

湖南电广传媒股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议通知于 2017 年 3 月 10 日以传真或短信息、电子邮件等书面方式发出，会议于 2017 年 3 月 15 日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票 9 票，实收表决票 9 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，表决通过以下议案：

1、审议并通过了《关于参与投资深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》。

为进一步加强公司投资业务，推进公司在具有长期发展潜力新兴产业的战略布局，公司用自有资金人民币 2 亿元参与投资深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“达晨创联基金”），成为达晨创联基金的有限合伙人（本投资分三期出资，首期出资 8000 万元）。达晨创联基金总规模约为人民币 25 亿元，公司占达晨创联基金约 8% 的份额（具体占比根据该基金最终规模确定），达晨创联基金的管理人是公司控股子公司——深圳市达晨财智创业投资管理有限公司。详见《关于参与投资深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2017-05）。

表决结果：同意 9 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

2017 年 3 月 16 日