

证券代码：600831

证券简称：广电网络

编号：临 2014-019 号

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于独立董事任期届满的提示公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称《指导意见》）“独立董事连任时间不得超过六年”的规定，公司现任独立董事赵守国先生、张志凤女士、冯根福先生任期均已届满，为此，公司董事会将尽快按程序推选新的独立董事接任。

由于赵守国先生、张志凤女士、冯根福先生三位独立董事同时离任，将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，不符合《指导意见》规定的最低要求。根据《指导意见》、《公司章程》的有关规定，赵守国先生、张志凤女士、冯根福先生仍将继续履行职责直至股东大会选举产生新的独立董事。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2014 年 7 月 15 日