

证券代码:000665 证券简称:湖北广电 公告编号:2015-083

## 湖北省广播电视信息网络股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

湖北省广播电视信息网络股份有限公司(下称“公司”)第八届董事会第二十八次会议通知及会议资料于2015年9月14日以书面直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议于2015年9月22日下午以现场会议加通讯会议的方式进行召开,本次会议应参加表决的董事11人,实际表决的董事11人(其中10名董事参加现场会议表决,蒋兴雷董事以通讯方式参加会议表决)。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议决议情况

1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》  
表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。  
表决结果:此议案获得通过。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定,公司董事会符合非公开发行股票的条件,对拟上市公司非公开发行股票相关事宜,条件进行了逐项审查,认为公司已符合非公开发行股票的各项条件,并同意公司向非公开发行股票。

### 三、董事会会议决议情况

1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》  
表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。  
表决结果:此议案获得通过。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定,公司董事会符合非公开发行股票的条件,对拟上市公司非公开发行股票相关事宜,条件进行了逐项审查,认为公司已符合非公开发行股票的各项条件,并同意公司向非公开发行股票。

### 四、董事会会议决议情况

1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》  
表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。  
表决结果:此议案获得通过。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定,公司董事会符合非公开发行股票的条件,对拟上市公司非公开发行股票相关事宜,条件进行了逐项审查,认为公司已符合非公开发行股票的各项条件,并同意公司向非公开发行股票。

### 五、董事会会议决议情况

1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》  
表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。  
表决结果:此议案获得通过。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定,公司董事会符合非公开发行股票的条件,对拟上市公司非公开发行股票相关事宜,条件进行了逐项审查,认为公司已符合非公开发行股票的各项条件,并同意公司向非公开发行股票。

### 六、董事会会议决议情况

1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》  
表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。  
表决结果:此议案获得通过。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定,公司董事会符合非公开发行股票的条件,对拟上市公司非公开发行股票相关事宜,条件进行了逐项审查,认为公司已符合非公开发行股票的各项条件,并同意公司向非公开发行股票。

### 七、董事会会议决议情况

1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》  
表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。  
表决结果:此议案获得通过。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定,公司董事会符合非公开发行股票的条件,对拟上市公司非公开发行股票相关事宜,条件进行了逐项审查,认为公司已符合非公开发行股票的各项条件,并同意公司向非公开发行股票。

### 八、董事会会议决议情况

1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》  
表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。  
表决结果:此议案获得通过。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定,公司董事会符合非公开发行股票的条件,对拟上市公司非公开发行股票相关事宜,条件进行了逐项审查,认为公司已符合非公开发行股票的各项条件,并同意公司向非公开发行股票。

### 九、董事会会议决议情况

1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》  
表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。  
表决结果:此议案获得通过。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定,公司董事会符合非公开发行股票的条件,对拟上市公司非公开发行股票相关事宜,条件进行了逐项审查,认为公司已符合非公开发行股票的各项条件,并同意公司向非公开发行股票。

### 十、董事会会议决议情况

1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》  
表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。  
表决结果:此议案获得通过。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定,公司董事会符合非公开发行股票的条件,对拟上市公司非公开发行股票相关事宜,条件进行了逐项审查,认为公司已符合非公开发行股票的各项条件,并同意公司向非公开发行股票。

### 十一、董事会会议决议情况

1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》  
表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。  
表决结果:此议案获得通过。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定,公司董事会符合非公开发行股票的条件,对拟上市公司非公开发行股票相关事宜,条件进行了逐项审查,认为公司已符合非公开发行股票的各项条件,并同意公司向非公开发行股票。

### 十二、董事会会议决议情况

1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》  
表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。  
表决结果:此议案获得通过。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定,公司董事会符合非公开发行股票的条件,对拟上市公司非公开发行股票相关事宜,条件进行了逐项审查,认为公司已符合非公开发行股票的各项条件,并同意公司向非公开发行股票。

### 十三、董事会会议决议情况

1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》  
表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。  
表决结果:此议案获得通过。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定,公司董事会符合非公开发行股票的条件,对拟上市公司非公开发行股票相关事宜,条件进行了逐项审查,认为公司已符合非公开发行股票的各项条件,并同意公司向非公开发行股票。

