证券代码:002175 证券简称:东方网络 公告编号:2016-17

东方时代网络传媒股份有限公司

【2015】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以289,914,697为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增16股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √不适用

公司简介

股票简称	东方网络	股票代码	002175
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄艳	杜晓媛
办公地址	桂林市国家高新区五号区	桂林市国家高新区五号区
传真	0773-5834866	0773-5834866
电话	0773-5820465	0773-5820465
电子信箱	hy@guanglu.com.cn	dxy11@sohu.com

二、报告期主要业务或产品简介

公司致力于打造文化传媒业务及机床工具业务两大业务板块,形成“双轮齐驱”的盈利模式。公司坚持“渠道制胜、内容为王、平台支撑,用户至上”的十六字品牌战略方针,通过整合媒体资源、渠道资源、终端资源,不断创造新业态、新模式,全面提高先进文化的传播力、影响力和公信力。

(一)文化传媒业务

自2014年由制造业战略转型至文化传媒业以来,公司先后收购了乾坤时代、东方华尚、水木动画等国内一线传媒文化公司,并且和国际、国内多家影视传媒巨头达成了意向性合作。当前,公司的业务范围已经涵盖了数字电视平台的投资运营、影视内容的投资、制作与发行、互联网电视和家庭智能娱乐终端业务、手机电视业务。

1、数字电视运营平台投资运营

公司在全国范围内进行数字电视基础业务、数字高清业务、增值业务、双向网改造等项目的广泛投资运营合作,公司已经与全国多个地区的广电网络紧密合作,提供的数字电视信号覆盖用户超过1100万。

2、手机电视业务运营

公司已与成都移动和成都广电展开合作,共同开展4G移动视频客户端业务“爱家 TV”,向四川移动手机用户提供丰富的电视节目直播、时移点播、用户个性化内容定向推荐、专题视频点播、音乐下载、游戏增值业务、特价商品专供、移动与广电爱家等业务推荐及在线服务等功能。

3、同步院线业务运营

公司开展的沙发院线是一款客厅电视产品,是基于有线数字电视高清用户开展的电影增值服务。目前沙发院线已经在四川、重庆、江苏、广西、深圳、海南、新疆、陕西等省级有线电视运营商平台落地;在华数TV和银河互联网电视两大互联网电视平台上线。

4、 OTT业务运营

公司通过多年的行业资源积累,整合了强大的OTT系统的建设能力及运营能力。拥有了包括影视、游戏、教育在内的多种OTT业务资源。通过与广电及通信运营商展开全面合作,参与投资、系统建设、内容整合、市场运营和营销推广等全新的OTT业务合作模式。

5、“超级娱乐家”智能电视

“超级娱乐家电视”以内容加硬件的方式,通过与各地有线电视网络运营商 合作,为用户提供家庭娱乐需求的全方位解决方案。“超级娱乐家电视”捆绑公司全部自有内容,包括电影院线、动漫教育、游戏等,同时捆绑有线电视网络运营商的宽带、付费节目等用户需求 度较高的服务、内容。

6、动画业务

水木动画拥有国内规模最大,技术最专业的动画制作团队以及国内最丰富的动漫制作素材库,原创动画连续六年排名全国第一。公司累计了15万分钟高清动画片,内容涵盖科学、国学、文学、教育等领域。

在动画承接方面,公司目前是国内最大的外包动画承接公司之一,包括:企业宣传、教育动画、动画广告、卡通品牌、衍生品制作、建筑动画、仿真动画、网页动画、MV动画、动画片发行。

在外包平台方面,以“做专业的的创意外包营销平台”为目标,以“一站式营销服务平台”为愿景,为用户提供质量可靠、过程可见、结果可期的顾问式外包服务。外包网服务领域包括:APP开发、网站建设、动画制作、影视制作、游戏设计。

在文化创意休闲业务方面,2015年,水木动画与三亚市旅游发展委员会签订了《三亚旅游虚拟现实(VR)合作开发框架合作协议》,将在三亚为三亚旅游搭建VR体感综合系统;与常州郑陆镇政府达成“集装箱小镇项目”合作协议,和常州市舜溪旅游管理有限公司共同投资设立江苏环宇集装箱娱乐小镇有限公司;与贵州签订了合作协议,2016年将共同在贵州合作开发科幻主题公园、大数据及VR产业应用、产业应用等项目。

