

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2018-21

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 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议通知于 2018 年 4 月 13 日以传真或短信息、电话、电子邮件等方式发出，会议于 2018 年 4 月 18 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《关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案》；

因业务经营需要，公司控股子公司广州韵洪广告有限公司（简称“广州韵洪”）拟向光大银行佛山禅城支行申请流动资金综合授信金额人民币壹亿元整，期限叁年；拟向交通银行广州中环支行申请流动资金综合授信金额人民币六千万元整，法人账户透支额度人民币贰千万元整，合计八千万元整，期限贰年。公司拟为广州韵洪上述两笔贷款提供担保，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：2018-22）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于为全资子公司电广传媒影业（香港）有限公司贷款提供担保的议案》；

因业务经营需要，公司全资子公司电广传媒影业（香港）有限公司（TIK Films (Hong Kong) Inc.）（以下简称“电广影业香港公司”）拟向平安银行股份有限公

司申请综合授信4,242万美元，期限叁年。公司拟为电广影业香港公司上述综合授信及办理该综合授信项下融资业务提供担保，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：2018-22)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会同意于 2018 年 5 月 4 日(星期五)召开公司 2018 年第二次临时股东大会，详见《公司 2018 年第二次临时股东大会通知》(公告编号：2018-23)。

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 4 月 18 日