### 十四、董事会会议决议情况

1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》  
表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。  
表决结果:此议案获得通过。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定,公司董事会符合非公开发行股票的条件,对拟上市公司非公开发行股票相关事宜,条件进行了逐项审查,认为公司已符合非公开发行股票的各项条件,并同意公司向非公开发行股票。

### 十五、董事会会议决议情况

1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》  
表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。  
表决结果:此议案获得通过。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定,公司董事会符合非公开发行股票的条件,对拟上市公司非公开发行股票相关事宜,条件进行了逐项审查,认为公司已符合非公开发行股票的各项条件,并同意公司向非公开发行股票。

### 十六、董事会会议决议情况

1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》  
表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。  
表决结果:此议案获得通过。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定,公司董事会符合非公开发行股票的条件,对拟上市公司非公开发行股票相关事宜,条件进行了逐项审查,认为公司已符合非公开发行股票的各项条件,并同意公司向非公开发行股票。

### 十七、董事会会议决议情况

1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》  
表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。  
表决结果:此议案获得通过。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定,公司董事会符合非公开发行股票的条件,对拟上市公司非公开发行股票相关事宜,条件进行了逐项审查,认为公司已符合非公开发行股票的各项条件,并同意公司向非公开发行股票。

### 十八、董事会会议决议情况

1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》  
表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。  
表决结果:此议案获得通过。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定,公司董事会符合非公开发行股票的条件,对拟上市公司非公开发行股票相关事宜,条件进行了逐项审查,认为公司已符合非公开发行股票的各项条件,并同意公司向非公开发行股票。

### 十九、董事会会议决议情况

1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》  
表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。  
表决结果:此议案获得通过。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定,公司董事会符合非公开发行股票的条件,对拟上市公司非公开发行股票相关事宜,条件进行了逐项审查,认为公司已符合非公开发行股票的各项条件,并同意公司向非公开发行股票。

### 二十、董事会会议决议情况

1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》  
表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。  
表决结果:此议案获得通过。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定,公司董事会符合非公开发行股票的条件,对拟上市公司非公开发行股票相关事宜,条件进行了逐项审查,认为公司已符合非公开发行股票的各项条件,并同意公司向非公开发行股票。

### 二十一、董事会会议决议情况

1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》  
表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。  
表决结果:此议案获得通过。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定,公司董事会符合非公开发行股票的条件,对拟上市公司非公开发行股票相关事宜,条件进行了逐项审查,认为公司已符合非公开发行股票的各项条件,并同意公司向非公开发行股票。

### 二十二、董事会会议决议情况

1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》  
表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。  
表决结果:此议案获得通过。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定,公司董事会符合非公开发行股票的条件,对拟上市公司非公开发行股票相关事宜,条件进行了逐项审查,认为公司已符合非公开发行股票的各项条件,并同意公司向非公开发行股票。

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

### 二、监事会会议决议情况

1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》  
表决情况:同意4票;反对0票;弃权0票。  
表决结果:此议案获得通过。  
本议案提交公司股东大会审议。

### 2、逐项审议《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》

(1)发行股票的种类和面值  
本次公开发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为1.00元。  
表决情况:同意4票;反对0票;弃权0票。  
表决结果:此议案获得通过。

(2)发行方式和发行时间  
本次发行采用非公开发行方式,在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行。  
表决情况:同意4票;反对0票;弃权0票。  
表决结果:此议案获得通过。

(3)发行对象及认购方式  
本次发行对象为五名,具体为中信国安信息产业股份有限公司、北京数码视讯科技股份有限公司、江西南重工集团有限公司、鹏华基金管理有限公司、北京中融鼎新投资管理有限公司。本次公开发行的所有发行对象均以现金方式,以相同价格认购本公司本次公开发行的股票。发行对象的具体认购数量如下:

