证券代码:002647 证券简称:民盛金科 公告编号:2017-144

# 民盛金科控股股份有限公司 关于完成合资控股子公司工商注册登记的公告

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。

民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议、2017年第五次临时股东大会,审议通过了《关于拟投资设立合资控股子公司的议案》,同意公司与王石山先生共同投资 60,000 万元,设立民盛租赁有限公司(以下简称“民盛租赁”)。以上内容请详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的2017-106号《关于拟投资设立合资控股子公司的公告》。

公司现已完成了上述合资控股子公司民盛租赁的工商注册登记手续，并于2017年11月7日取得了由天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局核发的《营业执照》,现将其基本情况公告如下:

1、公司名称:民盛租赁有限公司

2、统一社会信用代码:91120118MA05XLKM60

3、类型:有限责任公司

4、住所:天津自贸试验区（东疆保税港区）洛阳道600号海丰物流园3幢2单元-101（天津东疆商务秘书服务有限公司托管第462号）

5、法定代表人:王石山

6、注册资本:陆亿元人民币

7、成立日期:2017年11月1日

8、营业期限:2017年11月1日至长期

9、经营范围:租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;自营和代理货物及技术进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

民盛金科控股股份有限公司董事会
二〇一七年十一月七日

证券代码:000980 证券简称:众泰汽车 公告编号:2017—073

# 安徽众泰汽车股份有限公司 关于 2017年10月份产销情况的自愿性信息披露公告

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。

安徽众泰汽车股份有限公司截至 2017 年 10 月份产销快报数据如下:

| | | | | | | | | | | | 单位:辆 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产销明细 | 产量 | | | | | 销量 | | | | | |
| | 本月 | 上月 | 环比 | 本年累计 | 本年累计同比% | 本月 | 上月 | 环比 | 本年累计 | 本年累计同比% |
| 运动型多用途乘用车（SUV） | 27151 | 27619 | -1.69% | 166091 | -19.61% | 27676 | 27063 | 2.27% | 167493 | -18.71% |
| 基本型乘用车 | 2812 | 3585 | -21.56% | 26647 | -22.19% | 2891 | 3411 | -15.24% | 26964 | -20.61% |
| 纯电动乘用车 | 2967 | 2549 | 16.40% | 22346 | 15.50% | 3051 | 2504 | 21.85% | 22555 | 14.23% |
| 合计 | 32930 | 33753 | -2.44% | 215084 | -17.34% | 33618 | 32978 | 1.94% | 217012 | -16.46% |

本表为销售快报数据,最终数据以公司定期报告数据为准。

特此公告

安徽众泰汽车股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月七日

证券代码:600059 证券简称:古越龙山 公告编号:临2017-027

# 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于使用暂时闲置资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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及连带责任。

为提高公司资金使用效率,根据公司于2016年4月22日召开的古越龙山2015年年度股东大会“利用本公司及下属子公司阶段性的闲置资金（包括募集资金和自有资金）,在不超过5亿元人民币额度内，用于购买保本型理财产品，在该额度内资金可以循环使用,单项理财产品期限最长不超过一年,投资期限自2016年4月22日起至2018年5月15日止”之授权,具体内容详见公司于2016年4月23日披露的临2016-012号《古越龙山2015年年度股东大会决议公告》。根据授权,公司于2017年11月2日、11月6日与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签订了购买理财产品合同,用暂时闲置自有资金1.1亿元购买本金保障型理财产品,现将有关情况公告如下:

一、公司用自有资金1.1亿元人民币购买理财产品情况

（一）产品发行人:海通证券股份有限公司

（二）产品名称:

1、海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证尊享版146天期第1号,产品简称:“理财宝146天期V1号“,产品代码:SAH512。

（1）产品期限：146天

（2）认购金额:0.6亿元

（3）产品交易日期:2017年11月2日

（4）产品起息日:2017年11月3日

（5）产品到期日:2018年3月28日

2、海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证尊享版142天期第1号,产品简称:“理财宝142天期V1号“,产品代码:SAH884。

