

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 23 日以临时通讯方式召开第三届董事会第二十二次会议。本次会议应参与表决董事 14 名，实参与表决董事 14 名，本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议以记名投票方式审议通过以下决议：

一、审议并通过了《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司拟调整重大资产重组方案继续停牌的议案》。

自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方继续积极推进相关工作，就重大资产重组事项同有关各方开展进一步磋商协调工作。根据证券市场的实际情况，为顺利推进本次重大资产重组工作，保护上市公司和广大投资者的利益，公司拟对本次重大资产重组方案作出调整，预计将构成对方案进行重大调整。经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2018 年 1 月 17 日起停牌。

由于本次重大资产重组所涉及交易对方多达 64 家，关于本次重大资产重组方案的调整，公司需与交易对方及其上级国有资产监督管理机构进行进一步沟通，需要时间较长，因此，公司预计无法在停牌 5 个交易日后复牌。为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所相关规定，公司在获得董事会审议通过后，向上海证券交易所申请公司股票继续停牌，即申请公司股票自 2018 年 1 月 24 日起继续停牌。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司调整重大资产重组方案的相关进展暨继续停牌公告》（公告编号：临 2018-004）。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 23 日