表决情况:同意4票;反对0票;弃权0票。  
表决结果:此议案获得通过。

(4)发行数量  
本次公开发行股票的数量不超过82,564,349股(含本数),若股票在定价基准日至发行日期间有派发现金股利、送红股、转增股本等除息、除权行为,各发行对象认购的股份数量将根据其认购金额及除息、除权后的发行价格作相应调整。  
表决情况:同意4票;反对0票;弃权0票。  
表决结果:此议案获得通过。

(5)发行对象及认购方式  
本次发行对象为五名,具体为中信国安信息产业股份有限公司、北京数码视讯科技股份有限公司、江西南重工集团有限公司、鹏华基金管理有限公司、北京中融鼎新投资管理有限公司。本次公开发行的所有发行对象均以现金方式,以相同价格认购本公司本次公开发行的股票。发行对象的具体认购数量如下:

表决情况:同意4票;反对0票;弃权0票。  
表决结果:此议案获得通过。

(6)限售期  
发行对象认购本次发行的股份自本次新增股份上市之日起36个月内不得转让;限售期满后,按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。  
表决情况:同意4票;反对0票;弃权0票。  
表决结果:此议案获得通过。

(7)募集资金用途  
本次发行的募集资金总额不超过170,000.00万元(含本数),扣除发行费用后将全部投入以下项目:

表决情况:同意4票;反对0票;弃权0票。  
表决结果:此议案获得通过。

(8)滚存未分配利润的安排  
本次非公开发行完成后,本次发行前股份公司滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。  
表决情况:同意4票;反对0票;弃权0票。  
表决结果:此议案获得通过。

(9)上市地点  
在锁定期满后,本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。  
表决情况:同意4票;反对0票;弃权0票。  
表决结果:此议案获得通过。

(10)本次发行决议的有效期  
本次发行决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会关于本次发行的核准文件,则该有效期自动延长至本次发行完成日。  
表决情况:同意4票;反对0票;弃权0票。  
表决结果:此议案获得通过。

(11)本次发行决议的有效期  
本次发行决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会关于本次发行的核准文件,则该有效期自动延长至本次发行完成日。  
表决情况:同意4票;反对0票;弃权0票。  
表决结果:此议案获得通过。

(12)本次发行决议的有效期  
本次发行决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会关于本次发行的核准文件,则该有效期自动延长至本次发行完成日。  
表决情况:同意4票;反对0票;弃权0票。  
表决结果:此议案获得通过。

(13)本次发行决议的有效期  
本次发行决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会关于本次发行的核准文件,则该有效期自动延长至本次发行完成日。  
表决情况:同意4票;反对0票;弃权0票。  
表决结果:此议案获得通过。

(14)本次发行决议的有效期  
本次发行决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会关于本次发行的核准文件,则该有效期自动延长至本次发行完成日。  
表决情况:同意4票;反对0票;弃权0票。  
表决结果:此议案获得通过。

(15)本次发行决议的有效期  
本次发行决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会关于本次发行的核准文件,则该有效期自动延长至本次发行完成日。  
表决情况:同意4票;反对0票;弃权0票。  
表决结果:此议案获得通过。

使用期限自董事会通过之日起不超过6个月。申银万国证券股份有限公司作为公司的独立财务顾问,并出具了《关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项核查意见》。截至2015年6月30日止,已累计使用闲置募集资金人民币20,000.00万元补充流动资金。

### 四、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2015年1月26日,公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币30,000.00万元(含本数)的闲置募集资金购买保本型理财产品,有效期自董事会审议通过之日起一年,并同意公司在有效期内可在该资金额度内滚动使用。申银万国证券股份有限公司作为公司的独立财务顾问,并出具了《关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项核查意见》。具体情况如下:  
1、2015年2月3日,公司与中信银行股份有限公司武汉分行签署《中信银行理财产品总协议》,共计以人民币10,000.00万元购置募集资金购买中信银行之信惠系列(对公)步步高升号人民币理财产品,预计年化收益率为1.0%-4.00%,该理财产品已于2015年5月26日到期,获取收益162.587元。