（1）产品期限：142天

（2）认购金额:0.5亿元

（3）产品交易日期:2017年11月6日

（4）产品起息日:2017年11月7日

（5）产品到期日:2018年3月28日

（三）投资及收益币种:人民币

（四）产品类别：本金保障型

（五）约定年化收益率:中国人民银行公布的产品起息日前一交易日有效的金融机构人民币存款基准利率（三个月定期）+4.10%。约定年化收益率为5.20%。

（六）本金及收益支付:产品到期后按约定日期一次性将应得本金及收益划转至公司账户。

（七）产品募集资金用途:主要用于补充产品发行人的运营资金等。

二、购买理财产品对公司的影响

在符合国家法律法规,不影响公司正常运营和资金安全的前提下,公司使用阶段性的暂时闲置资金购买理财产品,可以提高公司资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

三、风险控制

公司购买标的为不超过12个月的本金保障型理财产品,安全性高、流动性好、有保本约定,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全。

四、截至本公告披露日,公司在过去十二个月内使用闲置资金购买理财产品的情况

1、公司于2016年11月23日与海通创新证券投资有限公司签订了相关理财合同,用自有资金0.5亿元购买海创理财宝系列收益凭证2016037号本金保障型理财产品,产品预期年化收益率:4.3%,产品起息日及到期日:2016年11月24日——2017年11月23日。

2、公司于2016年12月26日与海通创新证券投资有限公司签订了相关理财合同,用自有资金1.3亿元购买海创理财宝系列收益凭证2016043号本金保障型理财产品,产品预期年化收益率:4.6%,产品起息日及到期日:2016年12月27日——2017年12月19日。

3、公司于2017年6月5日与海通证券股份有限公司限公司签订了相关理财合同,用自有资金0.6亿元购买海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证尊享版182天期第49号本金保障型理财产品,产品预期年化收益率:5%,产品起息日及到期日:2017年6月6日——2017年12月4日。

4、公司于2017年6月21日与海通证券股份有限公司限公司签订了相关理财合同,用自有资金1亿元购买海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证尊享版182天期第52号本金保障型理财产品，产品预期年化收益率:5%，产品起息日及到期日:2017年6月22日——2017年12月20日。

5、公司于2017年7月5日与海通证券股份有限公司限公司签订了相关理财合同,用自有资金0.5亿元购买海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证尊享版175天期V1号本金保障型理财产品，产品预期年化收益率:5%，产品起息日及到期日:2017年7月6日——2017年12月27日。

本公告日前12个月，公司已累计使用暂时闲置自有资金购买理财产品共计5亿元（含本次购买的1.1亿元 ）。

五、备查文件

1、海通证券 “一海通财·理财宝” 系列收益凭证产品合同、说明书（产品代码:SAH512）、风险提示书。

2、海通证券 “一海通财·理财宝” 系列收益凭证产品合同、说明书（产品代码:SAH884）、风险提示书。

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月八日

# 大成景旭纯债债券型证券投资基金增聘基金经理公告

公告送出日期:2017年11月8日

1 公告基本信息

| | |
|---|---|
| 基金名称 | 大成景旭纯债债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 大成景旭纯债 |
| 基金主代码 | 000152 |
| 基金管理人名称 | 大成基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》 |
| 基金经理变更类型（增聘基金经理） | 是 |
| 新任基金经理姓名 | 方孝成 |
| 共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 陈会荣 |

2 新任基金经理的相关信息

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 新任基金经理姓名 | 方孝成 | | | |
| 任职日期 | 2017-11-8 | | | |
| 证券从业年限 | 8年 | | | |
| 证券投资管理从业年限 | 6年 | | | |
| 过往从业经历 | 2000年7月至2001年12月任新华社参编部编辑;2002年1月至2005年12月任J.D. Power (MacGraw Hill 集团成员）市场研究部分析师;2006年1月至2009年1月任大公国际资信评估有限公司金融机构部副总经理;2009年2月至2011年1月任合众人寿保险股份有限公司风险管理部信用评级室主任;2011年2月至2015年9月任合众资产管理股份有限公司固定收益投资部投资经理;2015年9月至2017年7月任光大永明资产管理股份有限公司固定收益投资部执行总经理。2017年7月加入大成基金管理有限公司,任固定收益总部投资经理。 | | | |
| 其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
| | - | - | - | - |
| 是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | | | |
| 是否已取得基金从业资格 | 是 | | | |
| 取得的其他相关从业资格 | - | | | |
| 国籍 | 中国 | | | |
| 学历、学位 | 经济学硕士 | | | |
| 是否已按规定在中国证券业协会注册/登记 | 是 | | | |

