

证券代码:000665

证券简称:湖北广电

公告编号:2016-023

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第三十四次会议通知于2016年3月11日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2016年3月21日以通讯方式召开。会议应收表决票11票，实收表决票11票，董事张海明先生委托董事曾柏林先生代为表决。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于对星燎投资有限责任公司增资的议案》；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。同意授权公司管理层办理相关增资事宜。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公司《关于对星燎投资有限责任公司增资的公告》（公告编号：2016-020）。

2、审议《关于全资子公司投资设立湖北广电高投基金管理公司及投资基金的议案》；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨

潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公司《关于全资子公司投资设立湖北广电高投基金管理公司及投资基金的公告》(公告编号: 2016-021)。

3、审议《关于全资子公司投资设立湖北长江星燎基金管理公司及投资基金的的议案》。

表决情况: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果: 此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公司《关于全资子公司投资设立湖北长江星燎基金管理公司及投资基金的的议案》(公告编号: 2016-022)。

三、备查文件

本公司第八届董事会第三十四次会议决议

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十二日