

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2019-49

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 第五届董事会第四十次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十次会议通知于 2019 年 10 月 8 日以传真、短信息或电子邮件等书面方式发出，会议于 2019 年 10 月 11 日在公司以通讯方式召开。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、审议并通过了《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2019 年 10 月 28 日（星期一）召开公司 2019 年第四次临时股东大会，相关内容详见公司《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-50）。

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

2019 年 10 月 11 日