

证券代码：600831

证券简称：广电网络

编号：临 2018-051 号

转债代码：110044

转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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。

2018年10月22日，公司以书面方式通知召开第八届董事会第十七次会议。2018年10月23日，会议以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，分别是王立强先生、谢林平先生、冯忠义先生、晏兆祥先生、聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

经与会董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

公司以公开发行可转换公司债券募集资金14,391.11万元置换预先投入募投项目——“‘秦岭云’融合业务系统建设”项目的自筹资金。具体情况详见公司同日发布的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（临2018-052号）。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2018年10月24日