证券代码:002181　　证券简称:粤 传 媒　　公告编号:2012-010

广东九州阳光传媒股份有限公司

2011 年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经中天运会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人乔平、主管会计工作负责人徐芳及会计机构负责人(会计主管人员)谢雪斌声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	粤 传 媒
股票代码	002181
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡远芳	李志娟
联系地址	广州市东风中路437号越秀城市广场南塔3001室	广州市东风中路437号越秀城市广场南塔3001室
电话	020-83569331	020-83569336
传真	020-83569332	020-83569332
电子信箱	huyf@yuemedia.cn	lizhijuan@yuemedia.cn

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	332,597,352.10	338,590,214.55	-1.77%	315,472,372.41
营业利润(元)	15,686,053.10	22,659,849.63	-30.78%	-87,797,778.96
利润总额(元)	16,911,933.30	25,090,915.79	-32.60%	-82,032,943.52
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,971,571.63	16,660,250.03	-34.15%	-93,358,836.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,023,274.27	14,696,887.17	-31.80%	2,035,404.27
经营活动产生的现金流量净额(元)	-8,715,343.04	81,896,883.54	-110.64%	25,764,423.28
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,406,201,138.75	1,402,524,210.25	0.26%	1,385,664,316.42
负债总额(元)	195,366,730.74	192,076,380.86	1.71%	184,780,239.59
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,207,866,251.74	1,207,309,593.55	0.05%	1,197,652,580.79
总股本(股)	350,161,864.00	350,161,864.00	0.00%	350,161,864.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.0313	0.0476	-34.24%	-0.2666
稀释每股收益(元/股)	0.0313	0.0476	-34.24%	-0.2666
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0286	0.0420	-31.90%	0.0058
加权平均净资产收益率(%)	0.91%	1.39%	-0.48%	-7.47%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.83%	1.22%	-0.39%	0.16%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.02	0.23	-108.70%	0.07
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.45	3.45	0.00%	3.42
资产负债率(%)	13.89%	13.70%	0.19%	13.34%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-83,609.63		-100,535.90	-75,372.46
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,480,470.00		1,936,605.00	2,464,679.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-132,360.89		0.00	6,350,498.19
对外委托贷款取得的损益	0.00		0.00	1,208,025.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	220,500.00		141,750.00	804,825.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		0.00	-106,174,839.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-170,980.17		594,997.06	3,375,528.90
少数股东权益影响额	4,642.08		-5,725.58	944.10
所得税影响额	-370,364.03		-603,727.72	-3,348,528.90
合计	948,297.36	—	1,963,362.86	-95,394,240.40

§ 4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

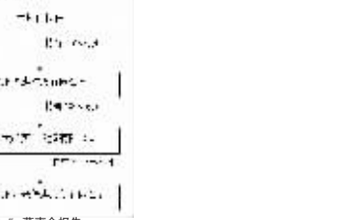
单位:股

2011年末股东总数			32,342	本年度报告公布日前一个月末股东总数		31,563
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
广州大洋实业投资有限公司	国有法人	37.73%	132,129,820	132,129,820	0	
福建省华兴集团有限责任公司	国有法人	2.49%	8,723,000	0	0	
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.96%	3,360,800	0	0	
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019LFH002深	境内非国有法人	0.90%	3,156,151	0	0	
泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	境内非国有法人	0.85%	2,986,046	0	0	
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金	境内非国有法人	0.77%	2,700,032	0	0	
蔡颖轶	境内自然人	0.67%	2,331,774	0	0	
中国工商银行-海富通中小盘股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.55%	1,929,973	0	0	
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.51%	1,799,835	0	0	
陈佳	境内自然人	0.42%	1,473,400	0	0	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
福建省华兴集团有限责任公司	8,723,000	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金	3,360,800	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019LFH002深	3,156,151	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	2,986,046	人民币普通股
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金	2,700,032	人民币普通股
蔡颖轶	2,331,774	人民币普通股
中国工商银行-海富通中小盘股票型证券投资基金	1,929,973	人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,799,835	人民币普通股
陈佳	1,473,400	人民币普通股
广东太阳神集团有限公司	1,400,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.前10名股东中广州大洋实业投资有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 2.其他股东之间的关联关系未知,是否属于一致行动人也未知。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、经营情况讨论与分析

