证券代码:002385 证券简称:大北农 编号:2014-057

北京大北农科技集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议通知于2014年12月6日以传真和电子邮件的方式发出,会议于2014年12月12日在公司会议室召开,应出席会议的董事7名,实际出席会议的董事6名,独立董事陈磊因出差在外,不能现场出席会议,委托独立董事冯玉军先生代为参加并参与表决。本次会议由董事长邵根伙先生主持,公司监事及其他高级管理人员列席了会议。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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于对子公司提供履约担保的议案》

内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票7票,其中赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过《关于授权控股子公司为客户提供担保的议案》

内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票7票,其中赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

3、审议通过《关于新建锦州大北农年产18万吨饲料项目的议案》

内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票7票,其中赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

4、审议通过《关于投资成立北京农信金融信息服务有限公司的议案》

内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票7票,其中赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

5、审议通过《关于新建福泉大北农年产12万吨饲料项目的议案》

内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票7票,其中赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

6、审议通过《关于新建娄底大北农年产24万吨饲料项目的议案》

内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票7票,其中赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

7、审议通过《关于吉林大北农扩建年产18万吨饲料项目的议案》

内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票7票,其中赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

8、审议通过《关于对北京农博数码科技有限责任公司增资的议案》

内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票7票,其中赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

第三届董事会第十一次会议决议

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2014年12月12日

证券代码:002385 证券简称:大北农 编号:2014-058

北京大北农科技集团股份有限公司关于对外提供担保的公告

北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于对控股子公司提供履约担保的议案》与《关于授权控股子公司为客户提供担保的议案》,该两项议案由董事会审议生效,无需通过股东大会。现将有关事项公告如下:

一、对控股子公司提供履约担保

(一)担保概述

为生产经营需要,公司15家全资控股子公司需向中粮贸易有限公司赊购原材料,总金额为14,700万元,公司拟为15家子公司向中粮贸易有限公司采购的14,700万元原材料款提供担保。

(二)担保具体内容

公司为15家全资子公司向中粮贸易有限公司赊购14,700万元原材料提供连带履约担保,期限为2年。被担保公司情况及具体额度见下表:(单位:万元)

子公司全称	控股比例	注册地	注册资本	经营范围	法人代表	2013年12月31日			2014年9月30日			资产负债率	担保金额
						资产总额	负债总额	净资产	资产总额	负债总额	净资产		
北京科高大北农饲料有限责任公司	100%	北京怀柔	3000	生产料、销售饲料、兽药	徐新寅	25454	7123	18330	33492	19484	14009	58.17%	800
福州大北农农牧科技有限公司	100%	福建长乐	100	生产、销售饲料	周晔	2709	1327	1381	2229	574	1655	25.76%	400
龙岩大北农饲料有限公司	100%	福建龙岩	100	生产、销售饲料	刘小辉	5247	1627	3620	4052	190	3862	4.68%	700
漳州大北农农牧科技有限公司	100%	福建漳州	2000	生产、销售饲料	宋洪芦	43562	16043	27519	39603	6964	32639	17.58%	4000
漳州绿色巨农生物科技有限公司	100%	福建漳州	300	生产、销售饲料	宋洪芦	8888	3911	4977	7379	2099	5280	28.44%	1200
江西泰和大北农饲料有限公司	100%	江西泰和	1000	生产饲料、销售饲料、兽药、母猪销售	谈松林	8271	1989	6282	3974	969	3005	24.39%	700
江西大北农农科技有限责任公司	100%	江西进贤	5000	生产、销售饲料	谈松林	22172	20662	1510	21182	14212	6971	67.09%	700
浙江大北农农牧科技有限公司	100%	浙江金华	5000	生产、销售饲料	曾庆山	18953	11795	7159	16873	9655	7218	57.22%	900
广州大北农农牧科技有限责任公司	100%	广东增城	2000	生产、销售饲料	周业军	13524	9602	3922	16459	11190	5269	67.99%	500
茂名大北农农牧科技有限公司	100%	广东茂名	2750	生产、销售饲料	周业军	15549	11228	4321	16087	11055	5032	68.72%	500
郴州大北农饲料科技有限公司	100%	湖南郴州	1000	生产、销售饲料	邱玉文	4163	2599	1564	4170	2570	1600	61.64%	400
湖南大北农农业科技有限公司	100%	湖南望城	2000	生产、销售饲料	柯福林	25410	18275	7135	24861	13057	11804	52.52%	2000
四川大北农农牧科技有限责任公司	100%	四川新津	1000	生产、销售饲料	李勇	4741	2549	2192	6253	3884	2369	62.11%	600
吉林大北农农牧科技有限责任公司	100%	吉林长春	3000	生产饲料、销售饲料、兽药	张立忠	14663	7391	7272	14160	3765	10395	26.59%	500
梁平大北农饲料科技有限责任公司	100%	重庆梁平	100	销售饲料	黎明虎	2366	2278	88	5995	3235	2759	53.97%	800
合计													14700

