

证券代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2015-106

湖南电广传媒股份有限公司 第四届董事会第六十八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第六十八次（临时）会议通知于2015年12月3日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于2015年12月8日在公司以通讯方式召开。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

一、审议并通过了《关于参与投资奇虎360科技有限公司股权的议案》。

公司以认购“华融360专项投资基金”方式间接投资奇虎360科技有限公司（以下简称“奇虎360”）股权，公司投资额不超过3亿元人民币。“华融360专项投资基金”是为参与奇虎360私有化回归A股项目而专门设立的一支投资基金。华融瑞泽投资管理有限公司为该基金管理人。根据本次奇虎360私有化方案统一安排，公司按出资比例另行提供不超过6,100万元的过桥资金。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权1票。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2015年12月8日