陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

第七届董事会第四十九次会议决议公告

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。

2016年8月9日，公司以书面方式通知召开第七届董事会第四十九次会议。2016年8月11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，其中，亲自出席7人，分别是晏兆祥先生、吕晓明先生、杜金科先生、赵浩义先生、刘进先生、员玉玲女士、郝士锋先生；授权委托2人，董事刘卫星先生、独立董事聂丽洁女士因公分别授权委托董事长晏兆祥先生、独立董事员玉玲女士对会议通知所列议题代行同意的表决权。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《2016年半年度报告》及摘要。

9票同意、0票反对、0票弃权。

公司《2016年半年度报告》及摘要与本公告同时刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《2016年半年度报告摘要》同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，敬请投资者查阅。

二、审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》。

9票同意、0票反对、0票弃权。

公司非公开发行股票事项于2016年6月初取得中国证券监督管理委员会《关于核准陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]830号），核准公司非公开发行不超过52,530,252股新股。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》有关规定，结合公司募集资金投资项目实际情况，公司拟在交通银行西稍门支行、招商银行南大街支行、浦发银行高新支行设立募集资金专项账户。专项账

户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。

公司将在募集资金到账后一个月内与保荐人国泰君安证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议，并及时履行信息披露义务。

董事会授权经理层办理募集资金专户开立的具体事宜。

三、审议通过《关于子公司华通控股收购广通博达 40%股权的议案》。

9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为进一步整合资源，加大对子公司陕西广通博达信息技术有限公司（简称“广通博达”）的支持力度，促进其发展，本公司子公司陕西广电华通投资控股有限公司（简称“华通控股”）出资 534 万元收购西安智信实业发展有限公司（简称“西安智信”）持有的广通博达 40%股权。董事会授权经理层办理本次收购股权的具体事宜。具体情况如下：

（一）广通博达基本情况

广通博达成立于 2011 年 8 月 8 日，注册资本 1,010 万元，经营范围：综合布线、网络机房、信息系统集成、音视频系统、网络监控、网络智能的设计、施工、维护；仪器仪表、数字电视及相关设备的销售；建筑智能化工程、装饰装修工程的设计、施工。广通博达为本公司控股子公司，本公司与西安智信分别持有其 60%、40%股权。2015 年，广通博达通过机房建设以及机房基础设施设备代理、音视频以及安防业务，实现营业收入 720.13 万元。截止 2015 年末，总资产 1,552.22 万元，净资产 879.98 万元。

（二）本次收购股权的背景和意义

广通博达成立以来，在机房建设、系统集成等方面积累了较为丰富的经验和资质。按照公司多元化发展布局，广通博达将以网络监控、施工维护为核心产品，将系统集成培育为主营业务，逐步打造成为提供智慧业务解决方案的硬件系统集成商。为进一步整合资源，加大支持力度，推动广通博达尽快在系统集成业务方面形成突破，本公司决定由子公司华通控股收购广通博达少数股东股权。

（三）本次收购股权的具体方案

本公司子公司华通控股收购西安智信持有的广通博达 40%股权，收购价格以广通博达经审计、评估的净资产值为基础，按标的股权比例计算，并经双方协商，

确定为 534 万元。作为广通博达原股东，本公司放弃对此等股权的优先受让权，同意由华通控股进行收购。股权收购完成后，本公司与华通控股合计持有广通博达 100% 股权。股权收购前后广通博达股权结构如下表：

股权收购前			股权收购后		
股 东	出资额（万元）	持股比例	股 东	出资额（万元）	持股比例
本公司	606	60%	本公司	606	60%
西安智信	404	40%	华通控股	404	40%
合计	1,010	100%	合计	1,010	100%

股权出让方西安智信基本情况：西安智信成立于 2007 年 10 月 24 日，注册资本 1,000 万元，经营范围：建筑工程、装饰工程的设计、施工；房地产开发、销售、营销策划；企业投资咨询；企业管理咨询；酒店管理；法律咨询服务；建筑材料、装饰材料、五金水暖、电子产品、汽车配件、通讯器材、机械设备的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；普通机械销售；综合布线系统工程、计算机网络系统工程、计算机机房工程的设计、施工。

股权受让方华通控股基本情况：华通控股成立于 2011 年 1 月 12 日，注册资本 15,000 万元。本公司和宝鸡广电分别持有其 99%、1% 股权。华通控股负责统一规划本公司多元化产业发展，管理多元化业务子公司，发挥对外投资主体地位，努力打造多元化投融资平台。

（四）本次受让股权对公司的影响

华通控股收购广通博达股权后，将与本公司共同持有广通博达全部股权。股权收购后，公司和华通控股将帮助广通博达梳理业务和市场资源，并协调和调动公司整体资源，推动和支持广通博达进一步发展，将其培养为独具陕西广电网络特色的系统集成运营商，并逐渐形成核心竞争力，实现对本公司“互联网+”的有力补充和“由传统有线电视运营商转型为融合媒体运营商”的有力支持。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 11 日