截止本公告日,该担保行为尚未签订相关协议。

(三)董事会意见

上述被担保公司均为公司的全资子公司,公司对其有绝对的控制权,财务风险处于公司可有效控制的范围之内,公司为其提供担保,有助于其发展壮大生产经营,符合公司战略发展目标,有利于增强其市场综合竞争力,公司对其担保不会损害公司的利益,同意为其提供担保。

二、授权控股子公司为客户提供担保

(一)担保情况概述

为了适应当前市场形势,进一步提高融资效率并促进公司产品的销售,公司根据实际生产经营情况,授权控股子公司为养殖场(户)或经销商提供连带责任保证担保,在需要提供担保时,授权董事长及控股子公司负责人做出决定并签署担保协议文件。

本次授权的担保总额度为不超过为30,000万元,占公司2013年度经审计净资产503,309.87万元的5.96%。上述担保的授权期限为董事会审议通过后12个月内。

(二)被授权提供担保的控股子公司基本情况

单位:万元

公司名称	注册资本	控股比例	授权额度
漳州大北农农牧科技有限公司	2000	100%	3500
广州大北农农牧科技有限责任公司	2000	100%	3500
湖南大北农农业科技有限公司	2000	100%	3000
北京科高大北农饲料有限责任公司	3000	100%	3500
郑州市大北农饲料科技有限公司	2000	100%	3000
江西大北农科技有限责任公司	5000	100%	2500
哈尔滨大北农牧业科技有限公司	6000	100%	2000
辽宁大北农牧业科技有限责任公司	2000	100%	1500
吉林大北农农牧科技有限责任公司	3000	100%	1500
宿迁大北农饲料有限责任公司	1000	100%	1000
浙江大北农农牧科技有限公司	5000	100%	1000
山东大北农农牧科技有限责任公司	2000	100%	1000
内蒙古四季春饲料有限公司	1000	100%	1000
武汉大北农饲料科技有限公司	50	100%	1000
四川大北农农牧科技有限责任公司	1000	100%	1000
合计			30000

(三)被担保人基本情况

被担保对象均为与公司长期保持良好合作关系的养殖场(户)或经销商,须经公司严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保期限等事项。

(四)担保协议的主要内容

1、担保方式:连带责任担保。

2、担保期限:根据每一笔借款的实际发生日期,按照法律、法规及相关约定确定。

3、担保人:参见“被授权提供担保的控股子公司基本情况”。

4、担保总金额:不超过30,000万元。

5、风险防范措施:(1)仅为与公司保持良好业务关系、具有较好信誉和一定实力的养殖场(户)或经销商在使用对外融资采购公司产品时向贷款人提供担保;(2)要求拟借款的客户向公司提供财产抵押(质押)、股权质押或其他方式提供反担保;(3)公司严格定期派出业务与财务人员到场检查其生产经营与财务状况;(4)担保债务的履行期限不得超过1年。

(五)董事会意见

公司针对并严格筛选长期保持良好合作关系的养殖场(户)或经销商,为其购买公司的饲料产品向银行借款提供担保,有助于发挥产业链的优势,促进公司饲料产品的销售,符合公司整体利益,为股东创造良好回报。同意本次担保授权事项。

