

证券代码：000665
转债代码：127007

证券简称：湖北广电
转债简称：湖广转债

公告编号：2018-057

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第二十四次会议通知于2018年9月25日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2018年9月30日以通讯方式召开。会议应收表决票10票，实收表决票10票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

表决结果：此议案获得通过。同意公司使用不超过人民币4.5亿元（含本数）的闲置自有资金购买保本型理财产品（含存款类产品、收益凭证），有效期限为自董事会审议通过之日起12个月内，并同意公司在有效期内可在此资金额度内滚动使用，同时授权公司负责人在上述范围内行使该项投资决策权并签署相关协议。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公司《关

于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号: 2018-059)。

三、备查文件

- 1、本公司第九届董事会第二十四次会议决议;
- 2、独立董事关于第九届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一八年十月八日