

证券代码：000665
转债代码：127007

证券简称：湖北广电
转债简称：湖广转债

公告编号：2019-019

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第二十九次会议通知于 2019 年 4 月 13 日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于 2019 年 4 月 23 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王彬先生主持会议，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《公司 2018 年年度报告全文》及《公司 2018 年年度报告摘要》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

此议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

2、审议《公司 2018 年度董事会报告》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

此议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

3、审议《2018 年度经营管理工作报告暨 2019 年度经营管理工作计划》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

4、审议《公司 2018 年度财务决算报告》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

此议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

5、审议《公司 2019 年度财务预算报告》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

此议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

6、审议《公司 2018 年度利润分配的预案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度母公司实现净利润为 3,938,742.84 元，提取 10%法定盈余公积金 393,874.28 元，期末可供股东分配的利润为 385,495,729.64 元，母公司资本公积金余额为 4,333,095,462.17 元。

鉴于公司 2018 年 7 月完成的可转债发行已于 2019 年 1 月 4 日进入转股期，权益分派登记日时公司的总股本目前尚无法确定。公司拟定 2018 年度利润分配预案为：以未来实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

此议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

7、审议《公司关于会计政策变更的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《关于变更会计政策的公告》(公告编号：2019-021)。

8、审议《关于申请 2019 年度银行综合授信的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《关于申请 2019 年度银行综合授信的公告》(公告编号：2019-022)。

此议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

9、逐项审议《公司关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》；

(1) 关于公司向控股股东及其关联方采购商品、承租房屋的议案；

关联董事王彬、曾柏林回避表决，7 名非关联董事进行表决。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

(2) 关于公司向控股股东及其关联方销售商品、提供劳务的议案；

关联董事王彬、曾柏林回避表决，7 名非关联董事进行表决。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

(3) 关于公司向武汉广播电视台关联方承租房屋的议案；
关联董事何伟、蒋红瑶回避表决，7名非关联董事进行表决。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：此议案获得通过。

(4) 关于公司向中信国安广视网络有限公司接受劳务的议案；
关联董事廖小同回避表决，8名非关联董事进行表决。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：此议案获得通过。

(5) 关于公司向中信国安广视网络有限公司提供劳务的议案；
关联董事廖小同回避表决，8名非关联董事进行表决。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：此议案获得通过。

(6) 关于公司向其他关联方采购商品、承租房屋的议案；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：此议案获得通过。

(7) 关于公司向其他关联方销售商品的议案；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：此议案获得通过。

上述议案均需提交公司2018年年度股东大会逐项审议，详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《公司关于2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2019-023)。

10、审议《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-024）和天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖北省广播电视信息网络股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（2018 年度）以及中泰证券股份有限公司出具的《关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。

此议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

11、审议《关于签订〈网络统一经营管理委托协议〉补充协议的议案》；

关联董事王彬、曾柏林回避表决，7 名非关联董事进行表决。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。公司独立董事对关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见。公司与楚天网络公司签订《网络统一经营管理委托协议》后，按照全省广电网的整体规划部署，管理水平不断提升，经营发展稳定增强。详见《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于实际控制人及其相关股东履行避免同业竞争承诺和与公司签订统一经营管理委托协议暨关联交易的公告》（公告编号：2017-003）。本次签订补充协议，将托管期限调整为：自本补充协议生效之日起至委托统一经营管理标的企业广播电视有线网络资产及相关负债、业务、人员全部以定向增发或现金收购等方式注入上市公司时为止。原《网络统一经营管理委托协议》的其他条款保持不变。

12、审议《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2019-025）。

此议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

13、审议《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。同意于 2019 年 5 月 28 日（星期二）召开公司 2018 年年度股东大会。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-026）。

14、听取《公司 2018 年度独立董事述职报告》，公司独立董事将在 2018 年年度股东大会上进行述职。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第二十九次会议决议；

2、独立董事关于公司第九届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日