

广东九州阳光传媒股份有限公司

关于董事、监事、高管辞职的公告

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。

广东九州阳光传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事李学锋先生、陈先生、郭杨根先生以及独立董事崔建忠先生的书面辞职报告，由于工作原因，李学锋先生申请辞去董事及总经理职务，陈先生和郭杨根先生申请辞去董事职务；崔建忠先生因个人原因申请辞去独立董事职务。李学锋先生辞职后不再担任公司任何职务，拟在公司实际控制人广州日报社处任职；郭杨根先生辞职后仍在公司全资子公司广州日报传媒有限公司担任总经理职务。

为了便于董事会正常开展工作，以上四位董事的辞职报告将自股东大会选举产生新任董事后生效，总经理职务由陈先生和郭杨根先生申请辞去董事职务。

同时公司监事会收到监事夏阳先生、邓关月女士提交的书面辞职报告，由于工作原因，夏阳先生、邓关月女士辞去公司监事职务，夏阳先生、邓关月女士辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，夏阳先生、邓关月女士的辞职已导致公司监事会人数低于法定最低人数，因此其辞职报告将导致股东大会选举产生的新任监事就任之日起生效。在此之前，原监事仍应按照相关法律法规履行监事职务。

在此，公司对丘建忠先生、李学锋先生、陈先生、郭杨根先生、夏阳先生、邓关月女士在任职期间为公司发展所作的贡献表示感谢。

特此公告。

广东九州阳光传媒股份有限公司

董事会

二〇一二年六月二十九日

广东九州阳光传媒股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议

决议公告

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。

广东九州阳光传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2012年6月29日下午13:00，在广州市东风中路437号越秀城市广场塔304号公司会议室召开。会议通知于2012年6月25日以电子邮件的形式发出，会议应到董事9人，实到8人，独立董事崔建忠先生因公外出未能出席，全权委托郝建忠先生代为行使表决权。本次会议由邓关月女士主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。与会监事认真审议并通过如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关全资子公司大洋广告公司签订《社区灭蚊灯箱广告独家代理协议-补充协议的议案》。

公司第七届董事会第十八次会议决议通过公司全资子公司大洋广告有限公司与“广东高奇福高广”广告有限公司（以下简称“高福公司”）的有关社区灭蚊灯箱的广告，为项目实际经营需要，经双方共同协商，董事会同意在原协议基础上，签订《补充协议》及有关规定，确定2012年公司接收的具体金额数为800个，支付的代理费为230万元。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关全资子公司广报经广公司吸收合并广报刊发行公司的议案。

董事会同意公司全资子公司广州日报报业有限公司根据经营业务需要，对现有的发行业务部门和下属全资子公司广州日报刊发行有限公司进行整合和重构，吸收合并，拟设立“广州日报报业有限公司”（以下简称“广报经广”）。广州英华日报、早报杂志社、大洋传媒有限公司、经理室及羊城地铁报广告总监：2010年12月-2012年4月，任纪检监察审计部审计主任；2012年4月至今任广州日报纪检监察部主任兼审计主任。

本公司及全资子公司广州日报报业有限公司向工商银行大德路支行、交通银行花园支行、中信银行等支行各申请人民币1亿元免担保，免担保综合授信额度，授信期限一年。

公司董事丘建忠先生、董明生、陈广超先生因在公司实际担任人处任职，在本议案表决时进行了回避。

2012年6月29日日常关联交易计划已向公司监事会报告，该议案需提交公司股东大会审议。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关全资子公司广报经广公司向工商银行大德路支行、交通银行花园支行、中信银行等支行各申请人民币1亿元免担保，免担保综合授信额度，授信期限一年。

公司董事丘建忠先生、董明生、陈广超先生因在公司实际担任人处任职，在本议案表决时进行了回避。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关修改公司章程的议案。

公司《章程》修改一案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，该议案需提交公司股东大会审议。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关补充公司董事的议案。

根据《公司法》、公司章程的相关规定，公司第七届董事会提名委员会审议通过，董事会同意补选谢建先生、赵先生、赵文华女士、赵梦菲女士为公司第七届董事会董事候选人（简历见附件），任期与第七届董事会任期一致。

公司董事会董事兼任公司高级管理人员及职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

该议案需提交公司股东大会审议。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘请华安证券公司为公司新任总经理。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关《分红管理制度》的议案。

分红管理制度具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。该议案需提交公司股东大会审议。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘请华安证券公司为公司新任总经理。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

十三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

十四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

十五、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

十六、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

十七、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

十八、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

十九、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

二十、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

二十一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

二十二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

二十三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

二十四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

二十五、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

二十六、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

二十七、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

二十八、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

二十九、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

三十、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

三十一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

三十二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

三十三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

三十四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

三十五、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

三十六、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

三十七、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

三十八、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

三十九、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

四十、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

四十一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

四十二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

四十三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

四十四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

四十五、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

四十六、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

四十七、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

四十八、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

四十九、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

五十、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

五十一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

五十二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

五十三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

五十四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

五十五、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

五十六、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

五十七、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

五十八、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

五十九、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

六十、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

六十一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

六十二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

六十三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

六十四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

六十五、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

六十六、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

六十七、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

六十八、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

六十九、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

七十、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

七十一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

七十二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

七十三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

七十四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

七十五、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

七十六、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

七十七、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

七十八、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

七十九、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

八十、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

八十一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

八十二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

八十三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

八十四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

八十五、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

八十六、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

八十七、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

八十八、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

八十九、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

九十、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

九十一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

九十二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来三年回报规划的议案。

九十三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 有关公司未来