

证券代码：600831

证券简称：广电网络

编号：临 2016-032 号

## 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

### 第七届董事会第四十七次会议决议公告

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5月17日，公司以书面方式通知召开第七届董事会第四十七次会议。2016年5月18日，会议以通讯方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事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《关于向国开发展基金有限公司借款的议案》。

因经营和业务发展需要，公司拟向国开发展基金有限公司申请3亿元专项建设基金借款，借款年利率1.2%，期限不超过13年。资金用于公司基础网络及数据宽带建设完善等。董事会授权经理层办理向国开发展基金有限公司借款的具体事宜。

对此，独立董事发表如下独立意见：1、董事会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、公司向国开发展基金有限公司申请专项建设基金借款，资金用于公司基础网络及数据宽带建设完善，有利于公司节约资金成本，加速网络升级改造。符合公司战略规划及发展需要，符合公司及全体股东的利益。

此专项建设基金借款是公司抢抓产业发展政策机遇争取的政策扶持低息借款，将在很大程度上降低公司资金使用成本，提升利润率水平，对公司发展产生积极影响。

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5月18日