

证券代码:000719 证券简称:大地传媒 公告编号:2014-065号

中原大地传媒股份有限公司

六届八次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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:

1.董事会会议通知的时间:中原大地传媒股份有限公司(简称:公司)六届八次董事会会议通知于2014年12月15日以书面、电子邮件、传真及短信形式发出。

2.召开会议的地点和方式:本次董事会于2014年12月25日在公司八楼会议室以现场方式召开。

3.本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。

4.本次会议由公司董事长王爱女士主持。

5.本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况:

1.审议通过了《公司关于利用自有资金购买理财产品的议案》;

表决结果:同意票9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司关于利用自有资金购买理财产品的公告》全文。

2.审议通过了《公司关于对外担保的议案》;

表决结果:同意票9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司关于为河南新华印务有限公司提供担保的公告》全文。本议案尚需提请公司2015年第一次临时股东大会进行审议。

3.审议通过了《公司关于为控股子公司北京汇林印务有限公司提供担保的议案》;

表决结果:同意票9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司关于为河南新华印务有限公司提供担保的公告》全文。本议案尚需提请公司2015年第一次临时股东大会进行审议。

4.审议通过了《公司关于为河南新华物资集团有限公司及其全资子公司提供担保的议案》;

表决结果:同意票9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司关于为河南新华物资集团有限公司以及全资子公司提供担保的公告》全文;本议案尚需提请公司2015年第一次临时股东大会进行审议。

5.审议通过了《公司关于子公司资产减值准备的议案》;

表决结果:同意票9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司关于补选公司独立董事的公告》全文。

6.审议通过了《公司关于为子公司北京汇林印务有限公司独立董事的议案》;

表决结果:同意票9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司关于补选公司独立董事的公告》全文。

7.审议通过了《公司关于第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意票9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件:

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议;

2.独立董事意见。

特此公告。

中原大地传媒股份有限公司

董事会

2014年12月25日

中原大地传媒股份有限公司关于利用自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中原大地传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月25日召开六届八次董事会会议,会议审议通过了《关于利用自有资金购买理财产品的议案》,该事项不构成关联交易,无需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下:

一、购买理财产品概况:

投资目的:鉴于公司自有资金稳健及留存的货币资金不断增加的趋势,为提高公司资金使用效率和收益水平,实现股东利益最大化,在保证公司日常经营资金需求、有效控制投资风险的前提下,公司拟利用闲置资金进行委托理财。

投资金额:公司根据经营计划和资金状况,使用合计不超过人民币5亿元自有资金进行理财。按照理财产品不同预期收益对应对待,购买银行类理财产品额度不超过1亿元。在亿元投资额度内,资金可循环使用,期间为公司董事会审议通过之日起24个月内。

投资方式:(一)委托理财:通过银行等金融机构购买低风险理财产品,包括对货币基金、投资资金的投贷。

二、购买理财产品资金来源:

公司拟利用自有资金购买理财产品为自有资金。

三、需履行的内部审议程序:

公司六届八次董事会会议审议通过了《关于利用自有资金购买理财产品的议案》,该事项无需提交公司股东大会审议。公司财务部负责理财产品投资的日常管理及执行,每笔理财产品的品种、金额、期限、投向等均需经公司相关部门进行收益核算,经财务总监、总经理逐层审批后实施。

四、投资对公司的影响:

公司对理财产品的风险和收益,以及未来的资金需求将进行充分的预估和测算,理财资金使用不会影响公司日常经营和发展的风险,有利于提高闲置资金的效益。

五、存在的风险和控制措施:

公司拟通过银行等金融机构购买的低风险理财产品不存在无法保证本金及达到预期收益的风险,金融市场对宏观经济的影响较大,公司会将根据经济形势以及金融市场变化适时的介入,但不排除因投资受到市场波动的影响,通过信托公司购买类理财产品风险,将影响公司利益,不存在损害公司及股东,特别是中小股东的利益。

