

湖南电广传媒股份有限公司 第四届董事会第四十五次会议决议公告

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。

湖南电广传媒股份有限公司(以下简称:“公司”)第四届董事会第四十五次会议通知于2014年3月18日以传真或电子邮件等书面方式发出,会议于2014年3月28日在公司以通讯方式召开,会议应决表决13票,实收表决票13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:

会议审议并通过了《关于公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》;

公司根据业务发展和“建设下一代广播电视,实现全业务运营升级改造项目”建设的需要,在非公开发行股票募集资金到位以前,已用自有资金预先投入了“建设下一代广播电视网,实现全业务运营升级改造项目”。按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定,公司决定用募集资金置换预先已投入“建设下一代广播电视网,实现全业务运营升级改造项目”的自有资金,置换资金总额为99,435.45万元。本次置换不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响募集资金投资项目的正常进行。置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。

表决结果:同意13票、反对0票、弃权0票。

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2014年3月28日

湖南电广传媒股份有限公司 第四届监事会第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。

湖南电广传媒股份有限公司(以下简称:“公司”)第四届监事会第十八次会议通知于2014年3月18日以传真或电子邮件等书面方式发出,会议于2014年3月28日在公司以通讯方式召开,会议应到监事3人,实际出席会议监事3人。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。经与会监事审议,一致表决通过以下决议:

会议审议并通过了《关于公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》;

公司根据业务发展和“建设下一代广播电视,实现全业务运营升级改造项目”建设的需要,在非公开发行股票募集资金到位以前,已用自有资金预先投入了“建设下一代广播电视网,实现全业务运营升级改造项目”。按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定,同意公司用募集资金置换预先已投入“建设下一代广播电视网,实现全业务运营升级改造项目”的自有资金,置换资金总额为99,435.45万元。本次置换不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响募集资金投资项目的正常进行。置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月。

表决结果:同意3 票、反对0 票、弃权0票。

湖南电广传媒股份有限公司监事会
2014年3月28日

湖南电广传媒股份有限公司关于用募集资金置换 预先已投入募投项目的自筹资金的公告

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

一、募集资金投入和置换情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南电广传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1528号)核准,电广传媒已向特定投资者非公开发行人民币普通股401,606,450股股票,发行价格每股13.19元,募集资金总额5,297,169,194.21元,扣除发行费用224,120,524.60元,本次发行募集资金净额为人民币5,073,068,669.61元。

上述募集资金已于2013年12月17日到位,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具“天健验[2013]12-23号”《验资报告》。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于湖南电广传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审[2014]12-72号),截至2013年12月15日,公司以自筹资金预先投入募投项目之“建设下一代广播电视网,实现全业务运营升级改造项目”的实际金额为99,435.45万元。公司拟以募集资金置换上述预先投入的自筹资金,置换资金总额为99,435.45万元。

因“建设下一代广播电视网,实现全业务运营升级改造项目”建设涵盖湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司(以下简称“湖南有线”)及其下属8家各市县网络全资子公司,为便于项目具体实施,经公司第四届董事会第四十四次(临时)会议和2014年第一次临时股东大会审议通过,将项目实施主体由湖南有线变更为湖南有线及其下属98家全资网络子公司。

二、募集资金置换先期投入的说明

1.公司根据业务发展和市场需求情况,在非公开发行股票募集资金到位以前,已用自有资金预先投入了“建设下一代广播电视网,实现全业务运营升级改造项目”。

按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定,公司决定用募集资金置换预先已投入到“建设下一代广播电视网,实现全业务运营升级改造项目”的自筹资金,置换资金总额为99,435.45万元。本次置换不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响募集资金投资项目的正常进行。置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。

2.董事会审议情况

公司第四届董事会第四十五次会议审议通过了《关于公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意上述置换事项。

3.独立董事意见

公司独立董事对该事项发表意见认为:公司本次以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金,内容及程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定;不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。因此同意公司本次以非公开发行股票募集资金置换预先已投入“建设下一代广播电视网,实现全业务运营升级改造项目”的自有资金,置换资金总额为99,435.45万元。

4.监事会意见

公司监事会认为:公司根据业务发展和“建设下一代广播电视,实现全业务运营升级改造项目”建设的需要,在非公开发行股票募集资金到位以前,已用自有资金预先投入了“建设下一代广播电视网,实现全业务运营升级改造项目”。按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司《募集资金管理办法》》的相关规定,同意公司用募集资金置换预先已投入“建设下一代广播电视网,实现全业务运营升级改造项目”的自有资金,置换资金总额为99,435.45万元。本次置换不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响募集资金投资项目的正常进行。置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。

