

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2018-64

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 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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”或“电广传媒”）第五届董事会第三十三次会议通知于 2018 年 12 月 7 日以传真、短信息或电子邮件等书面方式发出，会议于 2018 年 12 月 13 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《关于出售艺术品的议案》；

公司子公司湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司拟将《愚公移山》布面油画以 2.088 亿元的价格出售给湖南广播电视台。此项交易的关联董事陈刚、王艳忠、赵红琼、袁楚贤、毛小平对本议案回避表决；独立董事就此事项发表了事前认可及独立意见。相关内容详见公司《关于出售艺术品的公告》（公告编号：2018-65）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《关于公司受让深圳市达晨财智创业投资管理有限公司部分股权的议案》。

根据湖南省国资管理机构批复文件，公司原部分中高管所持深圳市达晨财智创业投资管理有限公司（以下简称“达晨财智”）20%股权由电广传媒受让，在上述股权调整前，公司原部分中高管所持 20%股权应享有达晨财智的权益归电广传媒。电广传媒合计出资 7527.89 万元（此金额包括两部分，即公司原部分中高管初始投资与同期一年期存款利息，以及其 2016 年底增资额的承接）。本次受让股

权后，公司原部分中高管所持达晨财智股权对应的股东权利和义务由电广传媒享有或履行。股权受让实施后，电广传媒合计持有达晨财智股权由 35%增加至 55%。此项交易的关联董事袁楚贤、毛小平对本议案回避表决；独立董事就此事项发表了事前认可及独立意见。相关内容详见公司《关于受让深圳市达晨财智创业投资管理有限公司部分股权的公告》（公告编号：2018-66）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2018 年 12 月 14 日