(一)报告期内经营情况回顾

1.报告期内总体经营情况

2011年,公司按照董事会的要求,围绕"戮略、重组、经营、人才、投资"这五项重点全面展开工作,确定了公司"十二五"发展战略规划,进一步推动公司资产重组工作,积极参与文化产业的股权投资,大量引进优秀人才,并实现的经营业务的重新布局,取得了一定的成绩。

报告期内,公司实现营业收入33,259.74万元,比去年同期下降1.77%;营业利润1,568.61万元,比去年下降30.78%;归属于公司普通股东的净利润1,097.16万元,比去年下降34.15%;扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润1,002.33万元,比去年同期下降31.80%。

报告期内,受市场经济环境的影响,纸张等原材料成本上涨,人工成本不断上升,公司印刷业务利润有所下降;公司积极开拓的户外广告业务没有达到预期经营效果;受整体楼面翻新维护工程的影响,新闻报业培训中心经营业务受到一定的影响,导致归属于上市公司股东的净利润下降。

2.本年取得和处置子公司的情况

报告期内,公司新增3家控股子公司,注销1家控股子公司。

2.1.增加的控股子公司分别为广东广报投资有限公司和广东广报传媒印务有限公司。

①广东广报投资有限公司成立于2011年9月7日,注册资本人民币5,000万元,全部以自有资金出资,占投资公司注册资本的100%,经营范围为利用自有资金进行对外投资(法律、法规禁止对外投资的项目除外)。作为公司未来战略发展的需要,通过股权投资、财务投资的方式进一步整合公司的相关产业,提升公司的核心竞争力和盈利能力。

具体内容详见刊登在2011年9月9日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

②广东广报传媒印务有限公司成立于2011年11月28日,注册资本人民币1,000万元,全部以自有资金出资,占投资公司注册资本的100%。经营范围为出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷(凭有效许可证经营);印刷品设计、制作;设计、制作、代理、发布各类广告;印务工艺、技术及设备的开发、研究。

具体内容详见刊登在2012年1月7日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

经公司第七届董事会第十九次会议同意将清远竞得土地、地上建筑物、构筑物及厂区绿化及土地附属房屋等固定资产共计6521.28万元注入至广东广报传媒印务有限公司(其中土地拍卖总值为2596万元,地上建筑物、构筑物及厂区绿化的拍卖总值为3925.28万元)。

具体内容详见刊登在2012年1月18日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

2.2.注销了控股子公司广州市聚文传播广告有限公司。

广州市聚文传播广告有限公司成立于2007年4月4日,注册资本60万元,公司与广州时代和诚广告有限公司(原"广州市信霖商务策划服务有限公司")分别持有广州市聚文传播广告有限公司50%的股权。鉴于广州市聚文传播广告有限公司已处于歇业停止状态,公司为进一步整合现有资源,提高管理效率,董事会同意注销该公司,并授权经营班子按照国家相关规定办理有关注销的手续。公司已于2011年11月28日收到"广州市工商行政管理局核发《企业核准注销登记通知书》,准予子公司广州市聚文传播广告有限公司注销工商登记。广州市聚文传播广告有限公司的注销未对公司的生产经营产生重大影响。

具体内容详见刊登在2011年12月21日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

3.股权投资

报告期内,公司授权全资子公司广东广报投资有限公司与西安日报社等五家法人单位共同出资设立西安地铁新报传媒有限公司,注册资金3000万元。广东广报投资有限公司出资800万元,股权比例26.67%,为西安地铁新报传媒有限公司的第二大股东。西安地铁新报传媒有限公司在西安地铁运营区域拥有唯一的纸媒(含报纸、杂志、DM等各种纸质媒体)出版发行权,承担以地铁报刊为主的出版发行和广告运营及地铁文化的宣传推广及品牌建设。

