

证券代码：000917

证券简称：电广传媒

公告编号：2016-67

湖南电广传媒股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议通知于 2016 年 10 月 17 日以传真或短信息、电子邮件等书面方式发出，会议于 2016 年 10 月 27 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，表决通过以下决议：

一、审议并通过了《公司 2016 年三季度报告及摘要》；

具体内容详见《湖南电广传媒股份有限公司 2016 年三季度报告及摘要》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于申请发行中期票据的议案》；

根据公司经营发展的需要，为提高资金使用效率，优化公司融资结构、降低公司融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过 15 亿元人民币的中期票据，用于补充日常运营流动资金及置换银行借款，提请股东大会授权董事会并授权公司管理层根据市场和公司的需要决定发行的具体相关事宜：包括但不限于确定发行数量、发行日期、发行期限、发行方式、发行利率、主承销商、中介机构等，以及授权管理层办理相关发行手续。

本议案尚需股东大会审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》。

根据公司经营发展的需要，为降低财务成本，提高资金使用效率，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过 20 亿元人民币的超短期融资券，用于补充日常运营流动资金及置换银行借款，提请股东大会授权董事会并授权公司管理层根据市场和公司的需要决定发行的具体相关事宜：包括但不限于确定发行数量、发行日期、发行期限、发行方式、发行利率、主承销商、中介机构等，以及授权管理层办理相关发行手续。

本议案尚需股东大会审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2016 年 10 月 27 日