

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2019-04

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 关于第五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”）第五届董事会第三十四次会议通知于2019年1月9日以传真、短信息或电子邮件等书面方式发出，会议于2019年1月15日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票8票，实收表决票8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、审议通过《关于对湖南文化旅游产业投资基金第三期出资的议案》；

2010年12月，由湖南省财政厅、省文化厅、省旅游局、长沙市人民政府等相关部门引导，联合湖南省内部分大型企业设立了湖南文化旅游产业投资基金企业（有限合伙）（以下简称“文旅基金”），委托湖南达晨文化旅游创业投资管理有限公司（公司控股的深圳市达晨财智创业投资管理有限公司持有其60%的股权）进行管理。基金计划总规模为30亿元，资金分期到位。根据文旅基金设立方案和后续出资安排，公司拟向文旅基金第三期出资1.998亿元。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于设立湖南芒果文旅投资有限公司的议案》；

为实现公司“新文旅”的战略目标，充分整合文旅资源，推进公司转型升级，公司拟设立全资子公司——湖南芒果文旅投资有限公司（暂定名，以核定为准），注册资本为人民币1亿元。具体内容详见《关于投资设立湖南芒果文旅投资有限公司的公告》（公告编号：2019-05）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于公司2019年1-4月日常关联交易预计的议案》；

公司2019年1-4月预计出售商品和出售劳务业务日常关联交易发生

8,103.08 万元，预计采购商品和购买劳务业务日常关联交易发生 67,500 万元。独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见。公司关联董事陈刚、王艳忠、赵红琼、毛小平对本议案回避表决。本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见《关于 2019 年 1-4 月日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-06）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于使用短时闲置资金购买保本型理财产品的议案》；

为提高公司短时闲置资金的使用效率，降低财务成本，增加公司现金资产收益，在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司拟使用不超过 12 亿元人民币的短时闲置资金购买保本型银行短期理财产品。在上述额度范围内，提请股东大会授权董事会并授权公司管理层根据市场情况具体实施购买保本型理财产品的事项并签署相关合同。独立董事对本议案发表了独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见《关于使用短时闲置资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2019-07）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意于 2019 年 1 月 31 日（星期四）召开公司 2019 年第一次临时股东大会，具体内容详见《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-08）。

表决结果：同意 8 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 1 月 15 日