

证券代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2016-05

湖南电广传媒股份有限公司 第四届董事会第七十次（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次（临时）会议通知于 2016 年 1 月 21 日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于 2016 年 1 月 27 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《关于江苏马上游科技股份有限公司增资事项的议案》。

公司参股子公司江苏马上游科技股份有限公司（简称：“马上游”，代码：833158）与镇江文化旅游产业集团有限责任公司（以下简称：“镇江文旅”）拟签署《关于江苏马上游科技股份有限公司的投资协议》。镇江文旅拟以现金出资人民币 9,980 万元，认购马上游非公开发行的不超过 1,814.5454 万股人民币普通股股票，每股发行价格为 5.5 元。马上游的股本总额由 10,000 万股增至 11,814.5454 万股。公司同意马上游实施本次非公开发行增资扩股。马上游本次增资完成后，公司持有马上游股份比例由 45%变更为 38.09%。本次增资有利于马上游增强资金实力，加快推进业务拓展和市场布局。

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 1 月 27 日