证券代码:600936　　证券简称:广西广电　　公告编号:2016-016

广西广播电视信息网络股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

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。

广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第九次会议通知和材料于 2016 年 11 月 1 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2016 年 11 月 11 日以通讯方式召开。会议应出席董事 15 名，实际出席会议并表决董事 15 名，公司董事会秘书出席会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议由董事长周文力先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议：

一、审议通过《关于提名公司第四届董事会董事的议案》

详见与本公告同日披露的《广西广播电视信息网络股份有限公司关于补选董事的公告》。

（一）唐玉春女士

经表决，15 票赞成，　0 票弃权，0 票反对。

（二）莫小成先生

经表决，15 票赞成，　0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需股东大会审议通过。

二、审议通过《关于审议公司 2016 年三季度利润分配方案的议案》

根据《公司章程》中“公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，充分重视对投资者的合理投资回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展”的规定，为了更好的回馈股东，保证股东的利益，公司决定派发现金红利。公司 2016 年 1-9 月母公司财务报表实现净利润为 281,313,256.64 元（未经审计），按 2016 年 1-9 月母公司实现净利润的 10%提取法定公积金 28,131,325.66 元，截至 2016 年 9 月 30 日止，公司可供分配利润为 694,666,121.65 元。

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定，公司拟按照以下方案实施利润分配：拟以公司总股本 1,671,026,239 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），合计共派发现金红利 217,233,411.07 元。本次不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。

经表决，15 票赞成， 0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需股东大会审议通过。

三、审议通过《关于审议修改公司章程的议案》

按照中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》相关要求，结合公司本次发行上市及经营管理的实际情况，对《广西广播电视信息网络股份有限公司章程》中相关条款进行修订。详见与本公告同日披露的《关于修改<公司章程>的公告》

经表决，15 票赞成， 0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需股东大会审议通过。

四、审议通过《关于调整公司 2016 年度预算的议案》

因公司业务发展需要，公司拟追加 2016 年度资本性支出预算，追加 2016 年网络建设项目投资资金预算 12876.7 万元，用于全区网络建设和改造。

经表决，15 票赞成， 0 票弃权，0 票反对。

五、审议通过《关于授权公司经营班子对公司内部机构进行调整的议案》

由于公司目前的组织机构设置已不符合业务发展的需求，公司拟对组织架构进行调整。现提议董事会授权公司经营班子在 2016-2017 年内对公司组织架构按实际需要进行调整。

经表决，15 票赞成， 0 票弃权，0 票反对。

六、审议通过《关于投资新媒体中心建设项目的议案》

详见与本公告同日披露的《广西广播电视信息网络股份有限公司关于投资新媒体中心建设项目的公告》

经表决，15 票赞成， 0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需股东大会审议通过。

七、审议通过《关于注销公司子公司柳州视通的议案》

详见与本公告同日披露的《广西广播电视信息网络股份有限公司关于注销公司子公司柳州视通的公告》

经表决，15 票赞成， 0 票弃权，0 票反对。

八、审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

详见与本公告同日披露的《广西广播电视信息网络股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告》

经表决，15 票赞成， 0 票弃权，0 票反对。

九、审议通过《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

拟召开 2016 年第一次临时股东大会，召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

经表决，15 票赞成， 0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十四日