3 其他需要说明的事项

上述事项已按照规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

大成基金管理有限公司
2017年11月8日

# 关于大成添利宝货币市场基金暂停大额申购（含定期定额申购）及基金转换转入业务公告

公告送出日期:2017年11月8日

1 公告基本信息

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 基金名称 | 大成添利宝货币市场基金 | | | |
| 基金简称 | 大成添利宝货币 | | | |
| 基金主代码 | 000724 | | | |
| 基金管理人名称 | 大成基金管理有限公司 | | | |
| 公告依据 | 根据有关法律法规及《大成添利宝货币市场基金基金合同》 | | | |
| 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停大额申购起始日 | 2017年11月8日 | | |
| | 暂停大额转换转入起始日 | 2017年11月8日 | | |
| | 限制申购金额（单位:人民币元） | 3,100,000,000.00 | | |
| | 限制转换转入金额（单位:人民币元） | 3,100,000,000.00 | | |
| | 暂停大额申购（含定期定额申购）及基金转换转入业务的原因说明 | 为满足广大投资者的投资需求,根据《大成添利宝货币市场基金基金合同》、《大成添利宝货币市场基金招募说明书》的有关规定。 | | |
| 下属分级基金的基金简称 | | 大成添利宝货币A | 大成添利宝货币B | 大成添利宝货币E |
| 下属分级基金的交易代码 | | 000724 | 000725 | 000726 |
| 该分级基金是否暂停大额申购（含定期定额申购、转换转入） | | 是 | 是 | 否 |
| 下属分级基金的限制申购金额（单位:人民币元） | | 3,100,000,000.00 | 3,100,000,000.00 | - |

2 其他需要提示的事项

1、大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）曾于2017年11月1日发布公告,宣布自

2017年11月2日起大成添利宝货币市场基金A类和B类份额单个账户申购（含定期定额申购）和基金转换转入累计金额（含该账户存量份额）不超过3亿元（含本数）,如累计申购（含定期定额申购）和转换转入金额（含该账户存量份额）超过3亿元（不含本数）,本基金管理人将有权予以拒绝。大成添利宝货币市场基金E类单个账户维持正常申购（含定期定额申购）和基金转换转入业务,无单个账户申购和基金转换转入金额限制。

2、为满足广大投资者的投资需求,本公司决定自2017年11月8日起,大成添利宝货币市场基金A类和B类份额单个账户申购（含定期定额申购）和基金转换转入金额由累计（含该账户存量份额）不超过3亿元（含本数）调整为不超过31亿元（含本数）,如累计申购和转换转入金额（含该账户存量份额）超过31亿元（不含本数）,本基金管理人将有权予以拒绝。大成添利宝货币市场基金E类单个账户维持正常申购（含定期定额申购）和基金转换转入业务,无单个账户申购和基金转换转入金额限制。

3、恢复办理正常大额申购（含定期定额申购）、基金转换转入业务的具体时间将另行公告。

4、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

(1)大成基金管理有限公司网站:www.dcfund.com.cn

(2)大成基金管理有限公司客户服务热线:400-888-5558（免长途通话费用）

大成基金管理有限公司
2017年11月8日

证券代码:002168 股票简称:深圳惠程 公告编号:2017-119

# 关于重大资产重组停牌期间的进展公告暨延期回复深圳证券交易所问询函的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及资产收购的重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票（证券简称:深圳惠程,证券代码:002168）自2017年1月23日开市起停牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,本次筹划事项构成重大资产重组,2017年2月6日公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号:2017-009）,公司股票自2017年2月6日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。