5.注册会计师出具鉴证报告的情况

天健会计师事务所(特殊普通合伙)就此事项出具了《关于湖南电广传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审[2014]12-72号),鉴证结论如下:我们认为,电广传媒公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目之“建设下一代广播电视网,实现全业务运营升级改造项目”的专项说明》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关法律法规指引的规定,如实反映了电广传媒公司以自筹资金预先投入募投项目之“建设下一代广播电视网,实现全业务运营升级改造项目”的实际情况。

6.保荐机构意见

保荐机构民生证券股份有限公司及保荐代表人施卫东、廖陆凯核查后认为:电广传媒本次以募集资金99,435.45万元置换预先已投入到“建设下一代广播电视网,实现全业务运营升级改造项目”的自筹资金99,435.45万元的事项,已经电广传媒第四届董事会第四十五次会议审议通过,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项鉴证,履行了必要的法律程序,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况,置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。本保荐机构同意电广传媒实施该事项。

三、备查文件

- 电广传媒第四届董事会第四十五次会议决议;
- 电广传媒独立董事意见;
- 电广传媒第四届监事会第十八次会议决议;
- 天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证报告;
- 民生证券股份有限公司核查意见。

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2014年3月28日

湖南发展集团股份有限公司 2013年度股东大会决议公告

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、重要提示
1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
2.列入本次股东大会的议案均不存在表决时需要回避表决的情形。
- 二、会议召开情况
1.召开时间:2014年3月28日(星期五)上午9:30起;
2.召开地点:湖南省长沙市芙蓉中路三段256号五华酒店四楼楠枫厅;
3.召开方式:现场投票;

- 4.召集人:湖南发展集团股份有限公司董事会;
- 5.主持人:湖南发展集团股份有限公司董事长杨国平先生;
- 6.会议通知于2014年3月1日发出,会议的通知、召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律法规及公司《章程》的规定。

三、会议出席情况

本次会议参与表决的股东及股东代理人共8人,持有的有效表决股份总数为260,687,611.00股,占公司股份总数的66.16%。

四、议案审议表决情况

大会对列入会议通知的各项议案,以现场投票方式进行了表决,通过了以下议案:

1.关于审议公司2013年度董事会工作报告的议案

本议案表决结果:有效表决股份总数260,687,611.00股,同意260,687,611.00股,占出席会议有表决权股东所持股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。该项议案获通过。

2.关于审议公司2013年度监事会工作报告的议案

本议案表决结果:有效表决股份总数260,687,611.00股,同意260,687,611.00股,占出席会议有表决权股东所持股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。该项议案获通过。

3.关于审议公司2013年度财务决算报告的议案

本议案表决结果:有效表决股份总数260,687,611.00股,同意260,687,611.00股,占出席会议有表决权股东所持股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。该项议案获通过。

4.关于审议公司2013年度利润分配报告的议案

本议案表决结果:有效表决股份总数260,687,611.00股,同意260,687,611.00股,占出席会议有表决权股东所持股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。该项议案获通过。

5.关于审议公司2014年度财务预算报告的议案

本议案表决结果:有效表决股份总数260,687,611.00股,同意260,687,611.00股,占出席会议有表决权股东所持股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。该项议案获通过。

6.关于修订公司《章程》的议案

本议案表决结果:有效表决股份总数260,687,611.00股,同意260,687,611.00股,占出席会议有表决权股东所持股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。该项议案获通过。

9.关于选举第八届董事会董事的议案

本议案实行累积投票制,选举结果如下:

(1)选举杨国平同志为公司董事

同意260,687,611.00票,占出席会议有效表决权股东所持股份的100%。杨国平同志当选公司董事。

(2)选举刘健同志为公司董事

同意260,687,611.00票,占出席会议有效表决权股东所持股份的100%。刘健同志当选公司董事。

(3)选举罗朝斌同志为公司董事

同意260,687,611.00票,占出席会议有效表决权股东所持股份的100%。罗朝斌同志当选公司董事。

(4)选举谢朝斌同志为公司独立董事

同意260,687,611.00票,占出席会议有效表决权股东所持股份的100%。谢朝斌同志当选公司董事。

(5)选举黄贵忠同志为为公司独立董事

同意260,687,611.00票,占出席会议有效表决权股东所持股份的100%。黄贵忠同志当选公司董事。

(6)选举谢朝斌同志为为公司独立董事

同意260,687,611.00票,占出席会议有效表决权股东所持股份的100%。郑洪同志当选公司董事。

10.关于选举第七届监事会监事的议案

本议案实行累积投票制,选举结果如下:

(1)选举彭亚文同志为公司监事

同意260,687,611.00票,占出席会议有效表决权股东所持股份的100%。彭亚文同志当选公司监事。

(2)选举欧阳荣同志为公司监事

同意260,687,611.00票,占出席会议有效表决权股东所持股份的100%。欧阳荣同志当选公司监事。

上述监事与公司2014年第一次职工大会选举出的职工监事黄志丹同志共同组成公司第七届监事会。

离任监事周先先生承诺六个月内不转让所持公司4000股股份。

会议还听取了公司独立董事2013年度述职报告。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:湖南启元律师事务所;

2.律师姓名:李荣、吕杰;

3.结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定,表决结果合法、有效。

六、备查文件

1.本次股东大会决议;

2.法律意见书。

湖南发展集团股份有限公司董事会
2014年3月28日

湖南发展集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

湖南发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议于2014年3月28日在湖南省长沙市芙蓉中路三段256号五华酒店四楼楠枫厅召开,会议应参与表决董事6人,实际表决董事6人。会议由杨国平先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司《章程》》的有关规定。会议审议通过了如下决议:

一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案:选举杨国平先生为公司第八届董事会董事长(杨国平先生简历见附件)。

本议案表决结果为:6票赞成,0票反对,0票弃权。

二、关于选举董事提名、薪酬和考核委员会委员的议案:选举谢朝斌先生、黄贵忠先生、郑洪先生、杨国平先生担任提名、薪酬和考核委员会委员,选举谢朝斌先生担任提名、薪酬和考核委员会召集人。

本议案表决结果为:6票赞成,0票反对,0票弃权。

三、关于选举董事会审计委员会委员的议案:选举黄贵忠先生、谢朝斌先生、罗丽娜女士担任审计委员会委员,选举罗朝斌先生担任审计委员会主任。

本议案表决结果为:6票赞成,0票反对,0票弃权。

四、关于选举董事会战略委员会委员的议案:选举杨国平先生、刘健先生、谢朝斌先生担任战略委员会委员,由杨国平先生担任战略委员会召集人。

本议案表决结果为:6票赞成,0票反对,0票弃权。

五、关于公司高管聘任的议案:聘任刘健先生为公司副总,聘任张清女士为公司副总裁兼财务总监,聘任苏千里先生为公司副总裁兼董事会秘书,聘任张建湘先生、彭亚文女士为公司副总裁(上述同简历见附件)。

六、聘任先生不再担任公司副总裁。

本议案表决结果为:6票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

湖南发展集团股份有限公司监事会
2014年3月28日

附件:

一、杨国平同志个人简历

1.教育背景、工作经历、兼职情况:

杨国平,男,汉族,1963年9月出生,中共党员,研究生学历,经济师,现任湖南发展投资集团有限公司董事长、党委书记。

主要工作经历如下:

1987.06—1988.10 省国土管理局资源处 科员。

1988.10—1988.12 省国土管理局规划处 科员。

1988.12—1989.12 省国土管理局规划处 副主任科员。

1989.12—1990.12 湖南省道县清溪乡人民政府工作组 党委副书记。

1990.12—1996.07 省国土管理局规划处 主任科员。

1996.07—2000.09 省国土测绘管理局规划处 助理调研员。

2000.09—2002.05 国土资源厅直属土地管理局 副调研员、调研员。

2002.06—2006.04 国土资源厅直属土地管理局调研员、国土资源(土地)交易中心主任、省土地储备经营有限公司常务副总经理(主持工作)。

2006.04—2008.10 省土地储备经营有限公司 总经理、党委副书记。

2008.10—2008.09 湖南省铁路建设投资有限公司 董事长。

2009.10—2010.11 湖南发展投资集团有限公司董事长、党委书记、总经理。

2010.12至今 湖南发展投资集团有限公司董事长、党委书记。

2011.01至今 湖南发展投资集团有限公司董事长。

2.未持有本公司股份。

3.未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4.联系方式:

联系电话:0731—88789295

联系地址:湖南省长沙市天心区芙蓉中路二段142号光大发展大厦B座27楼

传 真: 410015

联系邮箱:hmfz@hnzf.com

1.教育背景、工作经历、兼职情况:

刘健,男,1963年出生,本科学历,中共党员,主要工作经历如下:

1985.08月—1996.10月,湖南农学院规划处规划所工作,任研究室副主任、主任,助理研究员、副研究员。

1996年11月—1997年12月,湖南农科院办公室工作,任副主任、主任。

1998年11月—2002年6月,湖南农学院办公室工作,任主任兼院办公室主任,2001年10月评为研究员。

2002年7月—2006年6月,襄隆平农业高科技股份有限公司工作,任副总裁。

2005年7月—2008年6月,襄隆平农业高科技股份有限公司工作,任副总裁、党委委员,任湖南隆平高科湖南分公司董事长、总经理、党委书记。

2008年7月—2009年10月,湖南隆平农业高科技股份有限公司工作,任常务副总、党委委员。

2009年11月—2010年12月,湖南发展投资集团有限公司工作,任董事会秘书。

2010年11月—2011年10月,湖南发展投资集团有限公司工作,任董事会常务副总裁。

2011年10月28日至今,湖南发展集团股份有限公司工作,任董事兼总裁。

2.未持有本公司股份。

3.未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

三、张洁同志简历

1.教育背景、工作经历、兼职情况:

彭亚女,1970年5月生,工商管理硕士,中共党员,主要工作经历如下:

1989年6月—2002年5月 省信托投资公司办公室秘书,计划财务部主管会计。

2002年6月—2009年9月 省土地储备经营有限公司办公室主任。

2009年10月—2010年11月 湖南发展投资集团有限公司资金财务部部长,其中2009年11月起任总经理助理兼资金财务部部长。

2010年12月至今 湖南发展集团股份有限公司副总裁兼财务总监。

2.未持有本公司股份。

3.未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

四、苏千平同志简历

1.教育背景、工作经历、兼职情况:

苏千平,男,1972年10月,汉族,中共党员,国防科技大学在职公共管理硕士研究生。

1988年9月—1992年7月 湖南省农业机械学校企业,企业管理,中专;1990年7月—1994年12月 自学考试,行政管理专业,湘潭大学主修;1997年7月—1999年12月 中央党校函授班,经济管理,本科;2006年3月—2009年6月 国防科技大学,公共管理,在职硕士研究生。

1992年7月—1997年6月 湖南省医药设备厂工人、团委书记。

1997年7月—2008年5月 湖南省浏阳市历任任安镇镇长助理,浏阳镇镇长,柏加镇、北盛镇、澄潭江镇党委书记;其中2004年5月—2006年6月,在浏阳市城市建设集团有限公司党组书记、董事长、总经理。

2009年5月—2011年4月 湖南开化环境城市建设有限公司 副总经理、总经理(正处级)。

2011年4月—2011年10月 湖南发展集团股份有限公司 发展研究部总经理。

2011年10月至今 湖南发展集团股份有限公司 副总裁。

2.未持有本公司股份。

3.未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

六、彭亚同志简历

1.教育背景、工作经历、兼职情况:

彭亚,男,大学本科学历,党员,汉族,1961年9月20日出生,湖南宜章人,高级工程师。

1983年9月—1998年6月 湖南马迹塘水电厂 历任技术员、助理工程师、生技科副科长;总工程师主任、主任;重点工程办主任、副总工程师、副厂长。

1998年6月—2004年5月 大源澳航电柜组管理处处副处长、处长。

2004年6月—2005年7月 株洲航电柜组管理处处处长。

2005年7月—2010年11月 株洲航电柜组管理处处处长。

2010年12月至今 湖南发展集团股份有限公司株洲分公司 总经理。

2011年11月至今 湖南发展集团股份有限公司 董事。

2.未持有本公司股份。

3.未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

七、张建湘同志简历

1.教育背景、工作经历、兼职情况:

张建湘,男,1972年10月,汉族,中共党员,国防科技大学在职公共管理硕士研究生。

1988年9月—1992年7月 湖南省农业机械学校企业,企业管理,中专;1990年7月—1994年12月 自学考试,行政管理专业,湘潭大学主修;1997年7月—1999年12月 中央党校函授班,经济管理,本科;2006年3月—2009年6月 国防科技大学,公共管理,在职硕士研究生。

1992年7月—1997年6月 湖南省医药设备厂工人、团委书记。

1997年7月—2008年5月 湖南省浏阳市历任任安镇镇长助理,浏阳镇镇长,柏加镇、北盛镇、澄潭江镇党委书记;其中2004年5月—2006年6月,在浏阳市城市建设集团有限公司党组书记、董事长、总经理。

2009年5月—2011年4月 湖南开化环境城市建设有限公司 副总经理、总经理(正处级)。

2011年4月—2011年10月 湖南发展集团股份有限公司 发展研究部总经理。

2011年10月至今 湖南发展集团股份有限公司 副总裁。

2.未持有本公司股份。

3.未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

七、张洁同志简历

1.教育背景、工作经历、兼职情况:

彭亚,男,大学本科学历,党员,汉族,1961年9月20日出生,湖南宜章人,高级工程师。

1983年9月—1998年6月 湖南马迹塘水电厂 历任技术员、助理工程师、生技科副科长;总工程师主任、主任;重点工程办主任、副总工程师、副厂长。