(二)数显量具量仪业务

公司将继续致力于研制高效、精确、性能稳定的数显量具量仪。公司的非公开发行股票募集资金项目《高端数显量具量仪产业化项目》和《特种数控机床及自动化设备产业化项目》即将完成,这将调整公司产业链布局,减少人力成本上升对企业的冲击。

主要产品为数显卡尺、千分尺、指示表等系列产品,并重点开发附加值高的变形系列产品,同时围绕机床工具大行业开发专用数控机床、专用工业检测、测控设备及其它机电类产品新品种。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	404,311,352.29	242,838,734.70	66.49%	176,732,396.53
归属于上市公司股东的净利润	53,364,864.86	21,738,599.28	145.48%	10,870,993.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,106,136.16	19,422,463.24	132.24%	9,391,229.26
经营活动产生的现金流量净额	-10,338,624.98	29,100,197.85	-135.53%	10,257,400.40
基本每股收益(元/股)	0.2315	0.0990	133.84%	0.06
稀释每股收益(元/股)	0.2315	0.0990	133.84%	0.06
加权平均净资产收益率	6.43%	3.17%	3.26%	2.60%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	1,994,906,842.27	1,119,018,699.92	78.27%	660,486,511.96
归属于上市公司股东的净资产	856,147,401.44	802,782,536.58	6.65%	528,125,802.03

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	56,426,730.51	88,683,312.56	85,745,220.46	173,456,088.76
归属于上市公司股东的净利润	551,578.20	14,669,255.37	3,762,406.53	34,381,624.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-90,838.74	13,853,159.98	3,584,311.56	27,759,503.36
经营活动产生的现金流量净额	-21,731,817.59	-11,599,257.52	11,732,262.58	11,260,187.55

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	40,674	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	39,909	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
彭明	境内自然人	15.22%	35,089,763	26,317,321	质押	1,544,200
中国工商银行股份有限公司-汇添富移动互联股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.06%	9,349,930	0		
洪长江	境内自然人	3.97%	9,158,922	0	质押	6,700,000
李日会	境内自然人	3.73%	8,590,000	4,509,785	质押	8,400,000
华融国际信托有限责任公司-华融·聖凯6号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	3.70%	8,520,681	0		
中国农业银行股份有限公司-中邮核心优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.60%	6,000,000	0		
国联安基金-光大银行-国联安-圣凯3号资产管理计划	境内非国有法人	2.21%	5,106,881	0		
中国农业银行股份有限公司-汇添富社会责任混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.20%	5,063,391	0		
张弛	境内自然人	2.08%	4,800,000	0	质押	2,400,000
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.97%	4,546,100	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,彭明为公司董事长。公司前10名流通股股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否为一致行动人。					

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司投资期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年,中国经济处于结构化调整和发展转型的新常态时期,公司的传统经营环境依然严峻,市场竞争愈加激烈。2015年也是公司实施战略调整——实现双主营两翼齐飞目标的重要时期。公司以“内容为王、渠道制胜、用户至上、数据支撑”的发展战略,在文化传媒产业链上游构建了电影、电视、动漫和游戏四大内容板块。目前,公司已控股东方华尚、乾坤时代、水木动画等优质文化传媒品牌及企业,拥有国内电影数字发行平台“沙发院线”、丰富的原创动画版权及影视新媒体版权,逐步加强“内容为王”的核心竞争力。力争打造出一条完整的“内容+渠道+终端+运营”文化传媒产业生态链。

报告期末,公司 2015年实现营业总收入404,311,352.29 元,比上年同期增长66.49%;实现营业利润62,532,396.52元,比上年同期增长163.19%;归属于上市公司股东的净利润53,364,864.86元,比上年同期增长145.48%。2015年度公司运营状况整体良好。

(一)公司全资子公司东方华尚已启动了“超级娱乐家电视套餐”是公司联合广电运营商和电视厂商推出的以超级动漫、超级院线、超级游戏为主的套餐服务。2015年与创维、TCL、海信、酷开四家国内知名电视厂商,六个省份的渠道运营商相继达成重要战略合作协议。整合运营商的渠道资源,电视厂商的产品、销售、宣传、售后资源,结合自有的内容资源全力打造“超级娱乐家”的市场优势,在业内掀起了一股风暴。“超级娱乐家”全年累计销量超过8万套(台),数字内容覆盖用户超过1200万户,成功打破传统电视行业的销售模式,服务模式获得市场的验证与认可。

