

## 江苏省广电有线信息网络股份有限公司

### 第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 17 日以临时通讯方式召开第三届董事会第十八次会议。本次会议应参与表决董事 14 名，实参与表决董事 14 名，本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议以记名投票方式审议通过以下决议：

一、审议并通过了《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司重大资产重组继续停牌的议案》。

因筹划购买相关股权资产的重大事项，可能构成重大资产重组，经向上海证券交易所申请，公司股票于 2017 年 6 月 19 日起停牌，在确定上述重大事项对公司构成了重大资产重组后，公司股票自 2017 年 7 月 3 日起继续停牌。根据重大资产重组推进情况，公司于 2017 年 7 月 18 日披露了《重大资产重组继续停牌公告》，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2017 年 7 月 19 日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1 个月。

由于本次重大资产重组所涉及资产规模较大，方案较复杂，尽职调查、审计及评估工作量大，公司需与相关各方及国有资产监督管理机构就本次重大资产重组有关事项进行进一步沟通，需要时间较长。

因此，公司预计无法在重组停牌后 2 个月内复牌，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所相关规定，公司在获得董事会审议通过后，向上海证券交易所申请公司股票继续停牌，即申

请公司股票自 2017 年 8 月 19 日起继续停牌不超过一个月。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.see.com.cn](http://www.see.com.cn)）披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司重大资产重组相关进展暨继续停牌公告》（公告编号：临 2017-029）。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 18 日