

证券代码：600831

证券简称：广电网络

编号：临 2015-054 号

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 第七届董事会第四十一次会议决议公告

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。

2015年11月17日，本公司以书面方式通知召开第七届董事会第四十一次会议。2015年11月18日，会议以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，分别是晏兆祥先生、吕晓明先生、刘卫星先生、杜金科先生、赵浩义先生、刘进先生、聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

经与会董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于组织机构调整的议案》。为稳固主业，加快转型，实现健康可持续发展，公司对组织机构进行调整：研究院更名为技术规划部，将其产品研发职能划入联合实验室；联合实验室与子公司陕西国联数字电视技术有限公司实行两块牌子一套人马；撤销多元化办公室，将其职能合并到子公司陕西华通文化科技创业投资有限公司（简称“华通公司”），华通公司更名为陕西广电华通投资控股有限公司（暂定，以工商登记为准）。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2015年11月18日