独立董事意见:经审查,上述担保事项符合有关法律法规的规定,表决程序合法、有效,对养殖场(户)或经销商等客户的担保有助于发挥公司产业链的优势,促进公司产品的销售。以上担保风险可控,符合公司整体利益,可以为股东创造良好回报,为此,我们同意本次担保授权事项。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,包括上述担保事项在内,公司及控股子公司对外担保的最大金额不超过100,070万元(其中控股子公司无对外担保),占最近一期经审计净资产的19.88%(按公司2013年度经审计净资产503,309.87万元计算)。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第十一次会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2014年12月12日

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2014-059

北京大北农科技集团股份有限公司关于对外投资的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资新建锦州大北农年产18万吨饲料项目的议案》、《关于新建福泉大北农年产12万吨饲料项目的议案》、《关于新建娄底大北农年产24万吨饲料项目的议案》、《关于吉林大北农扩建年产18万吨饲料项目的议案》、《关于投资设立北京农信金融信息服务有限公司的议案》、《关于对北京农博数码科技有限责任公司增资的议案》,该几项对外投资事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组,不需要提交股东大会审议。现就相关内容公告如下:

一、投资新建锦州大北农年产18万吨饲料项目

(一)投资概述

锦州大北农牧业科技有限公司(简称“锦州大北农”)位于辽宁省北镇市廖屯镇瓦房村,占地面积22187平方米,应辽宁市场饲料需求的增长,新建锦州大北农年产18万吨饲料项目,具体情况如下:

1、项目名称:锦州大北农年产18万吨饲料项目;

2、建设地点:辽宁省北镇市;

3、建设主体:锦州大北农牧业科技有限公司;

4、建设规模:年产18万吨猪饲料项目;

该项目资金来源为锦州大北农自有资金,总投资为4278万元,具体投资规模如下:

项目名称	建设内容	项目进展	投资额(单位:万元)				
			土地款	基建款	设备	流动资金	总投资
锦州大北农年产18万吨饲料项目	新建年产18万吨饲料项目	土地已落实,预计2015年年竣工	——	2268	1210	800	4278

(二)投资的目的、风险和对公司的影响

本项目投资的目的在于解决辽宁市场饲料需要日趋壮大而产能不能满足市场需求的问题,且符合集团发展战略需要。从投资环境、建设条件、生产原料供应、市场竞争考察、项目建设的各项建设条件、团队基础等进行分析,该项目内部效益高,投资回报期短,投资风险小且能得到有效控制。项目建成后,可形成公司+农户的农业产业化经营格局,有利于带动当地经济发展,为公司创造更大效益。

二、新建福泉大北农年产12万吨饲料项目

(一)投资概述

福泉大北农农业科技有限公司(简称“福泉大北农”)位于贵州省福泉市龙昌工业园区,占地面积约40亩,应当地市场饲料需求的增长,拟新建年产12万吨绿色无公害饲料项目,具体情况如下:

1、项目名称:福泉大北农年产12万吨饲料项目;

2、建设地点:福泉市龙昌工业园区;

3、建设主体:福泉大北农农业科技有限公司;

4、建设规模:年产12万吨绿色无公害饲料生产线;

该项目资金来源为福泉大北农自有资金,总投资为4399万元,具体投资规模如下:

项目名称	建设内容	项目进展	投资额(单位:万元)				
			土地款	基建款	设备	流动资金	总投资
福泉大北农年产12万吨饲料项目	年产12万吨绿色无公害饲料生产线	土地已落实,预计2015年年底投产	349	2050	1200	800	4399

(二)投资的目的、风险和对公司的影响

因当地市场饲料需要日趋壮大,产能不能满足市场需求,加上福泉市龙昌工业园区地理交通便利,且土地价格相对较低,为加快落实集团在西南特区的广房布局战略,占领当地市场,故而选择在该地区新建饲料项目以满足市场及公司发展需要。

综合来看,本项目符合国家产业政策和本公司发展战略,厂址地理位置优越,设备选型先进,产品具有独特的核心竞争力,市场前景广阔,环境评价达标,风险较小且能被有效控制。

从地理位置来看,该项目所在地位于龙昌镇(福泉市中部),205省道过境,距市区10公里,交通十分便利,有利于降低成本;从技术层面看,该项目将依托集团强大的研发团队,同时结合贵州本地养殖业特点,研制出具有贵州特色的产品,进一步推进集团在西南地区业务的快速发展。

