北京歌华有线电视网络股份有限公司

关于延长自有资金进行现金管理的投资期限的公告

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：

将董事会审议通过的不超过 12.5 亿元的自有资金进行现金管理的投资期限延长一年，即由截至 2019 年 2 月 5 日延长至截至 2020 年 2 月 5 日。

北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第二十八次会议审议通过了同意公司对暂时闲置的不超过 12.5 亿元的自有资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品、结构性存款等。授权期限截止至 2019 年 2 月 5 日（具体详情请参见公司公告临 2018—004）。鉴于该授权即将到期，公司根据经营情况和资金使用安排，决定延长该授权额度自有资金进行现金管理的投资期限，即由 2019 年 2 月 5 日延长一年至 2020 年 2 月 5 日，现金管理的基本情况、风险控制措施等其他内容不变。

一、会议审议情况

公司于 2019 年 1 月 11 日以通讯方式召开第五届董事会第四十五次会议、第五届监事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于延长自有资金进行现金管理的投资期限的议案》，同意将第三十八次董事会授权的不超过 12.5 亿元的自有资金进行现金管理的投资期限延长一年，即由截至 2019 年 2 月 5 日延长至截至 2020 年 2 月 5 日。

二、独立董事意见

独立董事对该事项发表了同意意见，认为：公司延长自有资金进行现金管

理的投资期限，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及股东的利益。该事项的审议、决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在侵害中小股东利益的情形。

三、监事会意见

公司第五届监事会第三十四次会议审议通过了该议案，认为公司延长自有资金进行现金管理的投资期限，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第四十五次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第三十四次会议决议；
- 3、独立董事出具的独立意见。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

2019年1月12日