

证券代码：600831

证券简称：广电网络

编号：临 2015-047 号

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

第七届董事会第三十九次会议决议公告

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。

2015 年 8 月 24 日，本公司以书面方式通知召开第七届董事会第三十九次会议。2015 年 8 月 26 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《关于修订部分会计政策的议案》。

9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司本次修订部分会计政策的具体情况详见公司同日发布的《关于补充和完善会计政策的公告》（临 2015-048 号）。

二、审议通过《2015 年半年度报告》及摘要。

9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司《2015 年半年度报告》及摘要刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），《2015 年半年度报告摘要》刊登于《上海证券报》，敬请投资者查阅。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2015 年 8 月 27 日