

证券代码：000917

证券简称：电广传媒

公告编号：2017-36

湖南电广传媒股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2017年9月25日以传真或短信息、电子邮件等书面方式发出，会议于2017年9月28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《关于湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司全省骨干传输网扩容建设项目的议案》：

为满足有线网络数据和双向业务发展需要，公司控股子公司湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司（简称“湖南有线集团”）拟实施湖南省内有线骨干传输网扩容建设，该项目总投入3,400万元，资金来源由湖南有线集团自筹解决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过了《关于湖南圣爵菲斯投资有限公司酒店客房扩建项目的议案》。

为充分利用圣爵菲斯大酒店（简称“酒店”）现有资源，完善酒店功能配套，解决酒店客房资源与会议资源不匹配问题，公司拟实施酒店客房扩建项目，增加客房数104间，该项目总投入7,011万元，资金来源主要由酒店自筹解决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2017年9月29日