公司于2017年2月13日、2017年2月20日、2017年2月27日、2017年3月6日、2017年3月13日、2017年3月22日、2017年3月29日、2017年4月7日、2017年4月14日、2017年4月21日、2017年4月28日、2017年5月8日、2017年5月15日、2017年5月22日、2017年5月31日、2017年6月7日、2017年6月14日、2017年6月21日、2017年6月28日、2017年7月5日、2017年7月12日分别发布了《关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号分别为:2017-015、2017-017、2017-018、2017-026、2017-027、2017-033、2017-034、2017-040、2017-041、2017-042、2017-046、2017-047、2017-048、2017-049、2017-050、2017-052、2017-057、2017-059、2017-065、2017-068、2017-069）。于2017年7月19日、2017年7月26日、2017年8月2日、2017年8月9日、2017年8月16日、2017年8月23日、2017年8月30日、2017年9月6日、2017年9月13日、2017年9月20日、2017年9月27日、2017年10月11日、2017年10月18日、2017年10月25日、2017年11月1日分别发布了《关于重大资产重组停牌期间的进展公告暨延期回复深圳证券交易所问询函的公告》（公告编号分别为:2017-071、2017-073、2017-080、2017-083、2017-084、2017-088、2017-089、2017-092、2017-094、2017-096、2017-098、2017-099、2017-101、2017-108、2017-114）。

2017年3月14日,公司第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于〈深圳市惠程电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案,并于2017年3月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《深圳市惠程电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》、《关于披露重大资产重组报告书暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号:2017-030）等相关文件。因本次重组事项的独立财务顾问调整了项目的主办人、协办人，公司于2017年9月26日发布了《关于重大资产重组项目独立财务顾问主办人、协办人变更的公告》。详情请见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2017年7月12日，公司收到深圳证券交易所下发的中小板重组问询函（不需行政许可）【2017】第8号《关于对深圳市惠程电气股份有限公司的重组问询函》。公司收到问询函后已积极组织中介机构及相关方对问询函涉及的问题进行逐项落实和回复。鉴于问询函中相关问题涉及的工作量较大,且公司需要根据问询函的内容及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2017年修订）》对《深圳市惠程电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》进行修订,公司无法在2017年11月7日前完成相关工作并披露回复公告。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号:重大资产重组相关事项》等相关法律法规的要求,经向深圳证券交易所申请,公司将延期回复问询函并且公司股票自2017年11月8日开市起继续停牌,待公司落实完毕深圳证券交易所对本次重组报告书提出的相关问询事项并经深圳证券交易所批准后,将及时申请公司股票复牌。

公司股票继续停牌期间,公司将协同中介机构加快问询函的回复进度,争取尽早完成对问询函的书面回复。同时,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组相关事项进展情况公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司
董 事 会
二零一七年十一月八日

证券代码:000917 证券简称:电广传媒 公告编号:2017-45

# 湖南电广传媒股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公 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”）第五届董事会第二十一次会议通知于2017年11月3日以传真或短信息、电子邮件等书面方式发出,会议于2017年11月7日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票8 票,实收表决票 8 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:

一、审议通过《关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司提供财务支持的议案》;

根据控股子公司广州韵洪广告有限公司（以下简称“广州韵洪”）日常经营的需要,公司拟以自有资金为广州韵洪提供财务支持,资助金额为人民币壹亿伍仟万元整,用于广州韵洪日常经营周转,期限六个月。详见《关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司提供财务支持的公告》（公告编号:2017-46）

表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案须经股东大会审议通过。

二、审议通过《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》。

董事会同意于2017年11月23日(星期四)召开公司2017年第四次临时股东大会,有关本次股东大会的详细内容详见《公司2017年第四次临时股东大会通知》（公告编号:2017-47）。

表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2017年11月7日

证券代码:000917 证券简称:电广传媒 公告编号:2017-46

# 湖南电广传媒股份有限公司 关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司提供财务支持的公告

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、财务支持事项概述

根据湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广州韵洪广告有限公司（以下简称“广州韵洪”）日常经营的需要,公司拟以自有资金为广州韵洪提供财务支持,资助金额为人民币壹亿伍仟万元整,用于广州韵洪日常经营周转,期限六个月。

公司第五届董事会第二十一次会议于2017年11月7日在公司以通讯方式召开。会议以8 票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司提供财务支持的议案》。此议案需公司股东大会审议。

二、被资助对象的基本情况

广州韵洪广告有限公司成立于2003年11月27日,为本公司控股子公司（电广传媒持有80%的股份）,其基本情况如下:

