

证券代码:600893 证券简称: 航空动力 公告编号:2011临-08

## 西安航空动力股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 暨召开2011年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第六届董事会第十四次会议于2011年2月10日发出，于2011年2月16日以通讯方式召开。本次会议应到董事12名，亲自出席12名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事认真审议本次会议议案并形成本次董事会决议如下：

一、审议通过《关于调整公司资产交易价格和本公司发行股份购买资产的议案》

根据中航工业集团对标的资产的资产评估报告的备案结果，标的资产的交易价格由398,474.78万元调整为393,489.56万元，其中：南方公司100%股权作价为286,973.56万元，中航工业集团所持部分作价为192,846.24万元；华融租赁所持部分作价为81,500.49万元；东方资产所持部分作价为12,626.84万元；上市公司80%股权作价为53,520万元；沈阳航空动力100%股权转让作价为83,785.80万元；中航工业集团所持部分作价为27,515.26万元；沈阳集团所持部分作价56,270.54万元；西航集团所持部分作价为19,197.91万元。

根据标的资产的交易价格和本次发行价格计算，本次发行的股份数量调整为166,523,007股，其中：中航工业集团认购调整为95,651,396股，西航集团认购数仍为81,022,524股，华融租赁认购数仍为34,057,873股，东方资产认购数仍为23,514,642股。

由于本次会议内容涉及关联交易，关联董事马福安先生、蔡毅先生、李宗顺先生、王良先生、赵岳先生回避表决，其他各非关联董事对本议案进行了表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司与中航工业集团、沈阳集团、西航集团、华融资产及东方资产签订<定向发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》

鉴于经中航工业集团出具的标的资产评估报告对目标资产的评估值进行了相应调整，公司拟与中航工业集团、沈阳集团、西航集团、华融资产和东方资产签订《定向发行股份购买资产协议之补充协议》（具体内容请见附件）。

由于本次会议内容涉及关联交易，关联董事马福安先生、蔡毅先生、李宗顺先生、王良先生、赵岳先生回避表决，其他各非关联董事对本议案进行了表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于召开公司2011年度第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2011年3月29日14:00在西安市未央区徐家湾天禧大酒店一楼会议室召开公司2011年度第三次临时股东大会，股权登记日为2011年3月23日。具体事宜如下：

（一）召开会议基本情况

1.召集人：公司董事会

2.现场会议召开时间：2011年3月29日14:00

3.网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2011年3月29日9:30—11:15，13:00—15:00

4.股权登记日：2011年3月23日

5.现场会议召开地点：西安市未央区徐家湾天禧酒店一楼会议室

6.召开方式：通过上海证券交易所系统进行网络投票及现场投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所系统向股东提供网络投票的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7.投票规则：公司股东投票表决时，只能选择投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

8.会议的提示性公告：公司将于2011年3月23日就本次股东大会发布提示性公告。

（二）会议议程事项

1.审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》

2.审议《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》

3.逐项审议《公司向特定对象发行股份购买资产的议案》

3.1发行股份的种类和面值

3.2发行方式

3.3定价基准日

3.4发行数量

3.5目标资产的作价

3.6发行价格

3.7发行对象

3.8目标资产的损益归属

3.9目标资产的摊销期限

3.10发行股份的锁定期

3.11上市地点安排

3.12本次发行前滚存未分配利润的归属

3.13决议的有效期

3.14决议的有效期

3.15审议《关于公司与中航工业集团、沈阳集团、西航集团、华融资产及东方资产签订<定向发行股票购买资产协议>的议案》

4.审议《关于公司与中航工业集团、沈阳集团、西航集团、华融资产及东方资产签订<定向发行股票购买资产协议之补充协议>的议案》

5.审议《关于公司与中航工业集团、沈阳集团、西航集团、华融资产及东方资产签订<定向发行股票购买资产协议之补充协议之补充协议>的议案》

6.审议《关于公司与中航工业集团、沈阳集团、西航集团、华融资产及东方资产签订<定向发行股票购买资产暨关联交易报告书>（草案）及其摘要的议案》

7.审议《关于公司与中航工业集团、沈阳集团签署<关于西安航空动力股份有限公司重大资产重组后新增持续性关联交易框架协议>的议案》

8.审议《关于提请股东大会批准公司重大资产重组过程中免于要约收购的议案》

9.审议《通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

（三）会议出席对象

1.截止2011年3月23日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次会议。因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议，代理人必须是本公司股东、授权委托书格式见附件一），或在网络投票时间内参加网络投票；

2.公司监事、监事及高级管理人员；

3.公司聘请的律师、公证处公证员；

4.公司证券登记处登记的股东或股东的法定代表人；

5.公司聘请的见证律师。

（四）现场会议登记办法

1.登记时间：2011年3月28日 周期一 8:00—11:30,13:00—16:30；2011年3月29日 周期二 8:00—11:30

2.登记地址：西安市未央区徐家湾天禧大酒店一楼会议室

3.登记手续：个人股东出席会议的应持本人身份证件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证件原件或复印件、授权委托书原件、委托人股东账户卡；

法人股东出席会议的，应持本人身份证件、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；

代理人出席会议的，应持本人身份证件、股东账户卡的法定代表人合法的书面加注法人印鉴或其法定代表人签名的委托书和股东账户卡进入登记。

6.异地股东可用信函或传真方式登记。信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2011年3月28日 16:30。

7.联系方式：

联系人：蒋富国

证券代码:600917 证券简称:电广传媒 公告编号:2011-13

## 湖南电广传媒股份有限公司 关于召开2011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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议审议通过了召开公司2011年第一次临时股东大会的议案，公司定于2011年3月4日召开公司2011年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1.召开时间：2011年3月4日（星期五）上午9:30

2.召开地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城湖南国际影视会展中心欢城三楼贵宾厅一厅会议室

3.召集人：公司董事会

4.召开方式：现场投票

5.出席对象：

①2011年2月25日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

②公司董事、监事、高级管理人员；

③公司聘请的见证律师。

（四）现场会议登记办法

1.登记时间：2011年3月1日（星期五）上午9:00—11:30，下午14:00—17:00

2.登记地点：湖南省长沙市雨花区韶山南路438号湖南电广传媒股份有限公司董秘办

3.登记手续：自然人股东持本人身份证件、股东账户卡；

法人股东持单位证明、法定代表人身份证件、股东账户卡；

代理人持授权委托书及身份证件、股东账户卡；

（五）会议议程

1.关于收购网络股权的议案；

2.关于湖南惠心有线网络有限公司和湖南省惠德有线网络有限公司增资扩股的议案；

3.关于湖南惠心有线电视网络（集团）股份有限公司银团贷款提供担保的议案；

4.会议登记方法

1.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件、股东账户卡和有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证件、委托人股东账户卡；

（六）联系方式

联系人：蒋富国

证券代码:600917 证券简称:电广传媒 公告编号:2011-13

股票代码:600917 证券简称:电广传媒 公告编号:2011-08

股票代码:600917