

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2018-39

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 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议通知于 2018 年 5 月 25 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 31 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九指天下科技有限公司股权的议案》；

公司拟对子公司深圳市九指天下科技有限公司（以下简称“九指天下”）17.4840%的股权进行挂牌交易，挂牌价格不低于该部分股权的评估值，本次交易完成后，公司持有九指天下的股权将由 46.92%变更为 29.4360%。董事会授权经营管理层与摘牌方商定并签订具体交易协议。详见公司《关于挂牌转让深圳市九指天下科技有限公司股权的公告》（公告编号：2018-40）。

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 06 月 01 日