

证券代码:000917 证券简称:电广传媒 公告编号:2012-069

## 湖南电广传媒股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告

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,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”)第四届董事会第三十二次会议通知于2012年11月23日以传真或电子邮件等书面方式发出,会议于2012年12月5日在公司以通讯方式召开,会议应表决票13票,实收表决票13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、审议并通过了 低于前次募集资金使用情况的议案;

具体方案详见巨潮资讯网上《湖南电广传媒股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

同意13票,反对0票,弃权0票。

二、审议并通过了 低于召开公司2012年第三次临时股东大会的议案。

同意于2012年12月20日星期四召开公司2012年第三次临时股东大会,有关本次股东大会的详细内容详见公司2012年第三次临时股东大会通知。

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

2012年12月3日

证券代码:000917 证券简称:电广传媒 公告编号:2012-70

## 湖南电广传媒股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2012年12月3日,湖南电广传媒股份有限公司以下简称“公司”)第四届董事会第三十二次会议审议通过了 低于召开公司2012年第三次临时股东大会的议案,定于2012年12月20日召开公司2012年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况:

(一)会议方式: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。

(二)投票时间:投票时间:2012年12月20日(星期四)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(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)投票登记:2012年12月13日。

(五)出席对象: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,表决结果以第一次投票结果为准。

(六)会议费用:出席会议的股东食宿及交通费用自理。

(七)会议联系方式:公司将于会议召开前就本次临时股东大会发布提示性公告,提醒公司股东及时参加本次临时股东大会并行使表决权。

二、会议审议事项:

(一)审议 低于公司符合非公开发行股票条件的议案。

(二)审议 低于公司非公开发行股票方案的议案,该议案内容需逐项审议:

1.发行方式;

2.发行股票的种类和面值;

3.发行数量;

4.发行对象及认购方式;

5.定价基准日、发行价格、定价原则;

6.锁定期安排;

7.上市地点;

8.募集资金用途;

10.本次非公开发行股票的有效期。

(三)审议 融资安排广传媒有限公司2012年非公开发行股票预案。

(四)审议 低于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案。

(五)审议 低于公司签署湖南电广传媒股份有限公司与湖南广播电视台中心关于湖南电广传媒股份有限公司2012年非公开发行A股股票之附生效条件的股份认购合同的议案。

(六)审议 低于公司本次非公开发行股票方案的议案。

(七)审议 低于公司签署湖南广播电视台中心关于关联交易议案,关联股东湖南广播电视台中心应当回避表决。

上述第1、2、3、4、5、6、8、9项议案需以特别决议通过。

该议案为公司第四届董事会第三十二次会议通过的议案,第7项议案为公司第四届董事会第三十二次会议通过的议案,其中第3、5、6、9项议案为关联交易议案,关联股东湖南广播电视台中心应当回避表决。

上述第1、2、3、4、5、6、8、9项议案需以特别决议通过。

三、出席现场会议登记办法

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,代理人需持授权委托书、代理人身份证件、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法定代表人出席的,出席人需持本人身份证件、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;委托代理人出席的,出席人需持本人身份证件、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。

4.登记时间:2012年12月19日(星期一)上午9:30-12:00,下午14:30-17:30;

5.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。

6.登记手续:股东为自然人,需持本人身份证件、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续。

7.特别通知:

8.会议联系方式:

9.投票登记:2012年12月13日。

10.投票登记:2012年12月13日。

11.投票登记:2012年12月13日。

12.投票登记:2012年12月13日。

13.投票登记:2012年12月13日。

14.投票登记:2012年12月13日。

15.投票登记:2012年12月13日。

16.投票登记:2012年12月13日。

17.投票登记:2012年12月13日。

18.投票登记:2012年12月13日。

19.投票登记:2012年12月13日。

20.投票登记:2012年12月13日。

21.投票登记:2012年12月13日。

22.投票登记:2012年12月13日。

23.投票登记:2012年12月13日。

24.投票登记:2012年12月13日。

25.投票登记:2012年12月13日。

26.投票登记:2012年12月13日。

27.投票登记:2012年12月13日。

28.投票登记:2012年12月13日。

29.投票登记:2012年12月13日。

30.投票登记:2012年12月13日。

31.投票登记:2012年12月13日。

32.投票登记:2012年12月13日。

33.投票登记:2012年12月13日。

34.投票登记:2012年12月13日。

35.投票登记:2012年12月13日。

36.投票登记:2012年12月13日。

37.投票登记:2012年12月13日。

38.投票登记:2012年12月13日。

39.投票登记:2012年12月13日。

40.投票登记:2012年12月13日。

41.投票登记:2012年12月13日。

42.投票登记:2012年12月13日。

43.投票登记:2012年12月13日。

44.投票登记:2012年12月13日。

45.投票登记:2012年12月13日。

46.投票登记:2012年12月13日。

47.投票登记:2012年12月13日。

48.投票登记:2012年12月13日。

49.投票登记:2012年12月13日。

50.投票登记:2012年12月13日。

51.投票登记:2012年12月13日。

52.投票登记:2012年12月13日。

53.投票登记:2012年12月13日。

54.投票登记:2012年12月13日。

55.投票登记:2012年12月13日。

56.投票登记:2012年12月13日。

57.投票登记:2012年12月13日。

58.投票登记:2012年12月13日。

59.投票登记:2012年12月13日。

60.投票登记:2012年12月13日。

61.投票登记:2012年12月13日。

62.投票登记:2012年12月13日。

63.投票登记:2012年12月13日。

64.投票登记:2012年12月13日。

65.投票登记:2012年12月13日。

66.投票登记:2012年12月13日。

67.投票登记:2012年12月13日。

68.投票登记:2012年12月13日。

69.投票登记:2012年12月13日。

70.投票登记:2012年12月13日。

71.投票登记:2012年12月13日。

72.投票登记:2012年12月13日。

73.投票登记:2012年12月13日。

74.投票登记:2012年12月13日。

75.投票登记:2012年12月13日。

76.投票登记:2012年12月13日。

77.投票登记:2012年12月13日。

78.投票登记:2012年12月13日。

79.投票登记:2012年12月13日。

80.投票登记:2012年12月13日。

81.投票登记:2012年12月13日。

82.投票登记:2012年12月13日。

83.投票登记:2012年12月13日。

84.投票登记:2012年12月13日。

85.投票登记:2012年12月13日。

86.投票登记:2012年12月13日。

87.投票登记:2012年12月13日。

88.投票登记:2012年12月13日。

89.投票登记:2012年12月13日。

90.投票登记:2012年12月13日。

91.投票登记:2012年12月13日。

92.投票登记:2012年12月13日。

93.投票登记:2012年12月13日。

94.投票登记:2012年12月13日。

95.投票登记:2012年12月13日。

96.投票登记:2012年12月13日。

97.投票登记:2012年12月13日。

98.投票登记:2012年12月13日。

99.投票登记:2012年12月13日。

100.投票登记:2012年12月13日。

101.投票登记:2012年12月13日。

102.投票登记