三、新建娄底大北农年产24万吨饲料项目

(一)投资概述

公司拟在湖南娄底经济开发区投资建设年产24万吨饲料生产线项目,该项目以高档猪饲料为主,占地面积约50亩,在当地新注册娄底大北农科技有限公司实施该项目。

该项目资金来源为公司自有资金,总投资为6250万元,具体投资计划为:

项目名称	建设内容	项目进展	投资额(单位:万元)				
			土地款	基建款	设备	流动资金	总投资
娄底大北农年产24万吨饲料项目	年产24万吨新型高效猪饲料生产线	土地已落实,预计2015年竣工	1343	2537	1570	800	6250

(二)投资的目的、风险和对公司的影响

该项目符合娄底当地产业政策要求,同时也适应了集团“高端、高档”的战略方针及湖南事业部近三年业绩要求的战略规划。

集团的技术优势和品牌知名度以及湖南事业部在当地建立起来的管理团队、市场占有率等优势确保了该项目的实施具备良好的抗风险能力。

项目建好后,解决了湖南大北农农业科技有限公司距娄底较远、不能很好满足市场需求的问题,同时,根据饲料行业目前的财务情况分析,该项目经济效益良好,且有良好的创税能力,能解决当地部分人员就业问题,推进当地物流业发展,带领当地养殖业向科学化、专业化发展,促进当地养殖业及第三产业发展。

四、吉林大北农扩建年产18万吨饲料项目

(一)投资概述

公司控股子公司吉林大北农农牧科技有限责任公司(简称“吉林大北农”)拟在长春经济技术开发区兴隆山镇扩建年产18万吨饲料生产线项目,项目新增占地面积约15216平方米,新增建筑面积12058平方米,主要建设生产车间、钢板仓、原料库、成品库、包材库、综合楼等,新增设备113台(套),项目主要生产猪饲料,以禽料为辅。

该项目资金来源为吉林大北农自有资金,总投资为5385万元。具体投资计划为:

项目名称	建设内容	项目进展	投资额(单位:万元)				
			土地款	基建款	设备	流动资金	总投资
吉林大北农年产18万吨饲料项目	年产18万吨饲料	土地已落实,预计2015年竣工	585	2150	1450	1200	5385

(二)投资的目的、风险和对公司的影响

本项目实施的目的在于扩大公司生产规模,提升公司综合竞争力。公司产品在当地有很高的知名度与良好的市场基础,产品销售不存在问题市场风险不大。项目的工艺流程不存在化学反应,经治理后对生态环境影响较小,通过加强管理,确保设备正常运行,环境风险也很小。

本项目的扩建为吉林大北农形成了规模效益,降低了生产成本,加上又选择了国内一流的设备厂生产的设备,加上集团的技术优势,以及前期在当地形成的市场销售优势,让产品具有很强的市场竞争力。因此,该项目扩建完成后,既能快速满足当地市场的需要,也能提高公司在当地的产能。同时,项目的扩建也能为当地农业发展起到积极推进作用,引导地区农民从传统种植向多种经营方向发展,提高土地利用效率,促进当地经济发展。

五、投资设立北京农信金融信息服务有限公司

(一)投资概述

为了更好地发挥公司多年深耕农业、服务“三农”的天然优势,依托公司遍布全国的推广服务网络及前一阶段协助客户办理银行信用贷款的充分经验,公司拟出资5,000万元在北京市投资设立一家金融信息服务公司,由公司100%持股,注册地为北京市海淀区。

(二)投资标的基本情况

1、公司名称:北京农信金融信息服务有限公司(已核名,以正式工商注册后为准);

2、注册地址:北京市海淀区中关村大街27号中关村大厦15层(暂定);

3、注册资金:人民币5000万元;

4、公司类型:有限责任公司;

5、经营范围:金融产品的信息服务、金融资产的交易服务、金融行业咨询服务、资信管理服务、财富管理服务、股权投资及风险投资管理、金融行业业务咨询、金融行业IT咨询、金融行业技术开发服务。(具体经营范围以工商行政管理部门核准内容为准)

6、出资方式:公司以现金方式出资人民币5000万元,占注册资本的100%;

