

## 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第十六次会议通知于2018年3月30日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2018年4月10日以现场加通讯方式在公司会议室召开。经全体到会董事共同推举，由董事毕华女士主持会议，本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人（其中9名董事参加现场会议表决，廖小同董事以通讯方式参加会议表决），公司监事、高管列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议《公司2017年年度报告全文》及《公司2017年年度报告摘要》；

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。

此议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

2、审议《公司2017年度经营管理工作报告》；

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。

3、审议《公司2017年度董事会报告》；

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。

此议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

4、审议《公司 2017 年度财务决算报告》；

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。

此议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

5、审议《公司 2018 年度财务预算报告》；

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。

此议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

6、审议《公司 2017 年度利润分配的预案》；

公司 2017 年度利润分配预案为：以现有总股本 636,217,448 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.8 元（含税），共派发现金 50,897,395.84 元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。

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。

此议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

7、审议《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》；

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。详见同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2018-017）。

此议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

8、审议《关于公司负责人薪酬分配的预案》；

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。

9、审议《关于 2017 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 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2018-013) 和天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《湖北省广播电视信息网络股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》(天健审〔2018〕10-31 号)以及申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。

此议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

10、审议《关于 2017 年度日常关联交易超额部分追认及实际执行情况的议案》；

关联董事毕华、王彬、曾柏林、廖小同回避表决，6 名非关联董事进行表决。

表决情况：同意 6 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《公司关于 2017 年度日常关联交易超额部分追认及实际执行情况的公告》(公告编号：2018-011)。

11、逐项审议《公司关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》；

(1) 关于公司向控股股东及其关联方采购商品、承租房屋的议案；

关联董事毕华、王彬、曾柏林回避表决，7 名非关联董事进行表决。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

(2) 关于公司向控股股东及其关联方销售商品、提供劳务的议案；

关联董事毕华、王彬、曾柏林回避表决，7 名非关联董事进行表决。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

(3) 关于公司向武汉广播电视台关联方承租房屋的议案；

关联董事何伟、蒋红瑶回避表决，8 名非关联董事进行表决。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

(4) 关于公司向中信国安广视网络有限公司接受劳务的议案；

关联董事廖小同回避表决，9 名非关联董事进行表决。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

(5) 关于公司向中信国安广视网络有限公司提供劳务的议案；

关联董事廖小同回避表决，9 名非关联董事进行表决。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

(6) 关于公司向其他关联方采购商品、承租房屋的议案；

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。

(7) 关于公司向其他关联方销售商品的议案；

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。

上述议案均需提交公司 2017 年年度股东大会逐项审议，详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《公司关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-012）。

12、审议《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》；

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。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于公司会计政策和会计估计变更的公告》（公告编号：2018-014）。

13、审议《关于申请银行综合授信的议案》；

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。为满足公司经营发展和项目投资的需要，同意公司向湖北银行、招商银行、工商银行、农业银行、交通银行、中信银行及平安银行等银行共申请不超过 70 亿元人民币的授信额度，授信有效期限为自股东大会通过之日起至 2019 年 6 月 30 日，具体银行授信额度和期限以公司与相关银行签订的协议为准，授信方式为信用授信。同时，同意提请股东大会授权公司负责人代表公司在

上述授信范围内签署相关的协议，办理有关业务。

此议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

14、审议《关于变更公司经营范围的议案》；

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。

详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于变更公司经营范围的公告》（公告编号：2018-015）。

此议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

15、审议《关于修订〈公司章程〉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。

详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《〈公司章程〉修订案》（公告编号：2018-016）。

此议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

16、审议《关于投资设立湖北广电网络科技实业有限公司的议案》；

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。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于投资设立湖北广电网络科技实业有限公司的公告》（公告编号：2018-018）。

17、审议《关于投资设立湖北广电网络信息集成有限公司的议案》；

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。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于投资设立湖北广电网络信息集成有限公司的公告》（公告编号：2018-019）。

18、审议《关于投资设立湖北广电网络工程建设有限公司的议案》；

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。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于投资设立湖北广电网络工程建设有限公司的公告》（公告编号：2018-020）。

19、审议《关于投资设立湖北广电网络工程监理有限公司的议案》；

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。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于投资设立湖北广电网络工程监理有限公司的公告》（公告编号：2018-021）。

20、审议《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

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。同意于 2018 年 5 月 3 日（星期四）召开公司 2017 年年度股东大会。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召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-010）。

21、听取《公司 2017 年度独立董事述职报告》，公司独立董事将在 2017 年年度股东大会上进行述职。

### 三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第九届董事会第十六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

二〇一八年四月十二日