

证券代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2014-48

## 湖南电广传媒股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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”）第四届监事会第二十一次会议通知于 2014 年 10 月 5 日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于 2014 年 10 月 16 日在公司以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。经与会监事审议，一致表决通过以下决议：

一、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的最大利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理办法》等相关规定，同意以“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”暂时闲置的 22.21 亿元募集资金用于补充公司流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

湖南电广传媒股份有限公司监事会

2014 年 10 月 16 日