

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2019-64

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 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于2019年12月26日以通讯方式召开，会议应参会董事9名，实际参会董事9名。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《关于全资子公司深圳市达晨创业投资有限公司出资参与投资设立产业投资基金的议案》

公司全资子公司深圳市达晨创业投资有限公司（以下简称“达晨创投”）拟出资人民币11,100万元，作为有限合伙人参与设立湖南芒果马栏山数字文创股权投资基金（有限合伙）（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准，以下简称“马栏山文创基金”）。

马栏山文创基金全体合伙人的认缴出资总额为人民币56,000万元。普通合伙人为马栏山资本管理（湖南）有限公司，其认缴出资600万元。有限合伙人四名，其中达晨创投认缴出资11,100万元，马栏山文化创意投资有限公司（以下简称“马栏山文创投”）认缴出资15,300万元，湖南省新兴产业股权投资引导基金合伙企业（有限合伙）认缴出资15,000万元，长沙市长信投资管理公司认缴出资14,000万元。马栏山文创投的控股股东为湖南广播电视台，按照深交所《股票上市规则》10.1.3的相关规定，公司与湖南广播电视台及其所属各单位构成关联关系。本次交易构成关联共同投资，关联董事陈刚、朱皓峰、王艳忠、赵红琼、申波、付维刚对本议案回避表决。详细情况见《湖南电广传媒股份有限公司关于全资子公司出资参与设立产业投资基金的公告》（公告编号：2019-65）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《关于公司购买湖南新丰源投资有限公司 20%股权的议案》

公司拟以 489.374 万元人民币购买湖南新丰源投资有限公司（以下简称“新丰源”）20%股权。新丰源为电广传媒控股股东湖南广电网络控股集团有限公司的控股子公司，根据《主板信息披露业务备忘录第 2 号——交易和关联交易》有关规定，本次交易构成关联共同投资，关联董事陈刚、朱皓峰、王艳忠、赵红琼、申波、付维刚对本议案回避表决。详细情况见《湖南电广传媒股份有限公司关于购买湖南新丰源投资有限公司 20%股权的公告》（公告编号：2019-66）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2020 年 1 月 14 日（星期二）召开公司 2020 年第一次临时股东大会，相关内容详见《湖南电广传媒股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。（公告编号：2019-67）

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 12 月 27 日