

股票代码：600037

股票简称：歌华有线

编号：临 2013—021

转债代码：110011

转债简称：歌华转债

北京歌华有线电视网络股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司第五届董事会第四次会议通知于 2013 年 5 月 2 日以书面送达的方式发出。会议于 2013 年 5 月 8 日以通讯方式举行。应参与表决董事 15 人，实际参与表决董事 15 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并一致通过如下决议：

审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名，董事会决定聘任吴铭先生为本公司副总经理。

吴铭先生，1979 年 2 月生，硕士研究生，工程师。曾任中国移动通信集团公司计划部工程计划处职员、项目经理，中国移动通信集团公司计划部业务与支撑网络计划处项目经理、计划部业务与支撑网络处副经理。

本公司第五届独立董事金德龙先生、曹卫东先生、彭中天先生、罗玫女士、邓峰先生对该议案发表了一致同意的独立意见。

议案表决情况如下：15 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司

董 事 会

二零一三年五月九日