

## 湖南电广传媒股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2018-49

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”）第五届董事会第三十次会议通知于2018年8月20日以传真、短信息或电子邮件等书面方式发出，会议于2018年8月29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、审议通过《公司2018年半年度报告及摘要》。

具体内容详见湖南电广传媒股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过《关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司及其子公司贷款提供担保的议案》。

公司控股子公司广州韵洪广告有限公司（以下简称：“广州韵洪”）拟向长沙银行广州分行申请综合授信金额人民币伍仟万元整，期限壹年。广州韵洪控股子公司北京韵洪万豪广告有限公司拟向中信银行北京瑞城中心支行申请流动资金综合授信金额人民币壹亿元整，期限壹年。公司拟为上述两笔贷款提供担保，承担连带保证责任。此议案需经公司股东大会审议。相关内容详见《关于为控股子公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2018-51）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过《关于为控股子公司江苏韵洪大道广告有限公司贷款提供担保的议案

》；

公司控股子公司江苏韵洪大道广告有限公司拟向南京银行股份有限公司百子亭支行申请流动资金综合授信金额人民币贰仟肆佰万元整，期限壹年。公司拟为该笔贷款提供担保，承担连带保证责任。此议案需经公司股东大会审议。相关内容详见《关于为控股子公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2018-51）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2018年8月29日