

证券代码:600936

证券简称:广西广电

公告编:2016-009

广西广播电视信息网络股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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。

重要内容提示:

董事胡源先生、独立董事沈鹤鸣先生因出差，通讯不畅原因，委托出席本次董事会。

广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第七次会议通知于 2016 年 9 月 13 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2016 年 9 月 19 日以通讯方式召开。会议应出席董事 17 名，实际出席董事 15 名，其中胡源董事委托曹兵副董事长，独立董事沈鹤鸣委托独立董事莫远锋出席会议并表决。符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议由董事长周文力先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议：

一、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

同意公司以 1,248,618,956.50 元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。详见同日披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》。

经表决，17 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

二、上网公告附件

《广西广播电视信息网络股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的独立意见》

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

2016 年 9 月 20 日