2、2015年2月9日,公司与平安银行股份有限公司签署《平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品合约》,共计以人民币10,000.00万元的闲置募集资金购买平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品,预计年化收益率为4.80%,该理财产品已于2015年5月31日期满,获得收益54.85万元。  
3、2015年2月16日,公司与中信银行股份有限公司武汉分行签署《中信银行理财产品总协议》,共计以人民币5,000.00万元的闲置募集资金购买中信银行之信惠系列(对公)1502期人民币理财产品,预计最高年化收益率为14.00%,该理财产品已于2015年5月15日期满,获得收益54.85万元。

4、2015年5月4日,公司与湖北银行股份有限公司总行营业部签署《湖北银行股份有限公司法人客户理财产品总协议》,共计以人民币10,000.00万元的闲置募集资金购买湖北银行“景气未来·期限固定·本稳赢”法人客户人民币理财产品,预计年化收益率为4.90%,(根据实际市场利率确定)。截至2015年6月30日止,该理财产品尚未到账。

5、2015年5月28日,公司与湖北银行股份有限公司总行营业部签署《湖北银行股份有限公司法人客户理财产品总协议》,共计以人民币5,000.00万元的闲置募集资金购买湖北银行“景气未来·期限固定·本稳赢”法人客户人民币理财产品,预计年化收益率为4.90%,(根据实际市场利率确定)。截至2015年6月30日止,该理财产品尚未到账。

八、募集资金专户存储及使用情况  
截至2015年6月30日止,前次募集资金投资项目实现效益对照  
1.前次募集资金专户(湖北省楚天视讯网络有限公司资产及负债、武汉广电网络投资有限公司100%股权、荆州市视讯网络有限公司100%股权和十堰市广播电视信息网络有限公司100%股权)实现效益情况对照单位:万元

项目(募集资金投资项目)	2014年度	2015年度	2016年度	2014年度	2015年1-6月	截止至2015年6月30日实现效益	是否达到预期效益
购买武汉楚楚天视讯网络有限公司资产及负债	1,668.01	-	-	1,747.99	-	1,747.99	2014年度已达到
购买武汉广电网络投资有限公司100%股权	9,933.03	11,466.00	13,041.10	10,142.91	5,979.46	16,123.37	2014年度已达到
购买荆州市视讯网络有限公司100%股权	614.03	-	-	624.82	-	624.82	2014年度已达到
购买十堰市广播电视信息网络有限公司100%股权	51.74	-	-	157.51	-	157.51	2014年度已达到
合计	82,564.349	-	-	17,000.00	-	17,000.00	-

表决情况:同意4票;反对0票;弃权0票。  
表决结果:此议案获得通过。

(1)根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的规定,2014年度、2015年度、2016年度实现的主要财务指标如下:  
根据公同编制的《2014年度利润实现情况的专项说明》和北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的出具【2014】申字1-1047号《湖北省广播电视信息网络股份有限公司2014年度实现利润实现情况的专项审核报告》,2014年度武汉广电网络投资有限公司扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为10,142.91万元,超过承诺数9,933.00万元,2014年度业绩承诺已实现。

2.配套募集资金投资项目实现效益情况  
(1)根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的规定,2014年度、2015年度、2016年度实现的主要财务指标如下:  
根据公同编制的《2014年度利润实现情况的专项说明》和北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的出具【2014】申字1-1047号《湖北省广播电视信息网络股份有限公司2014年度实现利润实现情况的专项审核报告》,2014年度武汉广电网络投资有限公司扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为10,142.91万元,超过承诺数9,933.00万元,2014年度业绩承诺已实现。

(2)根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的规定,2014年度、2015年度、2016年度实现的主要财务指标如下:  
根据公同编制的《2014年度利润实现情况的专项说明》和北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的出具【2014】申字1-1047号《湖北省广播电视信息网络股份有限公司2014年度实现利润实现情况的专项审核报告》,2014年度武汉广电网络投资有限公司扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为10,142.91万元,超过承诺数9,933.00万元,2014年度业绩承诺已实现。

(3)根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的规定,2014年度、2015年度、2016年度实现的主要财务指标如下:  
根据公同编制的《2014年度利润实现情况的专项说明》和北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的出具【2014】申字1-1047号《湖北省广播电视信息网络股份有限公司2014年度实现利润实现情况的专项审核报告》,2014年度武汉广电网络投资有限公司扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为10,142.91万元,超过承诺数9,933.00万元,2014年度业绩承诺已实现。

