

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2019-33

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 第五届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十七次会议通知于2019年6月20日以传真、短信息或电子邮件等书面方式发出，会议于2019年6月25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、审议通过《关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案》；

公司控股子公司广州韵洪广告有限公司（以下简称：“广州韵洪”）拟向浦发银行广州番禺支行申请综合授信金额人民币1.2亿元，期限1年。公司拟为上述贷款提供担保，承担连带保证责任。

公司于2019年4月25日召开的第五届董事会第三十六次会议与2019年5月24日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司2019年度融资提供担保的议案》，同意为广州韵洪2019年度提供总额不超过8亿元的融资担保。本次公司为广州韵洪提供担保金额为人民币1.2亿元，在上述额度范围内，无需再提交股东大会审议。相关内容详见《关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2019-34）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《关于湖南有线集团为其全资子公司贷款提供担保的议案》；

公司控股子公司湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司拟为其全资子公司湖南有线长沙网络有限公司向中国农业发展银行湖南省分行申请总额不超过

8 亿元人民币的贷款提供担保，并承担连带保证责任。本次担保不需提交股东大会审议。相关内容详见《关于控股子公司湖南有线集团为其全资子公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2019-35）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、审议通过《关于申请注册发行超短期融资券的议案》；**

根据公司经营发展的需要，为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，保持公司资金筹措、管理及运用的灵活性，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额度不超过 20 亿元人民币的超短期融资券，用于补充日常运营流动资金及偿还有息债务，提请股东大会授权董事会并授权公司管理层根据市场和公司的需要决定发行的具体相关事宜：包括但不限于具体发行时机、发行规模、发行批次、发行日期、发行期限、发行方式、发行利率、中介机构等，以及授权管理层办理相关注册发行手续。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **四、审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。**

董事会同意于 2019 年 7 月 12 日（星期五）召开公司 2019 年第三次临时股东大会，相关内容详见公司《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-36）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2019 年 6 月 26 日