

证券代码:000917 证券简称:电广传媒 公告编号:2015-07

湖南电广传媒股份有限公司关于投资设立电广传媒影业(美国)有限公司的公告

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

一、对外投资概述

(1)为更好地实施湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)传媒主业发展战略,近日公司投资设立了电广传媒影业(美国)有限公司(英文名:TIK?Films?(U.S.)Inc.)以下简称“美国影业公司”。该

公司注册资本为800万美元(约合人民币1870万元),公司拥有其100%的股份。

(2)根据公司章程,本次设立美国影业公司事项需经董事会审议。

(3)本次投资不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

(1)出资方式:美国影业公司拟由公司100%以现金出资,为公司全资子公司。

(2)经营范围:美国影业公司主要从事电影投资、制作、发行及其他投资业务。

(3)注册资本:美国影业公司注册资本为300万美元(约合人民币1870万元)。

(4)注册地址:美利坚合众国(美国)

(5)法定代表人:荣阳

三、本次投资系公司新设立全资子公司,注册设立事项未签订协议。

四、投资目的和对公司的影响

美国影业公司的设立,是公司影视业务国际化布局的需要。一方面,公司将通过美国影业公司与狮门影业合作开展合拍片项,并期望掌握国际电影最新资讯,同时也有利于公司进一步与好莱坞其他影视公司展开交流合作;另一方面,美国影业公司设立,与公司已设立的电广传媒影业(北京)有限公司、电广传媒影业(香港)有限公司搭建了“北京-香港-美国”三足鼎立的影业国际化发展格局,进一步提升公司影视业务发展水平,增强公司在国际、国内市场的竞争力。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2015年1月28日

证券代码:000917 证券简称:电广传媒 公告编号:2015-08

湖南电广传媒股份有限公司第四届董事会第五十六次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”)第四届董事会第五十六次(临时)会议通知于2015年1月21日以传真或电子邮件等书面形式发出,会议于2015年1月28日在公司以通讯方式召开。会议应出席董事13票,实收表决权13票,表决结果符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的相关规定,经与会董事审议,表决通过以下议案:

一、审议通过了《关于公司与美国狮门影业合作并签署相关合作协议的议案》;

为加快公司传媒内容业务转型升级,抢抓机遇,实现公司国际化战略布局,公司近日与美国狮门影业(Lions Gate Entertainment)达成合作协议,双方拟开展合作共同投资影视片制作、发行。(详见《关于公司与美国狮门影业合作并签署相关合作协议的公告》(公告编号:2015-09))

议案需提请股东大会审议。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于公司为控股子公司向中国银行海外分行贷款提供担保的议案》;

公司为全资子公司电广传媒影业(美国)(TIK?Films?(U.S.)Inc.)向中国银行洛杉矶分行申请综合授信100,000,000美元提供担保,期限三年;公司为全资子公司电广传媒影业(香港)有限公司向中国银行卢森堡分行申请综合授信100,000,000美元提供担保,期限三年。本次综合授信总额为2亿元人民币,具体内容见《湖南电广传媒股份有限公司关于为子公司贷款提供担保的公告》(公告编号:2015-10)。

议案需提请股东大会审议。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

同意于2015年2月13日(星期五)召开公司2015年第一次临时股东大会,有关本次股东大会的详细内容见《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》。

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

2015年1月28日

证券代码:000917 证券简称:电广传媒 公告编号:2015-09

湖南电广传媒股份有限公司关于公司与美国狮门影业合作并签署相关合作协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”)近日与美国狮门影业(Lions Gate Entertainment Corp.)达成合作协议,双方拟共同投资影视片制作、发行,并进军电影衍生产品的经营。

公司将分别通过全资子公司电广传媒影业(香港)有限公司(TIK?Films?(Hong Kong) Inc.)向美国华美银行申请综合授信32,000,000美元提供担保,期限四年。本次担保综合授信总额为400万元,具体内容见《湖南电广传媒股份有限公司关于为子公司贷款提供担保的公告》(公告编号:2015-10)。

