

证券代码：600996

证券简称：贵广网络

公告编号：2017-037

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

第三届董事会 2017 年第三次会议决议公告

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 年第三次会议通知于 2017 年 8 月 11 日以电子邮件方式送达全体董事，于 8 月 23 日以现场结合电话会议形式在公司 4-1 会议室召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司监事、高级管理人员及议案相关人员列席会议。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

会议由董事长刘文岚先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于〈2017 年半年度报告全文及摘要〉的议案》

根据《证券法》、《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会同意公司编制的《2017 年半年度报告全文及摘要》并认为：报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《关于〈2017 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司刊登在《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《关于 2017 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2017-040。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司刊登在《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《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2017-041。

（四）审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》

鉴于上述议案涉及关联交易，关联董事回避本次表决。

表决结果：8 票赞成，3 票回避，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司刊登在《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《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》，公告编号：2017-042。

（五）审议通过《关于公司总部机构和职能优化的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（六）审议通过《关于设立遵义市新蒲分公司的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司刊登在《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《关于设立遵义市新蒲分公司的公告》，公告编号：2017-043。

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 8 月 23 日