

证券代码：600831

证券简称：广电网络

编号：临 2019-049 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

第八届董事会第三十一次会议决议公告

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。

2019年8月21日，公司以书面方式通知召开第八届董事会第三十一次会议。2019年8月23日，会议以通讯表决方式召开。应参会董事7人，实际参会董事7人，分别是王立强先生、谢林平先生、冯忠义先生、韩普先生、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，形成如下决议：

一、审议通过《2019年半年度报告》及摘要。

7票同意、0票反对、0票弃权。

公司《2019年半年度报告》及摘要与本公告同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《2019年半年度报告摘要》同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，敬请投资者查阅。

二、审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

7票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事发表《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见》，认为：公司2019年半年度募集资金的存放和使用符合《募集资金管理办法》规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。同意公司《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

具体情况详见公司同日发布的临2019-050号《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2019年8月24日