7、资金来源:公司以现金出资,全部来源于自有资金,不直接或间接使用募集资金。

8、董事、总经理人员安排:提请委派薛素文、陈忠恒、张志国为农信公司董事,委派张志国出任农信公司总经理。

(三)投资的目的和对公司的影响

随着公司业务规模的不断发展和合作伙伴数量的迅速扩大,处于“三农”环境的种植户和养殖户对金融服务的需求日益强烈,因此,为进一步巩固市场、增加公司与客户的合作粘度,公司拟进一步发挥多年深耕农业、服务“三农”的天然优势,依托公司的农信网平台,借助公司遍布全国的推广服务网络及协助客户融资的充分经验,为公司及广大的农村种养殖户提供包括金融产品的信息服务、金融资产的交易服务、金融咨询服务、资信管理服务、财富管理服务等为主的一系列服务内容,并同时与银行、基金、担保公司、支付公司等金融机构合作,为农村种养殖户提供融资、理财、结算等金融信息咨询和相关支持服务。

公司投资设立依托于互联网平台运行的金融信息服务公司,不仅可以有效解决上下游客户以及农村种养殖户的金融需求,更是建立公司的金融服务平台,发展公司对客户多层次服务体系,实现公司“智慧金融”计划的重要步骤,其业务前景较为广阔。此次设立的全资子公司纳入公司合并报表范围,不会对公司财务及经营状况产生重大影响,且不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、对北京农博数码科技有限责任公司增资

(一)投资概述

为进一步扩大和做强公司的互联网业务,统筹公司旗下的猪管网、智农网、农信网、农博网四大网络平台的运营管理,建立互联网和互联网金融的生态系统,公司拟计划扩大原全资企业北京农博数码科技有限责任公司的经营范围,并计划以自有资金17000万元对北京农博数码有限责任公司(以下简称“农博数码”)进行增资,增资完成后,农博数码注册资本由3000万元增至20000万元。

(二)农博数码基本情况

1、名称:北京农博数码科技有限责任公司

2、住址:北京市海淀区中关村大街27号中关村大厦14层1401室

3、注册资本:30007万元人民币

4、成立日期:2003年09月16日

5、企业类型:有限责任公司(法人独资)

6、主营业务(拟变更):互联网信息服务;电子商务运行与管理业务;信息系统的开发、推广或服务;网络广告的设计、制作与发布(具体经营范围以工商行政管理部门核准内容为准)。

7、增资前后股权结构

时间	股东名称	注册资本(万元)	持股比例
增资前	北京大北农动物保健科技有限责任公司	3000	100%
增资后	北京大北农动物保健科技有限责任公司	3000	15%
	北京大北农科技集团股份有限公司	17000	85%

说明:北京大北农动物保健科技有限责任公司为公司100%控股子公司。

(三)对公司的影响

本次增资完成后,有利于农博数码扩大资本实力,提高业务能力,更好的服务和满足公司经营需要,农博数码增资前后均为本公司全资子公司,对公司经营绩效没有实质影响,风险可控。

七、备查文件

公司第三届董事会第十一次会议决议

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2014年12月12日

股票代码:000504 股票简称:*ST传媒 公告编号:2014-126

湖南赛迪传媒投资股份有限公司股票存在被暂停上市风险的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

本公司因涉嫌信息披露违法违规,目前正在被中国证监会立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》的有关规定,如本公司存在或涉嫌存在重大信息披露违法行为的,公司股票将被深圳证券交易所实施暂停上市,请广大投资者注意投资风险。

湖南赛迪传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月13日收到中国证监会《调查通知书》(编号:稽查总队调查通字 142797号),因“涉嫌信息披露违法违规”,中国证监会决定对公司立案稽查。公司已于10月17日发布了《关于中国证券监督管理委员会对公司立案稽查的公告》。

如本公司因此受到中国证监会行政处罚,并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为,或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的,公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则 (2014年修订)》13.2.1条和14.1.1条规定的重大信息披露违法情形,公司股票交易将被深圳证券交易所实施暂停上市。

本公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》11.11.3条的要求,每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市或终止上市的风险提示公告。 公司咨询电话为0731-85196775。

