

证券代码：600996

证券简称：贵广网络

公告编号：2017-002

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

第三届董事会 2017 年第一次会议决议公告

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

贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2017 年第一次会议于 2017 年 2 月 10 日以现场结合电话会议形式在公司会议室召开。会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。公司监事、董事会秘书、财务总监及议案相关人员列席会议。会议由董事长刘文岚先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于《贵州省广播电视信息网络股份有限公司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

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《贵州省广播电视信息网络股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金公告》，公告编号：2017-004。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意公司以 109,159 万元募集资金置换先期投入募投项目的同等金额自筹资金。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权

（二）审议通过关于《贵州省广播电视信息网络股份有限公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放和进行现金管理》的议案

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《贵州省广播电视信息网络股份有限公司关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放和进行现金管理

的公告》，公告编号：2017-005。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意公司将合计金额不超过 5 亿元的部分闲置募集资金转为定期存款方式存放和进行现金管理。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权

（三）审议通过关于《贵州省广播电视信息网络股份有限公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品》的议案

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《贵州省广播电视信息网络股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》，公告编号：2017-006。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意公司将合计金额不超过 5 亿元的暂时闲置自有资金购买理财产品。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权

（四）审议通过关于《贵州省广播电视信息网络股份有限公司聘任林世凯为副总经理》的议案

公司因经营管理需要，聘任林世凯同志为副总经理，任期至 2019 年 7 月。

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《贵州省广播电视信息网络股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》，公告编号：2017-007。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，对本聘任事项无异议。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权

（五）审议通过关于《贵州省广播电视信息网络股份有限公司聘任徐军为副总经理》的议案

公司因经营管理需要，聘任徐军同志为副总经理，任期至 2019 年 7 月。

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《贵州省广播电视信息网络股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》，公告编号：2017-007。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，对本聘任事项无异议。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权

（六）审议通过关于《贵州省广播电视信息网络股份有限公司出资设立贵州贵广智联信息科技有限责任公司》的议案

根据国家“互联网+”产业战略部署以及贵州省大数据产业发展要求，结合贵州省“十三五”交通信息化需求，为了进一步加快构建以云计算、大数据为核心的物联网应用产业，公司将与贵州黔通智联科技产业发展有限公司（以下简称“黔通智联”）联合组建贵州贵广智联信息科技有限责任公司（以工商登记注册为准，以下简称“合资公司”）。黔通智联于 2014 年 9 月在贵州省贵阳市高新区注册成立，注册资本人民币 3.4 亿元，是贵州高速公路集团有限公司旗下的全资子公司。公司将以此为契机，切入交通行业市场，开展交通行业专网、信息传输等业务，并致力于智能交通、物联网等业务应用的研究开发。通过股东资源优势互补，搭上贵州交通智能化发展的快车，分享贵州交通信息化发展的红利；延伸公司服务范围，提升公司行业信息服务能力，增强公司综合竞争力，促进公司融合发展。合资公司注册地址为贵州省贵阳市高新区，注册资本为 3000 万元人民币。出资方式均为现金出资。公司出资 1530 万元，占比 51%；黔通智联出资 1470 万元，占比 49%。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权

三、上网公告附件

公司独立董事关于第三届董事会 2017 年第一次会议相关事项的独立意见

四、报备文件

公司第三届董事会 2017 年第一次会议决议

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2017 年 2 月 10 日