具体内容详见刊登在2011年11月16日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

4.上年经营计划实际完成情况

4.1 募集资金投入计划完成情况

公司首次公开发行股票的募集资金拟用于印报厂扩建技术改造项目、商业印刷扩建技术改造项目、增加连锁经营网点技术改造项目三个项目。其中:

①公司募集资金技术改造项目之一的印报厂扩建项目全部工程在2008年9月已正式完工投产,总产能比项目实施前提升30%以上,为公司印报业务的发展提供了保障。截至2011年12月31日,该项目一直处于正常运行状态,但受市场需求的影响业务量不足,产能未得到充分利用。

②近年来公司面临商业印刷业务产能不足、毛利率偏低等问题,以及2011年公司处于重大资产重组过渡期,对商业印刷扩建技术改造项目未进行投入,公司将结合未来市场需求情况和公司重组后的战略规划,对该项目如何实施进行重新论证。2011年度对商业印刷扩建技术改造项目未进行投入。

③公司在2008年初开始投入增加连锁经营网点技术改造项目,对书报刊销售网点进行了扩张,但书报刊网点经营效果不理想,因此,本公司暂停了对该项目的投入,并结束了部分销售网点的经营。2011年度对增加连锁经营网点技术改造项目未进行投入。

(二)对公司未来发展的展望

1.公司所处行业的发展趋势

2011年,党的十七届六中全会出台了《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》,从全局和战略的高度,对完善促进文化改革发展的政策保障机制提出了明确要求,继续深化文化体制改革,以推动社会主义文化大发展大繁荣的会议精神,为文化产业改革的纵深推进带来了新的政策优势和战略机遇;也为公司未来发展带来了前所未有的动力和机遇。

公司在2012年实施完成重大资产重组之后,公司的主营业包括广告经营、印刷、新媒体经营、书报刊发行、销售连锁经营等业务。传统业务平面广告和报纸印刷业务由于宏观政策和成本原因,未来发展趋势放缓。同时随着商品经济的快速发展,商业印刷迎来更多的发展机遇,商业印刷总量市场会持续增长。另外新媒体业务将面临着巨大机遇,互联网和手机作为一种新的内容传播渠道,具有实时快捷、参与互动、定位精确、大容量等独特优势。大力发展新媒体文化产业,是新兴文化产业发展的必然要求。

2.公司发展战略

2012年是公司的重大资产重组实施之年,重组之后,粤传媒将迎来了重大的历史机遇和战略转变。公司将在"学习、修身、团结、创新、务实"的企业文化的引领下,以科学发展观为指导,以人为本,共同奋斗,以媒为本,多元多赢,建立了把粤传媒打造成华南领先、中国一流和世界知名具有核心竞争力的媒体服务运营商和文化产业战略投资者的战略目标。依照战略目标指引的方向,公司将重点做好以下五项工作。

①实施资产重组,促进各方融合

公司将于2012年完成重组实施工作,既获得有史以来难得的发展机遇,又面临严峻的经营挑战。重组之后,观念的撞击、机制的磨合、运作的规范、人才的标准、作风的考验等等,对于新老粤传媒人来说都是前所未有的新课题。公司将从各方面尽快整合,融合,为进一步实现公司战略目标夯实基础。

②巩固扩大传媒业务,开拓发展新增长点

进一步提高企业现有经营业务的市场占有率。一方面要使现有的亏损实体彻底扭亏为盈,达到全面盈利;另一方面要夯实基础,打好根基,稳扎稳打,实现印刷、广告等传统文化产业板块规模增量。

重组之后的广告业务、报刊发行、新媒体业务将成为公司新增的经营板块,也是具有巨大增长空间的板块,公司将适应新的经营需要,摒弃系列报纸、尤其是新媒体的经营发展;另外充分利用好上市公司平台,大力发展文化产业,积极寻找新的经济增长点。

