

股票代码：600037

股票简称：歌华有线

编号：临 2011—033

转债代码：110011

转债简称：歌华转债

北京歌华有线电视网络股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司第四届董事会第十五次会议通知于2011年10月21日以书面送达的方式发出。会议于2011年10月28日以通讯方式举行。应参与表决董事14人，实际参与表决董事14人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《公司2011年第三季度报告正文及全文》；

议案表决情况如下：14票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过《北京歌华有线电视网络股份有限公司担保管理制度》；

议案表决情况如下：14票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过《北京歌华有线电视网络股份有限公司投资管理办法》。

议案表决情况如下：14票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

二零一一年十月二十九日