

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

第三届董事会 2017 年第一次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2017 年第一次临时会议通知于 5 月 10 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 5 月 16 日以现场结合电话会议形式在公司会议室召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司监事、高级管理人员及议案相关人员列席会议。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长刘文岚先生主持，经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：

审议通过《关于向中国农业发展银行申请网络扶贫贷款的议案》。

董事会同意公司向中国农业发展银行申请网络扶贫贷款，用于 2017 年度多彩贵州“广电云”户户用工程建设。本次贷款金额为 3.2 亿元，贷款利率为 4.1325%（基准利率下浮 5%），贷款期限为 12 个月。本次向中国农业发展银行申请贷款将由贵州广电传媒集团有限公司提供连带责任保证。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2017 年 5 月 16 日