③持续推进内控治理,打造规范传媒企业

公司将在董事会的重点关注下,继续进一步加强法人治理结构,完善规范上市公司内控体系;同时加强对分子公司的规范治理,根据监管部门的要求,以上市公司的标准为分子公司建立完善的管控制度。从战略、投资、财务、经营等多个方面分别建立上下一致和贯通的规章制度体系做到分子公司治理的"规范化"、"专业化"、"自主化"。

④加大学习培训力度,塑造学习型企业文化

坚定不移地推进学习型组织建设,打造学习的粤传媒。要继续开展"创争"活动,脚踏实地抓学习,提高学习力。并且真正做到学以致用,做到学、思、悟、行,将所学所思所悟用于行动,用于工作的提升、工作方法的改进上,使学习工作化,工作学习化。

⑤坚持人才战略发展,打造高效管理团队

通过学习及一系列人事制度的体制、机制的创新,选拔一支"德才兼备,又红又专,精干顶用,年富力强,能打胜仗"的中高层管理队伍;培养一批"政治强,作风硬,纪律严,业务精,团结好,年纪轻"的各级管理人员;建设一支"想干事,会干事,干成事,不出事"的员工队伍。

3.新年度的经营计划

2012年,在重大资产重组完成后,公司将借助政策优势和重组契机实现一个质的飞跃,在资产实力、企业规模、盈利能力、产业布局、人才储备等都将更上一个台阶,实现规模整合、业务整合、人才整合,借助品牌优势,进一步打造公司的品牌形象;公司将集广告、印刷、发行、书报刊经营、新媒体等业务于一身,挖掘内部潜力,实现资源整合与业务联动,增强盈利能力。

①广告业务稳定发展,瞄准全媒体新目标

公司承继广州日报社多年积累的内容优势、市场品牌和影响力以及在华南地区的竞争优势,《广州日报》广告收入连续多年荣获国内平面媒体第一名,未来公司将力求保持稳定趋势。另外加强在新媒体广告业务上的投入,使传统媒体广告和新兴媒体广告紧密结合,优势互补,显现协同效应,经营规模和盈利能力均有质的提高,竞争能力进一步加强。

②印刷业务规模加大,多渠道提升盈利能力

公司重组完成之后,广州日报下属的印务中心将进入公司,印务中心拥有目前世界最先进的生产线,包括从德国和瑞士引进的7条世界一流水平的报纸印刷设备,以及配套的一系列辅助生产系统,完成了报纸生产流程全过程的自动化,最大印刷能力达到654万对开张/小时,其印刷能力已连续10年保持全国第一,同时也是亚洲地区规模最大的印刷厂之一,公司印报规模将有着大幅度提升。公司在拓展报纸印刷业务的同时,扩大商业印刷业务规模,发挥综合印刷优势,加强报刊印刷、商业印刷与包装印刷资源的整合,实现信息、客户、技术设备和人才的共享和优势互补,打造全省、全国连锁的印刷经营品牌。

③发行网络高效发展,寻求新利润增长点

公司的发行业务主要为广报系的《广州日报》、《羊城地铁报》、《老人报》、《广州文摘报》等,以及非广报系的《参考消息》、《知音》、《数事会》、《韩未画报》等总计40余种报纸刊物提供发行服务。发行队伍采取多渠道发行的模式,形成了广州、珠三角乃至广东地区大规模的、高效的、覆盖率高的发行网络。2012年,公司在服务于主业(报刊、杂志)的发行投递业务外,将利用自办发行网络的优势资源,为读者提供增值服务,以网络销售、物流配送为主体,与DM广告、商务网站物流配送、演出票务配送等新兴产业相结合经营,从而最大程度地发挥其发行网络的优势,创造新的利润增长点。