(4)根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的规定,2014年度、2015年度、2016年度实现的主要财务指标如下:  
根据公同编制的《2014年度利润实现情况的专项说明》和北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的出具【2014】申字1-1047号《湖北省广播电视信息网络股份有限公司2014年度实现利润实现情况的专项审核报告》,2014年度武汉广电网络投资有限公司扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为10,142.91万元,超过承诺数9,933.00万元,2014年度业绩承诺已实现。

(5)根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的规定,2014年度、2015年度、2016年度实现的主要财务指标如下:  
根据公同编制的《2014年度利润实现情况的专项说明》和北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的出具【2014】申字1-1047号《湖北省广播电视信息网络股份有限公司2014年度实现利润实现情况的专项审核报告》,2014年度武汉广电网络投资有限公司扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为10,142.91万元,超过承诺数9,933.00万元,2014年度业绩承诺已实现。

(6)根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的规定,2014年度、2015年度、2016年度实现的主要财务指标如下:  
根据公同编制的《2014年度利润实现情况的专项说明》和北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的出具【2014】申字1-1047号《湖北省广播电视信息网络股份有限公司2014年度实现利润实现情况的专项审核报告》,2014年度武汉广电网络投资有限公司扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为10,142.91万元,超过承诺数9,933.00万元,2014年度业绩承诺已实现。

(7)根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的规定,2014年度、2015年度、2016年度实现的主要财务指标如下:  
根据公同编制的《2014年度利润实现情况的专项说明》和北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的出具【2014】申字1-1047号《湖北省广播电视信息网络股份有限公司2014年度实现利润实现情况的专项审核报告》,2014年度武汉广电网络投资有限公司扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为10,142.91万元,超过承诺数9,933.00万元,2014年度业绩承诺已实现。

(8)根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的规定,2014年度、2015年度、2016年度实现的主要财务指标如下:  
根据公同编制的《2014年度利润实现情况的专项说明》和北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的出具【2014】申字1-1047号《湖北省广播电视信息网络股份有限公司2014年度实现利润实现情况的专项审核报告》,2014年度武汉广电网络投资有限公司扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为10,142.91万元,超过承诺数9,933.00万元,2014年度业绩承诺已实现。

(9)根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的规定,2014年度、2015年度、2016年度实现的主要财务指标如下:  
根据公同编制的《2014年度利润实现情况的专项说明》和北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的出具【2014】申字1-1047号《湖北省广播电视信息网络股份有限公司2014年度实现利润实现情况的专项审核报告》,2014年度武汉广电网络投资有限公司扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为10,142.91万元,超过承诺数9,933.00万元,2014年度业绩承诺已实现。

(10)根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的规定,2014年度、2015年度、2016年度实现的主要财务指标如下:  
根据公同编制的《2014年度利润实现情况的专项说明》和北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的出具【2014】申字1-1047号《湖北省广播电视信息网络股份有限公司2014年度实现利润实现情况的专项审核报告》,2014年度武汉广电网络投资有限公司扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为10,142.91万元,超过承诺数9,933.00万元,2014年度业绩承诺已实现。

(11)根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的规定,2014年度、2015年度、2016年度实现的主要财务指标如下:  
根据公同编制的《2014年度利润实现情况的专项说明》和北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的出具【2014】申字1-1047号《湖北省广播电视信息网络股份有限公司2014年度实现利润实现情况的专项审核报告》,2014年度武汉广电网络投资有限公司扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为10,142.91万元,超过承诺数9,933.00万元,2014年度业绩承诺已实现。

各广告设计制作、代理服务。(国家有专项规定的经营项目审批或特许经营件在核定的期限内方可经营)

2015年1月26日,武汉广电网络投资有限公司更名为“湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司”,并办理工商变更登记手续。

