

股票代码：600037

股票简称：歌华有线

编号：临2015—081

北京歌华有线电视网络股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

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二十三次会议通知于2015年8月24日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于2015年8月28日以通讯方式举行。应参与表决董事14人，实际参与表决董事14人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过如下决议：

（一）审议通过《公司2015年半年度报告全文及摘要》；

议案表决情况如下：14票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

具体内容请参见当日刊登的《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

议案表决情况如下：14票同意，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过《关于增补第五届董事会董事的议案》。

公司董事石鸿印先生因工作变动原因，申请辞去公司董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名石群峰先生为公司第五届董事会董事候选人，任期与第五届董事会一致。

公司董事会提名委员会对董事候选人石群峰先生的个人履历、教育背景、任职资格等进行了审查,认为董事候选人石群峰先生符合上市公司董事的任职条件,任职资格合法。

公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见。

议案表决情况如下: 14票同意, 0票弃权, 0票反对。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

关于召开股东大会的有关事项另行通知。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

2015 年 8 月 29 日

附件：

第五届董事会董事候选人简历

石群峰先生，1977 年 11 月生，硕士研究生。现任北京广播电视台研发部副主任（主持工作）。曾任吉林市电视台记者、主持人，北京北广传媒集团发展规划部媒体研究主管、北京广播电视台研发部媒体研究主管。