注册资本:1000万元

法定代表人:申 波

注册地址:广州市越秀区建设大马路22号中环广场29楼

经营范围:设计、制作、发布、代理国内外各类广告;企业文化艺术交流策划;商品展览策划;商品信息咨询服务。

广州韵洪的主要财务数据如下:

（单位:人民币元）

| 项 目 | 2017年9月30日 | 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 总资产 | 1,190,010,851.10 | 1,653,997,651.75 |
| 总负债 | 962,641,078.55 | 1,427,783,264.61 |
| 净资产 | 227,369,772.55 | 226,214,387.14 |
| 营业总收入 | 2,034,032,779.44 | 2,734,729,751.21 |
| 利润总额 | 14,756,968.45 | 62,513,800.68 |
| 净利润 | 1,155,385.41 | 41,280,874.44 |

广州韵洪法定代表人申波同时兼任公司高管,持有广州韵洪10%的股份,广州韵洪其余管理层持有10%的股份。

三、风险控制

广州韵洪近三年来经营持续稳健发展,营业规模持续扩大,该公司在电视广告代理业务发展基础上,积极拓展新业务,其代理的优酷土豆等互联网新媒体广告业务发展迅速。本次提供财务资助是因为广州韵洪代理网络新媒体广告业务发展迅速,经营资金需求量加大,需要临时补充日常经营所需流动资金。

广州韵洪的管理层持有20%股份,该部分股份已质押给本公司。公司管控广州韵洪的经营管理活动,能有效控制风险。

四、董事会意见

广告代理业务需要较大流动资金周转支撑,广州韵洪是公司的控股子公司,信用良好。广州韵洪的资产以经营性流动资产为主,周转速度较快,偿债能力比较稳定。上述财务资助事项是为了满足子公司日常经营发展的需要,有利于公司总体经营目标的实现,公司在提供财务资助期间有能力对其经营管理风险进行控制,上述财务资助的风险处于可控制范围内。

五、独立董事意见

公司独立董事发表意见如下:公司作为广州韵洪的控股股东,应帮助并支持其做好主业的发展。公司以自有资金为广州韵洪提供财务资助,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定;公司对广州韵洪的经营及财务管理能够有效行使权利,提供财务资助资金的风险基本可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十一次会议决议

2、公司独立董事的独立意见

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2017年11月7日

证券代码:000917 证券简称:电广传媒 公告编号:2017-47

# 湖南电广传媒股份有限公司 关于召开2017年第四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”）第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》,定于2017年11月23日召开公司2017年第四次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次:2017年第四次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人:公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性:公司董事会认为本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2017年 11月23日（星期四）下午14:40

网络投票时间:2017年 11月22日——11月23日;

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年11月23日上午9:30—11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2017年 11月22日下午15:00至2017年 11月23日下午15:00。

（五）会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日:2017年11月17日（星期五）。

（七）出席对象:

1. 截至股权登记日2017年11月 17日（星期五）下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东;股东因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席（代理人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师。

（八）会议地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次提交股东大会表决的议案:

1. 《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》;

2. 《关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司提供财务支持的议案》。

（二）披露情况

上述议案1为第五届董事会第二十次会议审议通过的议案,议案2为第五届董事会第二十一次会议审议通过的议案,分别详见于2017年10月31日、2017年11月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

三、提案编码

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 |
|---|---|---|
| 100 | 总议案:表示对以下所有议案表决 | √ |
| 1.00 | 《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司提供财务支持的议案》 | √ |

四、会议登记等事项

（一）登记方式:

1. 出席会议的股东或代理人可以到公司董事会秘书处办理登记手续,也可以用信函或传真方式办理登记手续;

2. 出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证,如委托出席的,代理人需持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续;

3. 出席会议的法人股东为单位法定代表人的,需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

《授权委托书》见附件2。

（二）登记时间:2017年 11月20日（星期一）上午8:30—12:00,下午14:30—17:30;