④利用品牌优势 打造明星报刊

垂直之后,公司拥有文化生活、娱乐资讯类报刊《羊城地铁报》、《老人报》、《舞台与银幕》等13个系列报刊,未来公司将利用《广州日报》的品牌优势,整合资源,加大报刊发布、经营力度,将根据市场需求,把受众渠道广、发行量大的有关报刊做大做强,打造"明星"报刊,逐渐淘汰发行量小,市场和读者需求不大,不适应市场发展的报刊。

⑤巩固新媒体竞争优势,积极布局新领域

2012年,公司将一方面继续围绕媒体企业在区域内容、资讯服务、用户基础及营销资源方面的资源优势,依托大洋网平台打造华南区域内最强势的生活资讯服务门户;另一方面也将在移动互联网、新型终端、电子商务、新兴数字媒体形态、新型业务模式等领域积极布局,并大力拓展新媒体业务的外部合作,以参股、并购、孵化等方式参与新媒体市场竞争,促进新媒体业务的加速发展。

⑥传媒投资发展计划

基于本公司人才贮备、资金充足等优势,借助资本市场力量,开拓传媒类投资机会,培育新的利润增长点。在成功运作了西安地铁报之后,将持续关注新兴文化产业领域的投资项目,寻求和培育新的增长点。

(三)资金需求和使用计划

公司将结合发展战略和实际经营情况,合理、有效地使用募集资金,为公司及公司股东创造更多的价值。如投资规模超过募集资金,公司将利用自有资金、并借助银行贷款等资金渠道,寻求财务杠杆与资金使用的合理安排。

(四)公司面临的主要风险及应对工作思路

1.新增业务的整合风险。重大资产重组完成后,公司主营业务将在原有的广告代理、印刷、书报刊销售等的基础上增加广告经营、报刊经营、报纸发行、新媒体经营等业务。本次重组在为公司带来新的盈利增长点及发展空间的同时,也对公司的运营管理能力带来了一定的挑战,公司将就未来如何梳理各业务之间的关系,对各业务进行优势整合等课题研究与实施。

2.经营风险。由于采编与经营"两分开"的行业政策,采编业务不在上市公司运营,对公司广告、报刊发行等业务发展将带来一定的经营风险。公司现在主业属市场竞争性行业,随着报告期内生产成本和人工成本的进一步提高,以及宏观调控政策的影响,面临着更加激烈的市场竞争态势。公司将在印刷业方面采取拓宽整合之路,在保证报纸印刷产能充足满足需求的基础上,进一步扩大商业印刷的市场渠道,提升商业印刷的市场竞争力,打造华南领先的印刷板块;在广告业方面,探索新的经营领域,在传统的广告代理业务之上,进一步探索户外广告赢利模式;同时公司将大量引入专业化市场化经营人才,为推进公司战略目标实施配以完善的市场激励制度。

3.投资风险。公司着力发展文化产业,选择合适项目投资,基于新投入与磨合存在一定的过程,投资实施存在一定风险。公司将根据发展战略需要,进一步做好规避风险工作,在项目投资前充分论证项目可行性,在项目实施期充分参与项目决策和治理工作,促进项目良性发展,实现投资回报最大化。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
印刷	28,674.73	26,598.80	7.24%	1.55%	6.74%	-4.52%
广告	2,732.09	667.30	75.58%	0.22%	281.75%	-18.01%
旅店服务业	292.53	84.39	71.15%	-76.24%	-1.95%	-0.96%
图书音像销售等	566.89	303.04	46.54%	-14.45%	3.56%	4.04%
合计	32,266.23	27,653.57	14.30%	-1.67%	7.31%	-7.18%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
印刷	28,674.73	26,598.80	7.24%	1.55%	6.74%	-4.52%
广告	2,732.09	667.30	75.58%	0.22%	281.75%	-18.01%
旅店服务业	292.53	84.39	71.15%	-76.24%	-1.95%	-0.96%
图书音像销售等	566.89	303.04	46.54%	-14.45%	3.56%	4.04%
合计	32,266.23	27,653.57	14.30%	-1.67%	7.31%	-7.18%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§ 6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002181　　证券简称:粤传媒　　公告编号:2012-012

