

证券代码：000917

证券简称：电广传媒

公告编号：2016-70

湖南电广传媒股份有限公司 第五届董事会第五次（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”）第五届董事会第五次（临时）会议通知于2016年11月11日以传真或短信息、电子邮件等书面方式发出，会议于2016年11月17日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票9票，实收表决票9票。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《关于设立电广传媒投资有限公司的议案》；

为顺应公司传统媒体与新媒体融合发展战略的需要，公司拟在上海市自贸区投资设立子公司“电广传媒投资有限公司”（以下简称：“投资公司”），从事投资管理、资产管理、投资咨询、企业管理咨询等业务。具体情况如下：

电广传媒投资有限公司注册资本为5000万元，公司出资4000万元，占80%的股份；电广传媒影业（北京）有限公司（以下简称：“北京影业”）、北京中艺达晨艺术品投资管理有限公司（以下简称：“中艺达晨”）分别出资500万元，各占10%的股份。北京影业、中艺达晨均为公司控股子公司。设立投资公司旨在促进公司互联网新媒体投资并购战略的实施，进一步完善公司互联网新媒体业务生态，充分利用国家自贸区政策有效整合境内外资源，推动跨境业务的发展。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》；

公司控股子公司广州韵洪广告有限公司（简称“广州韵洪”）拟向北京银行长沙五一东路支行申请授信金额人民币捌仟万元整，期限壹年；拟向浦发银行广州分行申请授信金额人民币壹亿贰仟万元整，期限壹年。广州韵洪控股子公司北京韵洪万豪广告有限公司拟向平安银行长沙分行申请授信金额人民币壹亿元整，期限贰年。公司拟为上述贷款提供担保，承担连带保证责任。详见《关于为控股子公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2016-71）

此议案需经公司股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于〈湖南电广传媒股份有限公司影视业务投资决策管理办法〉的议案》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过了《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于 2016 年 12 月 7 日（星期三）在长沙圣爵菲斯酒店召开公司 2016 年第三次临时股东大会，详见《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-72）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2016 年 11 月 18 日