

证券代码：600831

证券简称：广电网络

编号：临 2018-064 号

转债代码：110044

转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018 年 12 月 25 日，公司以书面方式通知召开第八届董事会第二十一次会议。2018 年 12 月 27 日，会议以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，分别是王立强先生、谢林平先生、冯忠义先生、韩普先生、聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于子公司陕西广电华通投资控股有限公司与控股股东广电集团等共同发起设立广电新媒体产业投资基金暨关联交易的议案》。

本议案涉及关联交易，关联董事谢林平先生、冯忠义先生回避表决，非关联董事 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司同意本公司子公司陕西广电华通投资控股有限公司（简称“华通控股”）与本公司控股股东陕西广播电视集团有限公司及铜川普耀九州基金管理有限公司、《文化中国》投资基金管理有限公司共同发起设立广电新媒体产业投资基金（有限合伙）（暂定名）。基金总规模 10 亿元，首期基金规模 4 亿元。华通控股以普通合伙人身份认缴出资 2,000 万元，占首期基金 5% 份额。

具体情况详见公司同日发布的临 2018-065 号《关于子公司与控股股东等共同发起设立广电新媒体产业投资基金暨关联交易的公告》。

二、审议通过《关于子公司陕西广电华通投资控股有限公司投资组建陕西广电眼界视觉文创科技有限公司的议案》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司同意本公司子公司华通控股与西安眼界文创科技有限公司（简称“西安

眼界”）共同投资组建陕西广电眼界视觉文创科技有限公司（暂定名，以工商登记为准，简称“广电眼界”）。广电眼界注册资本 1000 万元，华通控股、西安眼界分别以货币方式认缴出资 510 万元、490 万元，占 51%、49%股权。广电眼界将依托合作各方的优势资源，发挥资源整合功能，建设运营陕西省文创 IP 精品（示范）基地，吸引优质文创企业和项目入驻基地，培育孵化文创 IP 品牌。华通控股作为本公司旗下专业的投资平台和多元化运营的主体，投资组建广电眼界建设运营文创基地，符合本公司战略方向，有利于抓住文创产业发展机遇，推动公司业态创新。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 29 日