

## **陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司**

### **第七届董事会第四十六次会议决议公告**

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。

2016 年 4 月 26 日，公司以书面方式通知召开第七届董事会第四十六次会议。2016 年 4 月 28 日，会议以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中，亲自出席 8 人，分别是晏兆祥先生、吕晓明先生、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；授权委托 1 人，董事刘卫星先生因公授权委托董事长晏兆祥先生对会议通知所列议题代行同意的表决权。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。与会董事经过充分研究和讨论，并投票表决，形成如下决议：

**一、审议通过了《2016 年第一季度报告》。**

9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司《2016 年第一季度报告》与本公告同日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，《2016 年第一季度报告》正文同时刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，敬请投资者查阅。

**二、审议通过了《关于投资参股广播电视网络产业开发投资有限公司的议案》。**

9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司以货币方式出资 200 万元参股广播电视网络产业开发投资有限公司（以下简称“广电投”），占 1% 股权。董事会授权经理层办理参股广电投的具体事宜。公司参股广电投的具体情况如下：

**（一）投资背景及概况**

为适应现代信息网络高速发展的新形势，按照国家关于文化与科技融合创新及信息产业跨区域、跨行业发展的政策要求，就加快广电网络全国互联互通，科

学利用行业资源，联合开发大数据等广电网络新产业项目，由中国广播电视网络有限公司（以下简称“国网公司”）联合各省（区、市）广电网络公司共同出资，发起设立广电投。广电投注册资本20,000万元，本公司拟以货币方式出资200万元参股，占1%股权。

## （二）广电投组建方案

1、公司名称：广播电视网络产业开发投资有限公司（暂定名，以工商核准注册名称为准）

2、公司类型：有限责任公司

3、注册地址：贵州省

3、注册资本：人民币 20,000 万元

4、经营范围：依托国家广播电视传输干线网和全国各省（区、市）广电网络，以大数据、云计算应用和各类新技术为支撑，集中开发广电新产业项目，提供广播电视、互联网、移动互联网等领域内的技术和产品的设计、开发、转让、咨询、服务、投融资业务及其他对外业务合作等（具体范围以工商登记机构核准的内容为准）

5、股权结构：国网公司出资 7,000 万元，占股 35%；贵州省广播电视信息网络股份有限公司出资 2,000 万元，占股 10%；各省级网络公司出资以自愿认购为原则，最终以实际出资额确定股份比例。

6、发展定位：广电投为开发管控型公司，负责搭建广电网络行业新产业项目开发及投融资管控平台，策划、发起广电网络行业需要进行规模化开发的大数据等新产业项目，聚集全行业的网络、市场、资金、技术等资源优势，采取独立经营或吸引社会投资人组建子项目开发运营实体的方式，共同进行网络新产业的市场化开发和公司化运营。

## （三）对本公司的影响

广电投基于大数据云计算应用的发展方向与本公司战略规划吻合，投资参股广电投，有利于公司以资本为纽带加强与同行业公司合作，与本公司云服务公司互联网数据中心业务及各项增值业务发展产生协同促进。

## （四）独立董事意见

就公司投资参股广电投事项，独立董事发表如下独立意见： 1、决策程序符

合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会会议决议合法、有效。2、投资参股广电投符合公司战略方向，有利于加强公司与同行业网络公司的合作，协同推动公司互联网数据中心业务及各项增值业务发展，符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2016年4月28日