

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2018-35

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 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议通知于2018年5月11日以传真或短信息、电话、电子邮件等方式发出，会议于2018年5月16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《关于挂牌转让深圳市亿科思奇广告有限公司股权的议案》；

根据公司新的发展战略，为优化公司业务布局，公司拟对控股子公司深圳市亿科思奇广告有限公司（以下简称“亿科思奇”）60%的股权进行挂牌交易，以不低于评估值的价格挂牌转让亿科思奇的股权。提请股东大会授权董事会并授权经营管理层根据公开挂牌竞价结果签署有关交易文件，并办理相关交易过户手续。此议案需经公司股东大会审议。详见公司《关于挂牌转让深圳市亿科思奇广告有限公司股权的公告》（公告编号：2018-36）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于授权公司经营管理层出售部分艺术品的议案》；

根据公司经营部署，拟以拍卖方式出售部分艺术品（涉及艺术品存货8,956万元），提请股东大会授权董事会并授权公司经营管理层按照拍卖法规和规则办理拍卖手续并签署有关协议，并按照拍卖结果办理相关交易手续。此议案需经公司股东大会审议。

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 年第三次临时股东大会的议案》。

董事会同意于 2018 年 6 月 5 日(星期二)召开公司 2018 年第三次临时股东大会，有关内容详见公司《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2018-37)。

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 5 月 17 日