

证券代码：600831

证券简称：广电网络

编号：临 2019-025 号

转债代码：110044

转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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。

2019年5月14日，公司以书面方式通知召开第八届董事会第二十七次会议。2019年5月15日，会议以通讯表决方式召开。应参会董事7人，实际参会董事7人，分别是王立强先生、谢林平先生、冯忠义先生、韩普先生、聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

经与会董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于不提前赎回“广电转债”的议案》。

公司股票自2019年3月29日至2019年5月15日连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，第二次触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定的广电转债赎回条款。鉴于当前市场情况和公司实际，董事会决定本次不行使广电转债的提前赎回权利，不提前赎回广电转债。

详见公司同日发布的临2019-026号《关于不提前赎回“广电转债”的提示公告》。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2019年5月16日