

证券代码:000665

证券简称:湖北广电

公告编号:2016-025

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第三十五次会议通知于2016年3月18日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2016年3月29日以现场加通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长王祺扬先生主持，本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，董事李忠诚、程虹参加通讯会议，以通讯方式表决，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《公司 2015 年年度报告全文》及《公司 2015 年年度报告摘要》；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

此议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

2、审议《公司 2015 年度董事会报告》；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

此议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

3、审议《公司 2015 年度经营管理工作报告》；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

4、审议《公司 2015 年度财务决算报告》；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

此议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

5、审议《公司 2015 年度利润分配的预案》；

公司 2015 年度利润分配预案为：以现有总股本 636,217,448 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元（含税），共派发现金 63,621,744.80 元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司 2015 年度不送红股，不实施资本公积金转增股本。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

此议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

6、审议《公司 2016 年度财务预算报告》；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

此议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

7、审议《公司关于 2015 年度日常关联交易执行情况和 2016 年度日常关联交易预计的议案》；

表决情况：关联董事王祺扬、张海明、吕值友、李忠诚、曾柏林、顾亦兵回避表决，5 名非关联董事进行表决。同意 5 票，反对 0 票，

弃权 0 票。同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《公司关于 2015 年度日常关联交易执行情况和 2016 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2016-027)。

8、审议《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》(公告编号：2016-028)。

此议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

9、审议《关于公司重大资产重组 2015 年度业绩承诺和盈利预测实现情况的专项说明》；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。2015 年度，重大重组盈利预测实现方武汉广电投资已实现盈利预测。详见同日披露的利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2015 年度盈利预测实现情况的专项审核报告》(利安达专字[2016]第 2112 号) 以及申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《关于公司 2015 年度盈利预测承诺实现情况的核查意见》。

10、审议《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《湖北省广播电视信息网络股份有

限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-031）和利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（利安达专字[2016]第 2114 号）以及申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。

此议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

11、审议《关于申请 2016 年度银行综合授信的议案》；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。为满足公司经营发展和项目投资的需要，公司拟向湖北银行、工商银行、农业银行、交通银行等银行共申请不超过 10 亿元人民币的授信额度，授信有效期限自股东大会审议通过之日起至 2017 年 6 月 30 日，具体银行授信额度和期限以公司与相关银行签订的协议为准，授信方式为信用授信。同时，申请股东大会授权公司董事长代表公司在上述授信范围内签署相关的协议，办理有关业务。

此议案需提交公司股东大会审议。

12、审议《关于申请注册发行超短期融资券的议案》；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《公司关于申请注册发行超短期融资券的公告》（公告编号：2016-029）。

此议案需提交公司股东大会审议。

13、审议《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。同意于 2016 年 4 月 22 日召开公司 2015 年年度股东大会。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》（公告编号：2016-030）。

13、听取《公司 2015 年度独立董事述职报告》，公司独立董事将在 2015 年年度股东大会上进行述职。

会上还研究了《关于全资子公司星燎投资有限责任公司战略发展规划及资金安排计划》和《关于公司薪酬情况的报告》。

三、备查文件

- 1、本公司第八届董事会第三十五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第八届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一六年三月三十一日