

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2019-47

债券代码：112638

债券简称：18 湘电 01

湖南电广传媒股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十九次会议通知于2019年9月23日以传真、短信息或电子邮件等书面方式发出，会议于2019年9月29日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票4票，实收表决票4票，关联董事陈刚、王艳忠、赵红琼、付维刚、毛小平回避表决。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《关于公司受让湖南新丰源投资有限公司部分股权的议案》

经双方自愿协商一致，公司拟以1元人民币受让湖南瑞德置业有限公司所持湖南新丰源投资有限公司（以下简称“新丰源”）25%股权。新丰源为电广传媒控股股东湖南广电网络控股集团有限公司的控股子公司，根据《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》有关规定，本次交易构成关联共同投资，关联董事陈刚、王艳忠、赵红琼、付维刚、毛小平对本议案回避表决。详见《关于受让湖南新丰源投资有限公司部分股权的公告》（公告编号：2019-48）。

表决结果：同意4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

2019年9月30日