(二)“沙发院线”是全资子公司东方华尚的核心业务。2015年6月15日,华尚在上海举办了“沙发院线”品牌战略联盟发布会,立志将“沙发院线”打造成集影视投资制作、版权交易、营销策划、视频点播为一体的数字院线平台。东方华尚与环球影业、合一影业、腾讯、爱奇艺、优酷、乐视、百事通、芒果、嘉博文化达成内容合作。“沙发院线”在电信集团手机报、电信天翼视讯、中国移动咪咕视讯、PTV浙江上线。完成银河互联网电视平台、华数互联网电视平台业务、搜狐互联网电视业务合作签约及上线;完成国广东方CANTV合作。2015年,公司采购7部独家影片,包括:《再次出发》《太平轮彼岸》《一个勺子》《探灵档案》《致青春2》《致青春3》《万万没想到》。产品方面,根据运营数据及市场发展情况,将原有的NVOD业务改造为VOD业务,大力发展IPTV、OTT产品,并于11月推出“沙发院线”手机APP。渠道拓展上,变单一的广电渠道为多渠道并进,在互联网电视渠道(OTT)、手机和IPTV渠道陆续完成签约和上线,实现“沙发院线”业务除PC外的全媒体落地;全年累计推出超过100部国内外院线大片,覆盖用户超过2000万户。

(三)公司2015年5月成功收购中国最大的动漫制作企业——水木动画有限公司。现如今公司拥有国内规模最大,技术最专业的动画制作团队以及国内最丰富的动漫制作素材库。水木动画拥有1000多人的高效专业制作团队,有强大的推广、发行渠道,能够承接各种类型的动画片。2015年5月,水木动画和常州郑陆镇政府达成“集装箱小镇项目”合作协议,9月,水木动画和常州天宁区政府在常州市委书记、市长等多位领导的见证下进行了“集装箱创意小镇”项目的签约。水木动画与三亚市旅游发展委员会深度合作,将虚拟现实(VR)技术与三亚的旅游资源进行深度对接,将在三亚为三亚旅游搭建VR体感综合系统。与常州市舜溪旅游管理有限公司共同建立集装箱主题公园。2015年12月与贵州签订了合作协议,2016年将共同在贵州合作开发科幻主题公园、大数据及VR产业应用、产业应用等项目。目前项目顺利开展并实施中。2015年水木动画完成自主知识产权的知识型动画片近73万分钟,动画年产量保持全国第一!公司动画版权拥有量近18万分钟,版权拥有量全国第一。

(四)由泰中友好协会会长(前泰国副总理功·塔帕邸西)牵头,公司与泰国中华总商会、泰国华人青年商会开展紧密合作,共同投资参股位于曼谷的泰中文化传媒集团有限公司,积极实践国家“文化走出去”战略,借力“丝绸之路”开启海外文化运营业务,促进中国文化传播。“丝绸之路电视台”是泰中文化传媒集团的全资子公司,除了将对国内优秀影视剧进行全面译制,采取泰语配音播出外,每天将制作以文化交流为主题的新闻节目,辅之以电视娱乐栏目及各项策划活动。2016年3月5日,由中国国际广播电台亚洲总站、中国电视制作联盟及丝绸之路电视台联合主办的丝绸之路历史名城文化交流暨《丝路风情》栏目开播仪式,在泰国曼谷隆重举行。

(五)2015年,经济形势制约了实体企业的快速发展,国内经济增速显著下滑,公司量具量仪行业能略增长,实属不易。2015年公司传统行业改变了收款模式,实现了先款后货,极大减少了坏账呆账的危险性。通过国内销售政策的调整,实现了90%以上的应收款项是现金,提高了资金利用率进一步优化了销售渠道的管理与控制。第四季度实施了“20工程(交货时间≤20天)”,扁平化原有体质,使得报价、生产、交货周期大大缩短,增强了定制产品的竞争力。公司先后与天猫、京东平台合作,销售额同比增长了31%。

