

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2020-01

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 第六届董事会第三次会议决议公告

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”或“电广传媒”）第六届董事会第三次会议通知于 2020 年 1 月 3 日以传真、短信息或电子邮件等书面方式发出，会议于 2020 年 1 月 9 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、审议通过《关于公司参与哈尔滨高科技（集团）股份有限公司发行股份购买资产事项的议案》

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司（以下简称“哈高科”）拟以非公开发行的方式，向湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）16 名股东购买其各自持有的湘财证券股份，合计占湘财证券 99.7273%的股份。交易价格拟定为人民币 1,060,837.82 万元。湘财证券在评估基准日 2019 年 10 月 31 日的股东全部权益价值为人民币 1,063,738.32 万元。

公司直接持有湘财证券 36,010,000 股股份（占总股本的 0.9777%），交易价格为人民币 104,001,812.18 元，哈高科向公司发行的对价股份的数量拟定为 21,667,044 股（以下简称“本次交易”），最终获得的对价股份数量根据中国证监会核准数量确定。本次交易公司与哈高科签订相关协议。详细情况见《湖南电广传媒股份有限公司关于与哈尔滨高科技（集团）股份有限公司签署发行股份购买资产协议的提示性公告》（公告编号：2019-38）、《湖南电广传媒股份有限公司关于与哈尔滨高科技（集团）股份有限公司签署发行股份购买资产协议的进展公告》（公告编号：2019-68）。

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

2020年1月10日