（三）登记地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城,公司董事会秘书处。

（四）会议联系方式

联系人:文雅婷

联系电话:0731-84252080 84252333-8339

联系传真:0731-84252096

联系部门:董事会秘书处

联系地址:湖南省长沙市金鹰影视文化城 湖南电广传媒股份有限公司

邮政编码:410003

（五）相关费用

出席股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、其他事项

1. 异地股东可采取信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函的时间为准）。传真登记的请在发送传真后电话确认。

2. 出席本次股东大会现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带居民身份证（如为授权还需提供《授权委托书》）、持股证明等原件,以便签到入场。

3. 网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1. 公司第五届董事会第二十一次会议决议。

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2017年 11月7日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360917,投票简称:电广投票

2、本公司无优先股,故不设置优先股投票。

3、议案设置及意见表决

（1）本次股东大会均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

（2）本次股东大会设置总议案,总议案为100;1.00代表议案1,2.00代表议案2;

（3）股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2017年 11月23日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00;

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年 11月22日（现场股东大会召开前一日）下午3:00,结束时间为2017年11月23日（现场股东大会结束当日）下午3:00;

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅;

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席湖南电广传媒股份有限公司2017年第四次临时股东大会,并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则受托人可自行决定对该等议案进行投票。本委托书有效期为一个月。

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 总议案:表示对以下所有议案表决 | √ | | | |
| 1.00 | 《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司提供财务支持的议案》 | √ | | | |

委托人姓名（签字/或盖章）:

委托人身份证或营业执照号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托人签名（或盖章）:

委托日期:2017年 月 日

证券代码:000917 证券简称:电广传媒 公告编号:2017-47

# 湖南电广传媒股份有限公司 关于召开2017年第四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”）第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》,定于2017年11月23日召开公司2017年第四次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次:2017年第四次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人:公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性:公司董事会认为本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2017年 11月23日（星期四）下午14:40

网络投票时间:2017年 11月22日——11月23日;

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年11月23日上午9:30—11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2017年 11月22日下午15:00至2017年 11月23日下午15:00。

（五）会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日:2017年11月17日（星期五）。

（七）出席对象:

1. 截至股权登记日2017年11月 17日（星期五）下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东;股东因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席（代理人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师。

（八）会议地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次提交股东大会表决的议案:

1. 《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》;

2. 《关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司提供财务支持的议案》。

（二）披露情况

上述议案1为第五届董事会第二十次会议审议通过的议案,议案2为第五届董事会第二十一次会议审议通过的议案,分别详见于2017年10月31日、2017年11月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

三、提案编码

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 |
|---|---|---|
| 100 | 总议案:表示对以下所有议案表决 | √ |
| 1.00 | 《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司提供财务支持的议案》 | √ |

四、会议登记等事项

（一）登记方式:

1. 出席会议的股东或代理人可以到公司董事会秘书处办理登记手续,也可以用信函或传真方式办理登记手续;

2. 出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证,如委托出席的,代理人需持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续;

3. 出席会议的法人股东为单位法定代表人的,需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

《授权委托书》见附件2。

（二）登记时间:2017年 11月20日（星期一）上午8:30—12:00,下午14:30—17:30;

（三）登记地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城,公司董事会秘书处。

（四）会议联系方式

联系人:文雅婷

联系电话:0731-84252080 84252333-8339

联系传真:0731-84252096

联系部门:董事会秘书处

联系地址:湖南省长沙市金鹰影视文化城 湖南电广传媒股份有限公司

邮政编码:410003

（五）相关费用

出席股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、其他事项

1. 异地股东可采取信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函的时间为准）。传真登记的请在发送传真后电话确认。

2. 出席本次股东大会现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带居民身份证（如为授权还需提供《授权委托书》）、持股证明等原件,以便签到入场。

3. 网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1. 公司第五届董事会第二十一次会议决议。

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2017年 11月7日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360917,投票简称:电广投票

2、本公司无优先股,故不设置优先股投票。

3、议案设置及意见表决

（1）本次股东大会均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

（2）本次股东大会设置总议案,总议案为100;1.00代表议案1,2.00代表议案2;

（3）股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2017年 11月23日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00;

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年 11月22日（现场股东大会召开前一日）下午3:00,结束时间为2017年11月23日（现场股东大会结束当日）下午3:00;

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅;

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席湖南电广传媒股份有限公司2017年第四次临时股东大会,并