据市场情况具体实施购买保本型理财产品的事项并签署相关合同。

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 29 日