

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2018-16

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 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议通知于2018年3月16日以传真或短信息、电子邮件等书面方式发出，会议于2018年3月20日以通讯方式召开。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《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

根据公司董事会专门委员会实施细则相关要求及董事个人情况，各专门委员会作如下调整：

战略与投资委员会：主任（召集人）：陈刚，委员：刘平春（独立董事）、王艳忠；

提名、薪酬与考核委员会：主任（召集人）：刘平春（独立董事），委员：刘海涛（独立董事）、王艳忠；

审计委员会：主任（召集人）：徐莉萍（独立董事），委员：朱德贞（独立董事）、赵红琼。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》；

公司控股子公司广州韵洪广告有限公司拟向广州银行沙河支行申请流动资金综合授信金额人民币壹亿元整，期限壹年。公司拟为上述贷款提供担保，承担连带保证责任。此议案需经公司股东大会审议。详见《关于为控股子公司贷款提

供担保的公告》（公告编号：2018-17）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于调整公司总部职能部门设置的议案》。

公司根据经营管理工作需要对总部机构设置进行调整，调整后公司总部职能部门为 10 个，具体为：党政办公室、经营调度室、人力资源部、资产财务部、投资管理部、产业拓展部、证券法务部、审计风控部、党群工作部、纪检监察室。

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 3 月 20 日