请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展,以及公司股票因此可能被暂停上市的风险,理性投资。

特此公告。

湖南赛迪传媒投资股份有限公司
董 事 会
2014年12月12日

股票代码:000504 股票简称:*ST传媒 公告编号:2014-127

湖南赛迪传媒投资股份有限公司第八届董事会第四十一次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南赛迪传媒投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十一次临时会议通知已于2014年12月10日以邮件和短信方式送达公司全体董事。会议于2014年12月12日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9名,实际参加董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于债务豁免的议案》

本议案表决结果为:7票赞成,0票弃权,0票反对。

关联董事黄志刚、陆小平回避表决。

具体情况请详见公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于债务豁免的关联交易公告》。

2、审议并通过了《关于提议召开2014年第五次临时股东大会的议案》

本议案表决结果为:9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体情况请详见公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第四十一次临时会议决议;

2、经独立董事签字确认的关于债务豁免关联交易的事前认可及独立意见。

特此公告。

湖南赛迪传媒投资股份有限公司
董 事 会
2014年12月12日

股票代码:000504 股票简称:*ST传媒 公告编号:2014-128

湖南赛迪传媒投资股份有限公司关于债务豁免的关联交易公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

(一)交易事项:湖南赛迪传媒投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月10日收到公司实际控制人湖南财信投资控股有限责任公司(以下简称“湖南财信”)《债务豁免通知》。湖南财信为支持公司发展,豁免公司及孙公司北京赛迪新知文化传播有限公司(以下简称“赛迪新知”)对其的债务共计2200万元。

以上内容详见公司于2014年12月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《债务豁免公告》。

(二)关联关系的说明:湖南财信投资控股有限责任公司是本公司的实际控制人,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。

(三)2014年12月12日召开的第八届董事会第四十一次临时会议对《关于债务豁免的议案》进行了审议和表决,关联董事黄志刚先生、陆小平先生回避了表决,其余7名非关联董事一致通过了该议案。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。此事项需股东大会审议通过。

(四)此事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

控股股东名称:湖南财信投资控股有限责任公司

住所:长沙市天心区城南西路1号

法定代表人:王红舟

注册资本:人民币354,418.89万元

公司类型:国有独资有限责任公司

成立时间:2001年12月31日

经营范围:省政府授权的国有资产投资、经营及管理;投资策划咨询、财务顾问、担保;酒店经营与管理(具体业务由分支机构凭许可证书经营)、房屋出租。

截至2013年12月31日,湖南财信全年实现收入总额24.98亿元,实现利润总额5.85亿元,实现净利润2.61亿元。

三、债务豁免原因及豁免通知的主要内容

2014年11月28日,公司与湖南财信签订《借款协议》,公司向湖南财信无息借款1600万元整;同日公司孙公司赛迪新知与湖南财信签订《借款协议》,赛迪新知向湖南财信无息借款900万元整。

为支持公司发展,湖南财信豁免公司对其债务1400万元整,豁免赛迪新知对其债务800万元整。上述豁免不可撤销。

四、关联交易目的和影响

根据企业《会计准则》相关规定,湖南财信对公司及赛迪新知的债务豁免将增加公司净资产约 1650万元,对2014年的净利润不产生影响,但对公司的财务状况将有一定的积极作用。

五、今年年初至披露日与控股股东累计已发生的各类关联交易的总金额

1、2014年4月30日公司控股股东湖南省国有投资经营管理有限公司豁免公司对其债务1200万元;

2、2014年7月18日公司与湖南财信签署了《房屋租赁协议》,2年租金共计7.04万元;

3、2014年11月28日公司及孙公司向实际控制人无息借款2500万元;

4、2014年12月9日,湖南财信豁免公司对其债务1400万元,豁免孙公司赛迪新知对其债务800万元。

上述关联交易累计金额为5907.04万元。

六、独立董事事前认可和独立意见

上述关联交易事项经过了本公司独立董事事前审查,独立董事同意将上述关联交易议案提交董事会审议。独立董事对本次关联交易发表独立意见如下:

我们认真审阅了《关于债务豁免的议案》的相关资料,事前认可并同意提交董事会审议。我们认为公司本次关联交易,目的是为支持公司发展,符合公司实际情况,未损害公司和全体股东的利益。公司董事会在审议该关联交易事项时,关联董事回避了表决,表决程序合法、有效,符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。

特此公告。

湖南赛迪传媒投资股份有限公司
董 事 会
2014年12月12日

股票代码:000504 股票简称:*ST传媒 公告编号:2014-129

湖南赛迪传媒投资股份有限公司关于召开2014年第五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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:公司2014年第五次临时股东大会;

2、召集人:公司第八届董事会;

3、会议召开的合法合规性说明:公司第八届董事会第四十一次临时会议审议通过了《关于提议召开2014年第五次临时股东大会的议案》,本次临时股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定;

4、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2014年12月29日下午14:50

(2)网络投票时间:2014年12月28日-2014年12月29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:2014年12月29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投票的具体时间为:2014年12月28日下午15:00至2014年12月29日下午15:00中的任意时间。

5、召开方式:现场投票与网络投票相结合

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,本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)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象:

(1)截止2014年12月19日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

(2)因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(3)公司董事、监事和高级管理人员;

(4)本公司聘请的律师。

7、召开地点:长沙市天心区城南西路3号财信大厦11层会议室。

二、会议审议事项

(一)提案名称:关于债务豁免的提案;

此议案所涉事项为关联交易,关联股东需回避表决。

(二)提案披露情况:

上述提案详情见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《第八届董事会第四十一次临时会议决议公告》、《关于债务豁免的关联交易公告》。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人有效身份证及证券账户卡;委托代理他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、股东《授权委托书》和证券账户卡;

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》(格式、内容见本通知附件)和证券账户卡;

(3)委托代理人出席会议的,受托人请于2014年12月23日17:00前,将签妥的《授权委托书》传真至本公司证券部备查(会场正式报到时出具相关原件);

(4)异地股东可用信函或传真方式登记;

2、登记时间:2014年12月22-23日(9:00-11:30,13:30-17:00);

3、登记地点:长沙市天心区城南西路3号财信大厦13楼,邮编:410015

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。有关网络投票相关事宜具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360504

2.投票简称:传媒投票

3.投票时间:2014年12月29日的交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

4.在投票当日,“传媒投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的提案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会提案序号。1.00元代表提案1。

股东大会对应“委托价格”一览表

提案序号	提案名称	委托价格
提案一	关于债务豁免的提案	1.00

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年12月28日下午15:00,结束时间为2014年12月29日下午15:00。

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(2014年9月修订)》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”。

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。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项提案,某一股东仅对其中一项或者几项提案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他提案,视为弃权。

四、其它事项

1、会议联系方式:联系电话:0731-85196775;传真:0731-85196775;

2、联系人:陈勇

3、会议费用:食宿交通费等由股东自理。

五、备查文件

第八届董事会第四十一次临时会议决议。

特此通知。

附件一:股东会提案的具体内容

附件二:授权委托书

湖南赛迪传媒投资股份有限公司
董 事 会
2013年12月12日

附件一:提案具体内容《关于债务豁免的议案》

湖南赛迪传媒投资股份有限公司
关于债务豁免的议案

各股东:

一、债务豁免概述

湖南赛迪传媒投资股份有限公司 (原北京赛迪传媒投资股份有限公司, 于12月9日更名,以下简称“公司”)于2014年12月10日收到实际控制人湖南财信投资控股有限责任公司(以下简称“湖南财信”)《债务豁免通知》。湖南财信为支持公司发展,豁免公司及孙公司北京赛迪新知文化传播有限公司(以下简称“赛迪新知”)对其的债务共计2200万元。

根据深交所《股票上市规则》规定,此债务豁免事项构成关联交易,需提交股东大会审议。

本议案关联董事应回避表决。

二、债务豁免原因及豁免通知的主要内容

2014年11月28日,公司与湖南财信签订《借款协议》,公司向湖南财信无息借款1600万元整;同日公司孙公司赛迪新知与湖南财信签订《借款协议》,赛迪新知向湖南财信无息借款900万元整。

为支持公司发展,湖南财信豁免公司对其债务1400万元整,豁免赛迪新知对其债务800万元整。上述豁免不可撤销。

三、本