广东九州阳光传媒股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告

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。

广东九州阳光传媒股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十次会议,于2012年4月20日上午9:30,在广州市东风中路437号越秀城市广场南塔3404室公司会议室召开。会议通知于2012年4月9日以电子邮件的形式发出,会议应到董事九人,实到九人,公司董事长乔平先生主持,公司监事和高管列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定,会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度总经理工作报告》

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度董事会工作报告》

公司独立董事刘锦湘先生、谢石松先生、刘国常先生、丘建忠先生向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》,并将在公司2011年年度股东大会上进行述职。《独立董事2011年度述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。该议案需提交2011年年度股东大会审议。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年年度报告全文及其摘要》

《2011年年度报告摘要》刊登于2012年4月24日的《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《2011年年度报告全文》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。该议案需提交2011年年度股东大会审议。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《审计委员会<关于2011年度报告的审计意见>及<关于中天运会计师事务所从事2011年度公司审计工作总结的报告>的议案》。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年第一季度报告全文及正文》

《2012年第一季度报告正文》刊登于2012年4月24日的《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《2012年第一季度报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度财务决算报告》。该议案需提交2011年年度股东大会审议。

七、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度利润分配预案》。

经中天运会计师事务所有限公司审计,公司2011年度实现归属于母公司所有者的净利润为10,971,571.63元,提取法定盈余公积742,430.86元,支付2010年年度分配利润10,504,855.92元,加上年初未分配利润213,402,237.17元,可供分配的利润为213,126,522.02元。因公司现在正处于重组方案实施阶段,为避免因利润分配导致公司发行价格差异影响重组完成,公司董事会同意公司2011年度利润分配预案:本年度不进行利润分配,不以资本公积转增股本。

八、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度募集资金使用情况专项报告》

《2011年度募集资金使用情况的专项报告》已经公司独立董事发表了独立意见,中天运会计师事务所有限公司出具《对募集资金年度使用情况专项报告的鉴证报告》,东方证券股份有限公司出具核查意见,具体内容详见2012年4月24日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。该议案需提交2011年年度股东大会审议。

九、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》

《2011年度内部控制自我评价报告》已经公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度公司关联方资金往来专项说明报告》。

公司董事乔平先生、徐芳女士因在本公司实际控制人处任职,在本议案表决时进行了回避。中天运会计师事务所有限公司对公司与关联方资金往来情况出具专项说明报告,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。该议案需提交2011年年度股东大会审议。

十一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度日常关联交易计划》

公司董事乔平先生、董事陈广超先生因在本公司实际控制人处任职,在本议案表决时进行了回避。2012年度日常关联交易计划已经公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见2012年4月24日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。该议案需提交2011年年度股东大会审议。

十二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2011年年度股东大会的议案》。

公司将于七届六中全会结束后召开公司2011年年度股东大会,现将召开公司2011年年度股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召开时间:2012年5月15日 星期二上午十点开始

3.会议期限:半天

4.会议召开地点:广州市东风中路437号越秀城市广场南塔5楼1号会议室

5.会议召开方式:现场召开(不采用网络投票方式表决)

6.股权登记日:2012年5月10日 星期四)

7.会议出席对象

①截至2012年5月10日下午3时收市时,登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会;不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席,该股东代理人不必是公司的股东。

②公司董事、监事及高级管理人员

③公司聘请的律师

二、会议审议事项

1.审议《2011年度董事会工作报告》;

2.审议《2011年度监事会工作报告》;

3.审议《2011年年度报告全文及其摘要》;

4.审议《2011年度财务决算报告》;

5.审议《2011年度募集资金使用情况专项报告》;

6.审议《2011年度公司关联方资金往来专项说明报告》;

7.审议《2012年度日常关联交易计划》;

8.审议《2011年度利润分配预案》;

9.审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

三、出席会议登记办法

1.登记方式:

①个人股东本人出席会议的,须持本人身份证件、股票账户卡、有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、股东授权委托书(见附件一)、股东的股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续。

②法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人须持营业执照复印件(盖公章)、本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡和有效持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续。

③异地股东可采取信函或用传真方式传送上述有关资料并填报股东登记表(见附件二)进行登记(传真或信函在2012年5月14日17:00前送达或传真至公司证券部)。

2.登记时间:2012年5月14日-5月14日(星期六、日除外)上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。

3.登记地点:广州市东风中路437号越秀城市广场南塔3001室公司证券部。

四、其它事项

1.会议联系方式

联系地址:广州市东风中路437号越秀城市广场南塔3001室 邮政编码:510030)

联系电话:020-83569335-83569331

传 真:020-83569332

联 系 人:公司证券部谢小姐/曾先生

2.出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

3.出席本次临时股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件,以便核对身份及签到入场。

五、备查文件

1.公司第七届董事会第二十次会议决议公告

附件一:授权委托书格式

附件二:股东发函或传真方式登记的格式

特此通知。

广东九州阳光传媒股份有限公司
董 事 会
二〇一二年四月二十日

附件一:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)在下述授权范围内代表本人/本单位出席广东九州阳光传媒股份有限公司2011年年度股东大会,并代为行使表决权。

1.委托人情况

①委托人姓名:

②委托人身份证件或营业执照号码:

③委托人股东账号:

④委托人持股数:

⑤委托人(签名或盖章):

⑥委托期限:

2.受托人(被代理人)情况

①受托人姓名:

②受托人身份证件号码:

3.授权委托人投票,受托人(被代理人)行使以下表决权

①审议《2011年度董事会工作报告》:同意□反对□弃权□;

②审议《2011年度监事会工作报告》:同意□反对□弃权□;

③审议《2011年年度报告全文及其摘要》:同意□反对□弃权□;

④审议《2011年度财务决算报告》:同意□反对□弃权□;

⑤审议《2011年度募集资金使用情况专项报告》:同意□反对□弃权□;

⑥审议《2011年度公司关联方资金往来专项说明报告》:同意□反对□弃权□;

⑦审议《2012年度日常关联交易计划》:同意□反对□弃权□;

⑧审议通过了《2011年度利润分配预案》:同意□反对□弃权□;

⑨审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》:同意□反对□弃权□。

如委托人对本次股东大会议案不作具体指示,代理人(是□ 否□)可以按照自己的意思表决。

委托人(签名或盖章):

委托人(被代理人)签名:

委托日期:

备注:委托人应在授权委托书相应"□"中用"√"明确授意代理人投票;本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。)

附件二:

股东登记表

兹登记参加广东九州阳光传媒股份有限公司2011年年度股东大会。

股东名称或姓名:

股东账户:

持股数:

出席人姓名:

联系电话:

股东签名或盖章:

日期:

证券代码:002181　　证券简称:粤传媒　　公告编号:2012-013

广东九州阳光传媒股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

广东九州阳光传媒股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第九次会议,于2012年4月20日(星期五)上午10点,在广州市东风中路437号越秀城市广场南塔3404室会议室召开。会议通知于2012年4月9日以电子邮件的形式发出,会议应到监事3人,实到3人,公司监事会主席李玉生主持,公司监事和高管列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由夏阳先生主持,与会监事认真审议并通过以下事项:

一、3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度监事会工作报告》。

该议案需提交公司2011年年度股东大会审议,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2011年年度报告全文》第十节"监事会报告"。

二、3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年年度报告全文及其摘要》。

监事会经审核后认为:监事会认为董事会编制和审核公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,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连带责任。该议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

《2011年年度报告摘要》刊登于2012年4月24日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

《2011年年度报告全文》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。该议案需提交2011年年度股东大会审议。

三、3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年第一季度报告全文及正文》。

监事会经审核后认为:监事会认为董事会编制和审核公司2012年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,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连带责任。

《2012年第一季度报告正文》刊登于2012年4月24日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

《2012