

## **北京歌华有线电视网络股份有限公司**

### **第五届董事会第三十八次会议决议公告**

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三十八次会议通知于2018年1月31日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于2018年2月5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《关于发起设立歌华丝路金桥传媒产业并购基金的议案》；**

董事会同意授权公司管理层以5亿元的自有资金参与发起设立歌华丝路金桥传媒产业并购基金，并办理后续相关事宜。

具体内容见本公司当日刊登的《关于发起设立歌华丝路金桥传媒产业并购基金的公告》。

议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。

**(二) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。**

董事会同意授权公司管理层在有效控制投资风险的前提下，为提高闲置的自有资金的使用效率，以增加公司收益，对暂时闲置的自有资金进行现金管理，以不超过人民币12.5亿元的自有资金，累计循环使用购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品、结构性存款等。具体内容见本公司当日刊登的《关于使

用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。公司 5 位独立董事发表了独立意见。  
议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

2018 年 2 月 6 日