

证券代码：000917

证券简称：电广传媒

公告编号：2014-039

湖南电广传媒股份有限公司 第四届董事会第五十次会议决议公告

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。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第五十次会议通知于 2014 年 8 月 15 日前以电话、电子邮件等方式发出，会议于 2014 年 8 月 25 日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票 13 票，实收表决票 13 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、审议并通过了《公司 2014 年半年度报告及摘要》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于投资广州翼锋信息科技有限公司股权的议案》。

为加快公司新媒体新业务布局，抢抓互联网发展机遇，推进传统媒体与新媒体融合发展，公司采用增资与受让股权相结合的方式投资收购广州翼锋信息科技有限公司（以下简称“翼锋科技”）的股权，投资总额为人民币 1.673 亿元，交易完成后公司将合计持有翼锋科技 51%的股权。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于投资江苏物泰信息科技有限公司股权的议案》

为加快公司新媒体新业务布局，抢抓互联网发展机遇，推进传统媒体与新媒体融合发展，公司采用增资与受让股权相结合的方式投资收购江苏物泰信息科技有限公司（以下简称“江苏物泰”）的股权，投资总额 1.2273 亿元，交易完成后电广传媒总计将持有江苏物泰 45%的股权。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2014 年 8 月 25 日