

证券代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2016-07

## 湖南电广传媒股份有限公司 第四届董事会第七十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第四届董事会第七十一次（临时）会议通知于 2016 年 3 月 9 日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于 2016 年 3 月 14 日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票 13 票，实收表决票 13 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《关于中国农发重点建设基金对公司控股子公司湖南有线电视网络集团再次增资的议案》

公司控股子公司湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司（以下简称“湖南有线集团”）“宽带乡村”和中小城市网络完善工程建设项目将再次获得国家发改委专项建设基金的扶持。该事项具体由中国农业发展银行下属的中国农发重点建设基金有限公司（以下简称“农发重点建设基金”）承办。农发重点建设基金以增资的方式向湖南有线集团注资 6,800 万元，期限 10 年，约定需支付给农发重点建设基金的年投资收益率 1.2%。后期电广传媒应按照协议规定的时间、比例和价格收购农发重点建设基金持有的湖南有线集团股权，即在 2020 年 3 月、2022 年 3 月、2024 年 3 月、2026 年 3 月分别按期支付标的股权转让对价 1,700 万元，共计 6,800 万元。本次增资完成后，湖南有线集团累计获得农发重点建设基金增资 1.68 亿元。

表决结果：同意 13 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

2016 年 3 月 14 日