议案需提请股东大会审议。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于公司与美国狮门影业合作并签署相关合作协议的议案》;

公司为全资子公司电广传媒影业(美国)(TIK?Films?(U.S.)Inc.)向美国华美银行(East West Bank)申请综合授信52,000,000美元提供担保,期限四年;公司为全资子公司电广传媒影业(香港)有限公司(TIK?Films?(Hong Kong) Inc.)向美国华美银行申请综合授信32,000,000美元提供担保,期限四年。本次担保综合授信总额为2亿元人民币,具体内容见《湖南电广传媒股份有限公司关于为子公司贷款提供担保的公告》(公告编号:2015-10)。

议案需提请股东大会审议。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

同意于2015年2月13日(星期五)召开公司2015年第一次临时股东大会,有关本次股东大会的详细内容见《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》。

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

2015年1月28日

证券代码:000917 证券简称:电广传媒 公告编号:2015-10

湖南电广传媒股份有限公司关于为子公司贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”)近日与美国狮门影业(Lions Gate Entertainment Corp.)达成合作协议,双方拟共同投资影视片制作、发行,并进军电影衍生产品的经营。

公司将分别通过全资子公司电广传媒影业(香港)有限公司(TIK?Films?(Hong Kong) Inc.)向美国华美银行(East West Bank)申请综合授信52,000,000美元提供担保,期限四年;公司为全资子公司电广传媒影业(美国)(TIK?Films?(U.S.)Inc.)向美国华美银行申请综合授信32,000,000美元提供担保,期限四年。本次担保综合授信总额为2亿元人民币,具体内容见《湖南电广传媒股份有限公司关于为子公司贷款提供担保的公告》(公告编号:2015-10)。

议案需提请股东大会审议。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于公司与美国狮门影业合作并签署相关合作协议的议案》;

公司为全资子公司电广传媒影业(美国)(TIK?Films?(U.S.)Inc.)向美国华美银行(East West Bank)申请综合授信52,000,000美元提供担保,期限四年;公司为全资子公司电广传媒影业(香港)有限公司(TIK?Films?(Hong Kong) Inc.)向美国华美银行申请综合授信32,000,000美元提供担保,期限四年。本次担保综合授信总额为2亿元人民币,具体内容见《湖南电广传媒股份有限公司关于为子公司贷款提供担保的公告》(公告编号:2015-10)。

议案需提请股东大会审议。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

同意于2015年2月13日(星期五)召开公司2015年第一次临时股东大会,有关本次股东大会的详细内容见《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》。

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

2015年1月28日

证券代码:000917 证券简称:电广传媒 公告编号:2015-11

湖南电广传媒股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)第四届董事会第五十六次(临时)会议通知于2015年1月21日以传真或电子邮件等书面形式发出,会议于2015年1月28日在公司以通讯方式召开。会议应出席董事13票,实收表决权13票,表决结果符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的相关规定,经与会董事审议,表决通过以下议案:

一、审议通过了《关于公司与美国狮门影业合作并签署相关合作协议的议案》;

为加快公司传媒内容业务转型升级,抢抓机遇,实现公司国际化战略布局,公司近日与美国狮门影业(Lions Gate Entertainment)达成合作协议,双方拟开展合作共同投资影视片制作、发行。(详见《关于公司与美国狮门影业合作并签署相关合作协议的公告》(公告编号:2015-09))

议案需提请股东大会审议。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于公司为控股子公司向中国银行海外分行贷款提供担保的议案》;

