

湖南电广传媒股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于 2017 年 4 月 21 日以传真或短信息、电子邮件等书面方式发出，会议于 2017 年 4 月 27 日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票 9 票，实收表决票 9 票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

1、审议并通过了《公司 2017 年第一季度报告及摘要》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过了《关于为全资子公司湖南圣爵菲斯投资有限公司贷款提供担保的议案》；

公司全资子公司湖南圣爵菲斯投资有限公司向平安银行股份有限公司申请授信金额为人民币伍仟万元整，期限壹年。公司为上述授信金额人民币伍仟万元整提供担保，承担连带保证责任，详见《关于为控股子公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2017-17）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议并通过了《关于为控股子公司深圳市亿科思奇广告有限公司贷款提供担保的议案》。

公司控股子公司深圳市亿科思奇广告有限公司向平安银行股份有限公司申

请授信金额为人民币壹亿元整，期限壹年。公司为上述授信金额人民币壹亿元整提供担保，承担连带保证责任，详见《关于为控股子公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2017-17）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2017 年 4 月 28 日