

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第五次会议通知于2016年12月1日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2016年12月7日以现场会议方式召开。会议应收表决票11票，实收表决票11票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于使用部分闲置募集资金继续暂时补充流动资金的议案》；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。同意以部分闲置募集资金继续暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币 18,000 万元（含本数），有效期限自董事会通过之日起不超过 12 个月。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公司《关于使用部分闲置募集资金继续暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-076）。

2、审议《关于使用部分闲置募集资金继续购买理财产品的议案》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。同意公司使用不超过 10,000 万元（含本数）的闲置募集资金购买保本型理财产品，有效期限为一年，并同意公司在有效期内可在此资金额度内滚动使用。同时授权公司董事长在上述范围内行使该项投资决策权并签署相关协议。

详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公司《关于使用部分闲置募集资金继续购买理财产品的公告》（公告编号：2016-077）。

三、备查文件

- 1、本公司第九届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于使用部分闲置募集资金继续暂时补充流动资金的独立意见；
- 3、独立董事关于使用部分闲置募集资金继续购买理财产品的独立意见。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一六年十二月九日