公司为全资子公司电广传媒影业(美国)(TIK?Films?(U.S.)Inc.)向中国银行洛杉矶分行申请综合授信100,000,000美元提供担保,期限三年;公司为全资子公司电广传媒影业(香港)有限公司(TIK?Films?(Hong Kong) Inc.)向中国银行卢森堡分行申请综合授信100,000,000美元提供担保,期限三年。本次综合授信总额为2亿元人民币,具体内容见《湖南电广传媒股份有限公司关于为子公司贷款提供担保的公告》(公告编号:2015-10)。

议案需提请股东大会审议。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

同意于2015年2月13日(星期五)召开公司2015年第一次临时股东大会,有关本次股东大会的详细内容见《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》。

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

2015年1月28日

证券代码:000917 证券简称:电广传媒 公告编号:2015-12

湖南电广传媒股份有限公司关于公司与美国狮门影业合作并签署相关合作协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”)近日与美国狮门影业(Lions Gate Entertainment Corp.)达成合作协议,双方拟共同投资影视片制作、发行,并进军电影衍生产品的经营。

公司将分别通过全资子公司电广传媒影业(香港)有限公司(TIK?Films?(Hong Kong) Inc.)向美国华美银行(East West Bank)申请综合授信52,000,000美元提供担保,期限四年;公司为全资子公司电广传媒影业(美国)(TIK?Films?(U.S.)Inc.)向美国华美银行申请综合授信32,000,000美元提供担保,期限四年。本次担保综合授信总额为2亿元人民币,具体内容见《湖南电广传媒股份有限公司关于为子公司贷款提供担保的公告》(公告编号:2015-10)。

议案需提请股东大会审议。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于公司与美国狮门影业合作并签署相关合作协议的议案》;

公司为全资子公司电广传媒影业(美国)(TIK?Films?(U.S.)Inc.)向美国华美银行(East West Bank)申请综合授信52,000,000美元提供担保,期限四年;公司为全资子公司电广传媒影业(香港)有限公司(TIK?Films?(Hong Kong) Inc.)向美国华美银行申请综合授信32,000,000美元提供担保,期限四年。本次担保综合授信总额为2亿元人民币,具体内容见《湖南电广传媒股份有限公司关于为子公司贷款提供担保的公告》(公告编号:2015-10)。

议案需提请股东大会审议。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

同意于2015年2月13日(星期五)召开公司2015年第一次临时股东大会,有关本次股东大会的详细内容见《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》。

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

2015年1月28日

证券代码:000917 证券简称:电广传媒 公告编号:2015-13

湖南电广传媒股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)第四届董事会第五十六次(临时)会议通知于2015年1月21日以传真或电子邮件等书面形式发出,会议于2015年1月28日在公司以通讯方式召开。会议应出席董事13票,实收表决权13票,表决结果符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的相关规定,经与会董事审议,表决通过以下议案:

一、审议通过了《关于公司与美国狮门影业合作并签署相关合作协议的议案》;

为加快公司传媒内容业务转型升级,抢抓机遇,实现公司国际化战略布局,公司近日与美国狮门影业(Lions Gate Entertainment)达成合作协议,双方拟开展合作共同投资影视片制作、发行。(详见《关于公司与美国狮门影业合作并签署相关合作协议的公告》(公告编号:2015-09))

议案需提请股东大会审议。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于公司为控股子公司向中国银行海外分行贷款提供担保的议案》;

公司为全资子公司电广传媒影业(美国)(TIK?Films?(U.S.)Inc.)向中国银行洛杉矶分行申请综合授信100,000,000美元提供担保,期限三年;公司为全资子公司电广传媒影业(香港)有限公司(TIK?Films?(Hong Kong) Inc.)向中国银行卢森堡分行申请综合授信100,000,000美元提供担保,期限三年。本次综合授信总额为2亿元人民币,具体内容见《湖南电广传媒股份有限公司关于为子公司贷款提供担保的公告》(公告编号:2015-10)。

议案需提请股东大会审议。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

同意于2015年2月13日(星期五)召开公司2015年第一次临时股东大会,有关本次股东大会的详细内容见《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》。

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

2015年1月28日