(六)2014年,公司正式启动非公开股票发行,为公司未来持续发展打基础。2015年1月5日公司发布了《关于公司非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》,2015年7月3日发布了《关于实施2014年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告》、《关于2014 年非公开发行摊薄即期收益的风险提示性公告》、《关于本次非公开发行股票相关事项及承诺的公告》。2015年9月10日公司发布了《2014年度非公开发行股票预案(修订稿)》、《2014 年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订稿)》、《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》。2015年9月17日公司发布了《关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》。2016 年1月29日,公司发布了《关于核准东方时代网络传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》。2016年4月14日,非公开发行股票新增股份59,348,859股在深交所上市。

2、公司未来发展的展望

公司除了与目前参与投资与业务合作的10余家省、地市级广电运营商继续战略合作外,将进一步积极拓展新的渠道合作商,提高公司动力业版图的覆盖范围。在终端上,公司将与众多知名硬件终端生产厂商合作,做到OTT机顶盒、智能电视机、智能娱乐终端等硬件终端的大规模渠道定制生产与销售。未来公司将继续秉承“渠道制胜、内容为王、平台支撑、用户至上”的企业愿景,基于全国有线电视网络及电信网络的用户,以终端用户为中心,打造集前端系统、网络建设、运营平台、智能终端、内容运营于一体的数字电视全产业链服务的新媒体上市公司。未来公司将致力于提升合作项目的用户ARPU值,打造广电行业全业务发展示范点。

公司全资子公司东方华尚已启动了“220影视投资计划”(10部主投、30部参投、180部版权引进),将以投资入股形式操盘顶尖电影公司,以签约工作室模式投资开发电影项目,以联合出品的模式主控IP及衍生网剧大电影,并结合海内外电影节与沙发院线的国内资源联合开发电影多条业务线齐头并进。同时,公司将逐步形成“直接参与+紧密合作+共同发展”三层结构的电影产业模型,每年完成4至5部大制作影片,投资制作10至20部精品电影,收购30至50部类型电影版权,实现每年50部以上电影作品的出品,成为国内电影产业排头兵。2016年,沙发院线将实现20个省以上有线电视网络及电信网络的电视用户覆盖,为超过5,000万家庭提供基于电视的电影点播服务,打造实体电影院以外的第二发行院线。

公司积极致力于开拓移动互联网手机电视业务,并和多地广电及通信运营商达成手机电视业务意向性战略合作。公司拟与电信运营商共同开展手机电视业务手机电视业务是一款主打广电网络电视直播,辅以本地特色视频栏目、视频交通、正版高清MV等综合性视频APP平台,无论在家还是在外面,在手机上就可以通过4G高速网络和广电的高清电视网络随时随地实现高清电视节目的直播、回看、点播、预约提醒等功能。

“超级娱乐家电视”捆绑东方时代网络传媒全部自有内容,包括电影院线、动漫教育、游戏等,同时捆绑有线电视网络运营商的宽带、付费节目等用户需求度较高的服务、内容。2016年底计划发展至22万用户。

水木动画将可根据不同的城市及配套条件提供不同的合作产品和模式:如儿童时代城、集装箱创意小镇、环球童话城及世界印象主题公园。目前已与常州、贵阳签订合作协议,与成都、无锡、合肥等地在进一步接洽项目合作事宜,2016年继续推进并积极开展项目工作。2016年,水木动画将以三亚为VR工程样板,在全国开拓VR业务。将和国内一线旅游城市和大数据产业发达城市进行深度对接,将VR技术与当地旅游及重点产业结合,打造国内VR产业化新标杆。

公司数显量具量仪业务保持稳定,《特种数控机床及自动化设备产业化项目》和《高端数显量具量仪产业化项目》厂房建设工作按计划顺利实施中,预计2016年度将完成项目基础建设工作。

3、公司未来存在的风险

(一)政策风险

国家对广播电视及视频传播行业有严格的管制,随着经济的发展和居民消费水平的提高,市场主体不断创新业务模式,提供越来越丰富多样的产品和服务,以满足居民日益增长的精神文化需求。与之相应,政府相关部门也不断推出新的监管政策和措施,完善监管体系。公司计划开展的互联网电视和家庭智能娱乐终端销售和运营等业务将在符合相关法律法规和监管部门要求的前提下开展,但不排除未来新出台的监管政策和措施对上述业务的开展带来不利影响。