六、风险控制:

公司董事会审议通过了《关于利用自有资金购买理财产品的议案》,根据有关法律、法规及《公司章程》的规定,该事项无需提交公司股东大会审议。公司财务部负责理财产品投资的日常管理及执行,每笔理财产品的品种、金额、期限、投向等均需经公司相关部门进行收益核算,经财务总监、总经理逐层审批后实施。

七、购买理财产品对公司的影响:

公司对理财产品的风险和收益,以及未来的资金需求将进行充分的预估和测算,理财资金使用不会影响公司日常经营和发展的风险,有利于提高闲置资金的效益。

八、存在的风险和控制措施:

公司董事会审议通过了《关于利用自有资金购买理财产品的议案》,根据有关法律、法规及《公司章程》的规定,该事项无需提交公司董事会审议,并且公司内部制定了明确的审批流程及权限,内部控制良好。

九、需履行的内部审议程序:

公司六届八次董事会会议审议通过了《关于利用自有资金购买理财产品的议案》,该事项不构成关联交易,无需提交公司股东大会审议。公司财务部负责理财产品投资的日常管理及执行,每笔理财产品的品种、金额、期限、投向等均需经公司相关部门进行收益核算,经财务总监、总经理逐层审批后实施。

十、独立董事意见:

公司独立董事认真阅读了公司拟利用自有资金购买理财产品,有利于提高闲置资金的管理收益,已按照相关法律法规的要求提交公司董事会审议,并且公司内部制定了明确的审批流程及权限,内部控制良好。

十一、监事会意见:

公司监事会认真阅读了公司拟利用自有资金购买理财产品,同意公司利用自有资金购买理财产品。

十二、备查文件:

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议;

2.独立董事意见。

特此公告。

中原大地传媒股份有限公司

董事会

2014年12月25日

中原大地传媒股份有限公司关于为河南出版对外贸易有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述:

为满足公司全资子公司河南出版对外贸易有限公司(以下简称“河南出版外贸”)的业务经营及发展需求,公司拟为其实现担保总额不超过5000万元人民币的银行综合授信担保。

2014年12月25日,公司六届八次董事会会议并通过了《关于为河南出版对外贸易有限公司提供担保的议案》,同意为其提供5000万元人民币的银行综合授信担保,期限由公司股东大会审议通过之日起24个月内。

河南出版外贸最近一期经审计的资产负债率为95.73%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,向资产负债率超过70%的公司担保需经股东大会进行审议,本次担保不构成关联交易。

三、被担保人基本情况:

1.公司名称:河南出版对外贸易有限公司

2.注册资本:5000万元

3.注册地点:郑州市经五路95号

4.法定代表人:李振

5.经营范围:国内出版物批发兼零售,图书、音像光盘及交互式光盘的进出口业务(凭有效许可证经营)、国内贸易、自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外)。

6.产权关系图

中原大地传媒股份有限公司

董事会

2014年12月25日

中原大地传媒股份有限公司关于为河南出版对外贸易有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中原大地传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月25日召开六届八次董事会会议,会议审议通过了《关于为河南出版对外贸易有限公司提供担保的议案》,该事项不构成关联交易,无需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下:

一、担保情况概述:

为满足公司全资子公司河南出版对外贸易有限公司(以下简称“河南出版外贸”)的业务经营及发展需求,公司拟为其实现担保总额不超过5000万元人民币的银行综合授信担保。

2014年12月25日,公司六届八次董事会会议并通过了《关于为河南出版对外贸易有限公司提供担保的议案》,同意为其提供5000万元人民币的银行综合授信担保,期限由公司股东大会审议通过之日起24个月内。

河南出版外贸最近一期经审计的资产负债率为95.73%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,向资产负债率超过70%的公司担保需经股东大会进行审议,本次担保不构成关联交易。

三、被担保人基本情况:

1.公司名称:河南出版对外贸易有限公司

2.注册资本:5000万元

3.注册地点:郑州市经五路95号

4.法定代表人:李振

5.经营范围:国内出版物批发兼零售,图书、音像光盘及交互式光盘的进出口业务(凭有效许可证经营)、国内贸易、自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外)。

6.产权关系图

中原大地传媒股份有限公司

董事会

2014年12月25日

中原大地传媒股份有限公司关于为河南出版对外贸易有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中原大地传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月25日召开六届八次董事会会议,会议审议通过了《关于为河南出版对外贸易有限公司提供担保的议案》,该事项不构成关联交易,无需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下:

一、担保情况概述:

为满足公司全资子公司河南出版对外贸易有限公司(以下简称“河南出版外贸”)的业务经营及发展需求,公司拟为其实现担保总额不超过5000万元人民币的银行综合授信担保。

2014年12月25日,公司六届八次董事会会议并通过了《关于为河南出版对外贸易有限公司提供担保的议案》,同意为其提供5000万元人民币的银行综合授信担保,期限由公司股东大会审议通过之日起24个月内。

河南出版外贸最近一期经审计的资产负债率为95.73%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,向资产负债率超过70%的公司担保需经股东大会进行审议,本次担保不构成关联交易。

三、被担保人基本情况:

1.公司名称:河南出版对外贸易有限公司

2.注册资本:5000万元

3.注册地点:郑州市经五路95号

4.法定代表人:李振

5.经营范围:国内出版物批发兼零售,图书、音像光盘及交互式光盘的进出口业务(凭有效许可证经营)、国内贸易、自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外)。

6.产权关系图

中原大地传媒股份有限公司

董事会

2014年12月25日

中原大地传媒股份有限公司关于为河南出版对外贸易有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中原大地传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月25日召开六届八次董事会会议,会议审议通过了《关于为河南出版对外贸易有限公司提供担保的议案》,该事项不构成关联交易,无需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下:

一、担保情况概述:

为满足公司全资子公司河南出版对外贸易有限公司(以下简称“河南出版外贸”)的业务经营及发展需求,公司拟为其实现担保总额不超过5000万元人民币的银行综合授信担保。

2014年12月25日,公司六届八次董事会会议并通过了《关于为河南出版对外贸易有限公司提供担保的议案》,同意为其提供5000万元人民币的银行综合授信担保,期限由公司股东大会审议通过之日起24个月内。

河南出版外贸最近一期经审计的资产负债率为95.73%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,向资产负债率超过70%的公司担保需经股东大会进行审议,本次担保不构成关联交易。

三、被担保人基本情况:

1.公司名称:河南出版对外贸易有限公司

2.注册资本:5000万元

3.注册地点:郑州市经五路95号

4.法定代表人:李振

5.经营范围:国内出版物批发兼零售,图书、音像光盘及交互式光盘的进出口业务(凭有效许可证经营)、国内贸易、自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外)。

6.产权关系图

中原大地传媒股份有限公司

董事会

2014年12月25日

中原大地传媒股份有限公司关于为河南出版对外贸易有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中原大地传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月25日召开六届八次董事会会议,会议审议通过了《关于为河南出版对外贸易有限公司提供担保的议案》,该事项不构成关联交易,无需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下:

一、担保情况概述:

为满足公司全资子公司河南出版对外贸易有限公司(以下简称“河南出版外贸”)的业务经营及发展需求,公司拟为其实现担保总额不超过5000万元人民币的银行综合授信担保。

2014年12月25日,公司六届八次董事会会议并通过了《关于为河南出版对外贸易有限公司提供担保的议案》,同意为其提供5000万元人民币的银行综合授信担保,期限由公司股东大会审议通过之日起24个月内。

河南出版外贸最近一期经审计的资产负债率为95.73%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,向资产负债率超过70%的公司担保需经股东大会进行审议,本次担保不构成关联交易。

三、被担保人基本情况:

1.