3.荆州市视讯网络有限公司主要经营活动为:有线电视网络的规划、设计、安装、运营、维护;有线电视的基本业务、拓展业务、增值业务;有线电视通讯设备、器材销售和配件的销售;网络设备、综合布线、安全技术防范工程的施工、设计及维修(凭许可证经营);设计、制作、发布、代理国内种类广告;房屋租赁、代移动收费、售;信息咨询服务(仅限信息服务,不含互联网信息服务,固定网电话信息服务)。第二类增值电信业务中的呼叫中心业务。(有效期至2017年5月8日止)

4.十堰市广播电视信息网络有限公司主要经营活动为:有线电视网络建设及信息服务;有线电视网络器材、终端产品及配件销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)  
本次重大资产重组完成后,各公司及业务经营情况稳定。

(四)效益贡献及承诺履行的履行情况

1.前次募集资金实际使用情况与公开定期报告及信息披露文件披露对照情况  
截至2015年6月30日止,前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中已披露的情况不存在差异。

十一、其他事项  
1.非募集资金向公司全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司进行增资的情况  
2015年3月12日,公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》,同意使用募集资金向全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司增资,同意本次增资12,000.00万元,专项用于武汉“电投资双向网络改造项目。申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为公司的独立财务顾问,并出具了《关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金及使用募集资金向全资子公司增资的核查意见》。截至2015年6月30日止,已累计增资人民币7,328,425.41元,上述资金已用于武汉“电投资双向网络改造项目支出。

2.募集资金使用由其他情况  
本公司募投项目由公司楚天视讯分公司与子公司湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司共同实施建设,由于项目前期审批手续较为零散,实际支出时笔数多,个人,本公司在实施项目时首先使用自有资金支付款项,在募投项目支出累计一定期间后,将该期间内募投项目支出总金额一次从募集资金专户转入自有资金账户,同时转入募集资金支出。  
1)截至2015年6月30日,公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际款项118,896,560.30元,已完成从募集资金专户转入非募集资金专户。  
2)2015年1月1日至2015年9月30日,公司使用自有资金投入募投项目已完成从募集资金专户转入非募集资金专户的金额61,472,646.73元,其中,楚天视讯双向网络改造项目金额29,547,638.88元,武汉“电投资双向网络改造项目金额31,925,012.85元。  
募集资金投资项目资金支出明细详见附件2。

十二、报告的批准由  
本次报告经公司董事会于2015年9月23日批准披露。  
附件1:前次募集资金使用使用情况对照表  
附件2:募集资金投资项目资金支出明细

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会  
二〇一五年九月二十二日

附件1:  
前次募集资金使用使用情况对照表  
单位:万元

募集资金投资项目	承诺投资总额	截止至募集资金首次投资报告期	实际投资金额	承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与承诺投资金额的差异	截止日实际投资占承诺投资金额比例
购买武汉楚楚天视讯网络有限公司资产及负债	1,668.01	-	-	1,747.99	-	1,747.99	100%
购买武汉广电网络投资有限公司100%股权	9,933.03	11,466.00	13,041.10	10,142.91	5,979.46	16,123.37	159%
购买荆州市视讯网络有限公司100%股权	614.03	-	-	624.82	-	624.82	102%
购买十堰市广播电视信息网络有限公司100%股权	51.74	-	-	157.51	-	157.51	304%
合计	82,564.349	-	-	17,000.00	-	17,000.00	-

表决情况:同意4票;反对0票;弃权0票。  
表决结果:此议案获得通过。

(1)根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的规定,2014年度、2015年度、2016年度实现的主要财务指标如下:  
根据公同编制的《2014年度利润实现情况的专项说明》和北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的出具【2014】申字1-1047号《湖北省广播电视信息网络股份有限公司2014年度实现利润实现情况的专项审核报告》,2014年度武汉广电网络投资有限公司扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为10,142.91万元,超过承诺数9,933.00万元,2014年度业绩承诺已实现。

(2)根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的规定,2014年度、2015年度、2016年度实现的主要财务指标如下:  
根据公同编制的《2014年度利润实现情况的专项说明》和北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的出具【2014】申字1-1047号《湖北省广播电视信息网络股份有限公司2014年度实现利润实现情况的专项审核报告》,2014年度武汉广电网络投资有限公司扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为10,142.91万元,超过承诺数9,933.00万元,2014年度业绩承诺已实现。

(3