(二)管理风险

公司拥有机床工具产业及文化传媒产业两大主营业务,通过2016年非公开发行股票完成后,公司的业务规模将会继续扩大,业务团队不断扩充,经营活动将更加复杂,这些都将对公司现有的管理制度、管理人员素质和人才队伍建设提出更高的要求。尽管公司已建立较为规范、完整的管理制度,通过优化内部控制制度以及流程,加强人员招聘、培训、激励、薪酬考核体系,防范管理风险,但随着公司募集资金的到位和使用,公司的经营决策、运作管理和风险控制的难度均有所增加,如短期内公司管理水平不能匹配业务发展的速度,将可能影响公司的效益和市场竞争力。

(三)人才流失风险

优秀的人才和专业的团队是公司业务迅速发展的保障和基础,也是公司保持和提升竞争优势的重要因素。随着竞争的加剧,市场对人才的渴求越来越强,培养和储备更多的优秀管理和专业人才成为公司的核心发展战略。公司已在人才吸引、培养、任用和激励等方面采取了一系列措施,未来公司若不能保留或引进其发展所需的优秀专业人才,将面临人才流失以及未来业务拓展出现人才瓶颈的风险。

(四)股市风险

宏观经济形势变化、国家经济政策调整、利率和汇率的变化、股票市场的供求变化以及投资者的心理预期变化等各种因素,均会对公司股价波动产生影响,给投资带来风险。

4、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

5、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
量仪量具产品	178,140,222.21	132,924,202.58	25.38%	-10.26%	-6.17%	-3.25%
文化传媒收入	226,171,130.08	92,505,331.25	59.10%	410.09%	261.30%	16.84%

6、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

7、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

8、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

详见2015年度报告全文第十节财务报告七、合并范围的变更

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

√适用□不适用

净利润为正,同比上升50%以上

2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	420.00%	至	530.00%
2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	290	至	350
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	55		
业绩变动的原因说明	主要由于文化传媒业务发展而增加盈利能力,使之利润增加.		

东方时代网络传媒股份有限公司

董事长:彭朋

二〇一六年四月二十五日

证券代码:002175 证券简称:东方网络 公告编号:2016-15

第五届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

东方时代网络传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议于2016年4月15日以邮件方式发出会议通知,2016年4月22日上午9:30 在本公司会议室以现场方式召开,本公司董事共9名,实际参加会议的董事9名。公司所有监事及高管人员出席会议,符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。

会议由董事长彭朋主持,审议并通过了下列决议:

1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《公司2015年年度报告全文及摘要》;

2015年年度报告全文及摘要详细内容刊登于www.cninfo.com.cn,2015年年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。该议案需提交2015年度股东大会审议。

2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《公司2015年度董事会报告》;

内容详见《公司2015年年度报告》第四节管理层讨论与分析,该议案需提交2015年度股东大会审议。

公司独立董事李文华、刘红玉、敬云川向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》,并将在公司2015年度股东大会述职。详细内容刊登于www.cninfo.com.cn。

3、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《公司2015年度总经理工作报告》;

4、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《公司2015年度财务决算报告》;

公司2015年实现营业总收入404,311,352.29元,比上年同期增长66.49%;实现营业利润62,532,396.52元,比上年同期增长163.19%。

该议案需提交股东大会审议。

5、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《公司2015年度利润分配预案》;

经瑞华会计师事务所审计,2015年度母公司实现净利润-11,890,323.32元。2015年母公司累计可供股东分配利润为55,042,502.96元。资本公积476,287,168.60元;资本溢价473,118,600.13元;法定盈余公积21,688,170.12元。

本次利润分配预案:以公司最新总股本289,914,697股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增16股。

公司董事会提出的2015年度利润分配预案合法、合规,且符合《公司章程》相关规定。独立董事已发表同意意见。该议案需提交2015年度股东大会审议。

内容详见www.cninfo.com.cn《关于东方时代网络传媒股份有限公司2015年度利润分配预案的情况说明》;《北京市竞天公诚律师事务所关于东方时代网络传媒股份有限公司2015年度利润分配方案的专项法律意见书》。

6、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《东方时代网络传媒股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》;

详细内容刊登于www.cninfo.com.cn。

7、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2016年度申请银行授信额度的议案》;

根据公司经营的发展需要及银行融资的合理规划,公司2016年度申请银行综合授信额度为100,000万元。公司董事会授权公司经营层在100,000万元的计划额度内根据实际经营等实际情况分别向银行筹措所需资金。

