

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

第七届董事会第三十一次会议决议公告

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。

2014 年 12 月 17 日，本公司以书面方式通知召开第七届董事会第三十一次会议。2014 年 12 月 18 日，会议以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，分别是晏兆祥先生、吕晓明先生、刘卫星先生、杜金科先生、赵浩义先生、刘进先生、聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于修订〈董事会专门委员会工作制度〉部分条款的议案》。

9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《董事会专门委员会工作制度》第七条修订为：“战略委员会由四名董事组成，其中独立董事一名；设召集人一名，由董事长兼任。”

公司新修订的《董事会专门委员会工作制度》刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），敬请投资者查阅。

二、审议通过《关于调整董事会战略委员会人员组成的议案》。

9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

调整后的董事会战略委员会由董事长晏兆祥先生、董事刘卫星先生、刘进先生和独立董事员玉玲女士四人组成，董事长晏兆祥先生任召集人。

三、审议通过《关于调整董事会审计委员会人员组成的议案》。

9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

调整后的董事会审计委员会由独立董事聂丽洁女士、郝士锋先生和董事刘进先生三人组成，独立董事聂丽洁女士任召集人。

四、审议通过《关于调整董事会提名委员会人员组成的议案》。

9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

调整后的董事会提名委员会由独立董事郝士锋先生、员玉玲女士和董事长晏兆祥先生三人组成，独立董事郝士锋先生任召集人。

五、审议通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会人员组成的议案》。

9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

调整后的董事会薪酬与考核委员会由独立董事员玉玲女士、聂丽洁女士和董事长晏兆祥先生三人组成，独立董事员玉玲女士任召集人。

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 12 月 18 日