

股票代码：600037

股票简称：歌华有线

编号：临2017—019

## **北京歌华有线电视网络股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告**

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**

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司第五届董事会第三十六次会议通知于2017年8月18日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于2017年8月25日以通讯方式举行。应参与表决董事15人，实际参与表决董事15人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### **二、董事会会议审议情况**

会议审议并一致通过如下决议：

**（一）审议通过《公司2017年半年度报告及摘要》；**

议案表决情况如下：15票同意，0票弃权，0票反对。

**（二）审议通过《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。**

具体内容请参见当日刊登的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

议案表决情况如下：15票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

2017年8月26日