该议案需提交股东大会审议。

8、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

详细内容见刊登于www.cninfo.com.cn的 《东方时代网络传媒股份有限公司董事会关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

9、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2016年度预计日常关联交易的议案》;

公司预计2016年度与相关关联方发生关联交易总金额不超过2,085万元,2015年度同类关联交易实际发生金额为2,224.51万元。

详细内容刊登于www.cninfo.com.cn的《2016年度预计日常关联交易的公告》。该议案需提交股东大会审议。

独立董事发表事前认可和独立意见;保荐机构意见。

10、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于对乾坤时代(北京)科技发展有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》;

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已出具《盈利预测实现情况的专项审核报告》(瑞华核字【2016】45030003号):

(一)业绩承诺情况

中辉世纪和中安华视承诺,乾坤时代2013年度、2014年度、2015年度净利润和2016年度净利润(扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数,下同)分别不低于1,728.26万元、2,230.00万元、2,660.00万元和2,660.00万元。

(二)业绩承诺实现情况

(1)2013年业绩承诺实现情况

根据华寅五洲出具的CHW证审字【2014】0013号审计报告,乾坤时代2013年的净利润(扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润)为1,929.66万元,达到并超过了2013年业绩承诺数。

(2)2014年业绩承诺实现情况

乾坤时代2014年经审计的净利润(扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润)为2,031.61万元 (含转让乾坤时代拥有的2014年对哈尔滨有线电视网络有限公司数字电视合作经营合同的相关权利和义务的收入),低于2014年业绩承诺数。

(3)2015年业绩承诺实现情况

乾坤时代2015年经审计的净利润(扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润)为2,754.24万元,超过了2015年承诺净利润94.24万元。

(4)累计业绩承诺实现情况

中辉世纪和中安华视承诺,乾坤时代2013年度、2014年度及2015年度的净利润(扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数,下同)预测数据不得低于6,618.26万元。乾坤时代2013年、2014年、2015年的净利润共计6,715.51万元,达到并超过了承诺净利润数。

详细内容见刊登于www.cninfo.com.cn的《关于对乾坤时代(北京)科技发展有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》;《关于东方时代网络传媒股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》。该议案需提交股东大会审议。

11、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于对水木动画有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》;

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已出具《盈利预测实现情况的专项审核报告》(瑞华核字【2016】45030005号):

(一)公司业绩承诺情况

施向东承诺,水木动画2015年度、2016年度、2017年度的净利润分别不低于4,000万元、4,400万元、5,280万元(为扣除非经常性损益后归属于股东的税后合并口径净利润,但水木动画依法取得的政府补助不作为非经常性损益扣除,下同)。

若水木动画2015年度经审计净利润低于4,000万元,则施向东将以现金补足实际净利润与承诺净利润的差额,该等补偿款项将于水木动画2015年度《审计报告》出具后的五个工作日内支付给东方投资。

(二)业绩承诺实现情况

2015年业绩承诺实现情况

水木动画2015年经审计的净利润(扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润,但水木动画依法取得的政府补助不作为非经常性损益扣除)为4,957.09万元,超过承诺净利润957.09万元。

详细内容见刊登于www.cninfo.com.cn的《关于对水木动画有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》;《关于东方时代网络传媒股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》。该议案需提交股东大会审议。

12、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》;

公司非公开发行新增股份59,348,859万股,于2016年4月14日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票发行工作实施完成后,公司股本由原230,565,838股变更后为289,914,697股。

公司注册资本由原230,565,838元变更为289,914,697 元。

同时修改公司章程:

原章程	修改为
第三条 公司于2007年9月11日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会公众发行人民币普通股1450万股,于2007年10月12日在深圳证券交易所上市,股份总数为56,932,192股。2008年5月5日公司2007年度股东大会审议通过《公司2007年度利润分配方案》,用资本公积金每10股转增5股,股份总数变为85,398,288股。2013年5月28日公司向特定投资者非公开发行32,400,000股在深圳证券交易所上市,发行完成后公司股份总数为117,798,288股。2014年7月8日公司发行股份购买资产并募集配套资金发行新增股份26,305,361股;发行新增股份后公司总股本144,103,649股。	第三条 公司于2007年9月11日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会公众发行人民币普通股1450万股,于2007年10月12日在深圳证券交易所上市,股份总数为56,932,192股。2008年5月5日公司2007年度股东大会审议通过《公司2007年度利润分配方案》,用资本公积金每10股转增5股,股份总数变为85,398,288股。2013年5月28日公司向特定投资者非公开发行32,400,000股在深圳证券交易所上市,发行完成后公司股份总数为117,798,288股。2014年7月8日公司发行股份购买资产并募集配套资金发行新增股份26,305,361股;发行新增股份后公司总股本144,103,649股。公司总股本增至230,565,838股。公司非公开发行新增股份59,348,859万股,于2016年4月14日在深圳证券交易所上市,本次非公开发行股票发行工作实施完成后,公司股本由原230,565,838股变更后为289,914,697股。
第六条 公司注册资本为人民币14,410.3649万元。	第六条 公司注册资本为人民币289,914,697万元。
第十九条 公司股份总数为144,103,649股,全部为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为289,914,697股,全部为人民币普通股。

该议案需提交股东大会审议。

13、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于全资子公司桂林东方时代投资有限公司以增资扩股方式收购国广东方网络(北京)有限公司15%股权的议案》;

2016年4月22日公司全资子公司桂林东方时代投资有限公司与国广环球传媒控股有限公司、华闻传媒投资集团股份有限公司、合一信息技术(北京)有限公司、苏宁文化投资管理有限公司签署了《国广东方网络(北京)有限公司投资协议》,东方投资拟以银行贷款人民币1.969亿元向国广东方网络(北京)有限公司(以下简称 “国广东方”)增资,享有国广东方增资后15%的股权。

公司与国广东方及各投资方之间不存在关联关系,因此本次投资不构成关联交易。本次投资未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

详细内容刊登于www.cninfo.com.cn的 《关于全资子公司桂林东方时代投资有限公司以增资扩股方式收购国广东方网络(北京)有限公司15%股权的公告》。该议案需提交股东大会审议。

独立董事发表独立意见。

14、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于暂不召开公司2015年度股东大会的议案》。

由于公司工作进程安排,将下次董事会审议的事项一并提交2015年度股东大会审议,因此,本次董事会决定暂不召开公司2015年度股东大会。待下次董事会决议后再发布2015年度股东大会的通知。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十五日

证券代码:002175 证券简称:东方网络 公告编号:2016-16

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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。

东方时代网络传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议于2016年4月15日发出会议通知,2016年4月22日14时在本公司会议室召开。会议应到监事3名, 实际出席监事3名, 符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。会议审议并通过了下列决议:

1、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2015年度监事会工作报告》;

需提交公司2015年年度股东大会审议。

2、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2015年年度报告全文及摘要》;

审核意见:公司2015年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和内部管理制度等有关法律法规的规定;报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案同意提交股东大会审议。

3、以3票同意,0票反对,0票弃权审查通过了《东方时代网络传媒股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》;

审核意见:公司建立健全了覆盖公司各个环节的内部控制制度,内部控制水平进一步提高,保证了财务报告相关信息的真实、完整、可靠,及公司生产经营业务活动的正常进行,内部控制机制和内部控制制度不存在重大缺陷。公司《2015年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

4、以3票同意,0票反对,0票弃权审查通过了《公司2015年度财务决算报告》;

该议案同意提交股东大会审议。

5、以3票同意,0票反对,0票弃权审查通过《公司2015年度利润分配预案》;

结合公司目前发展阶段及资金需求,保证可持续性发展。监事会同意公司2015年度利润分配预案;同时提交股东大会审议。

6、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《东方时代网络传媒股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》;

审核意见:根据证监会、深圳证券交易所的有关规定,公司能够遵循内部控制的基本原则,没有违反《内部控制制度》的情形发生,内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

7、以3票同意,0票反对,0票弃权审查通过了《2016年度申请银行授信额度的议案》;

该议案同意提交股东大会审议。

8、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

审核意见:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合相关规定,募集资金的实际使用合法、合规、未有违反法律、法规及损害股东利益的行为。《董事会关于募集资金2015年度存放与实际使用情况的专项报告》符合公司募集资金使用和管理的实际情况。9、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于对乾坤时代(北京)科技发展有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》;

该议案同意提交股东大会审议。

10、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于对水木动画有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》;

该议案同意提交股东大会审议。

11、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于变更注册