

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

第三届董事会 2017 年第二次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2017 年第二次临时会议通知于 6 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 6 月 30 日以电话会议形式在公司 401 会议室召开。会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。公司监事、高级管理人员、保荐机构代表及议案相关人员列席会议。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长刘文岚先生主持，经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：

（一）审议通过《贵州省广播电视信息网络股份有限公司关于〈购置贵州双龙航空港经济区土地〉的议案》

董事会同意公司购买双龙航空港经济区双龙生态公园旁约 33 亩土地（以规划红线图为准）作为公司总部建设用，地，预估价格为人民币 1.8 亿元（以最终“招拍挂”价格为准）。在不超出上述预估价格范围内，授权公司经营管理层具体操作该项土地购置相关事宜。

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《贵州省广播电视信息网络股份有限公司关于〈投资中网相互保险公司〉的议案》

由中国广播电视协会有线电视工作委员会牵头，全国各省（市）广电网络公司共同参与，拟组建行业相互保险组织（暂定名为中网相互保险公司，注册地北京），以实现有线电视行业各省（市）公司统一参加相互保险，达到“会员互助，

筹集资金，灾害补偿，结余积累，盈余分红”的目的。中网相互保险公司的设立，需筹集初始运营资金人民币 1 亿元并报相关行业监管部门审批。

董事会同意公司认缴初始运营资金人民币 1600 万元（占比 16%）并作为主要发起人参与中网相互保险公司的组建，上述事项授权经营管理层操作后续事宜。

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《贵州省广播电视信息网络股份有限公司关于〈选举马晓维同志为董事会成员并提请股东大会审议〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名马晓维女士为公司第三届董事会董事（非独立董事）候选人，任期与第三届董事会一致。

公司董事会提名委员会对董事候选人马晓维女士的个人履历、教育背景、任职资格等进行了审查，认为董事候选人马晓维女士符合上市公司董事的任职条件，任职资格合法。

公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见。

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《贵州省广播电视信息网络股份有限公司关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2017 年 7 月 18 日（星期二）下午 2:30 在公司四楼 401 会议室召开 2017 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司召开 2017 年第一次临时股东大会的通知公告。

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2017 年 7 月 1 日