

证券代码: 601801 证券简称: 皖新传媒 公告编号: 临2015-020

安徽新华传媒股份有限公司 第三届董事会第三次(临时)会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 全体董事出席了本次会议。
- 无董事对本次董事的议案投反对/弃权票。
- 本次董事会议案获得通过。

一、董事会会议召开情况：

(一) 安徽新华传媒股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第三次(临时)会议(以下简称“本次会议”)召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定,合法、有效。

(二) 公司于2015年4月14日向董事、监事和高管以直接传达、传真和邮件等方式发出召开本次会议的通知。

(三) 公司于2015年4月17日上午9:30时在合肥市包河区北京路9号皖新传媒大厦707室以通讯方式召开本次会议。

(四) 本次会议应到董事9人,实到董事9人。

(五) 本次会议由曹杰先生主持,公司监事和高管人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况：

审议《关于公司收购资产的议案》；

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票;本议案获得通过。

具体内容详见2015年4月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》临时公告2015-021。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2015年4月18日

证券代码: 601801 证券简称: 皖新传媒 公告编号: 临2015-021

安徽新华传媒股份有限公司 关于公司收购资产的公告

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。

重要内容提示：

- 交易标的：杭州蓝狮子文化创意有限公司45%股份
- 交易金额：1,575万元
- 本次交易未构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组
- 本次交易实施不存在重大法律障碍
- 本次交易经公司第三届董事会第三次(临时)会议审议通过,不需提交股东大会审议

一、安徽新华传媒股份有限公司(简称“公司”或“上市公司”)于近日与杭州蓝狮子文化创意有限公司(简称“蓝狮子”或“标的公司”)、上海慧信新经济一期股权投资合伙企业(有限合伙)等各方签订了《股权转让及增资协议》,购买蓝狮子向公司定向增发的新股和老股东转让的股份获得标的公司第一大股东地位,交易完成后公司将持有标的公司45%股权。本次交易的价格是参考蓝狮子的净资产评估价值(评估基准日:2014年12月31日)按收购的股权和增资的金额确定,为人民币15,750万元。

2、本次交易不构成关联交易或重大资产重组事项。

三、董事会会议审议通过(三)临时)会议审议通过,不需提交股东大会审议。

二、交易各方情况介绍

1、吴晓波:身份证号码:330106196809091531,住址:浙江省杭州市西湖区胜利新村1幢651号102室;

2、上海慧信新经济一期股权投资合伙企业(有限合伙)(简称“慧信投资”),营业执照注册号:

203951527431,地址:上海市嘉定区马陆镇封周路655号7005室;

3、宁波梅山保税港区千帆投资管理合伙企业(有限合伙)(简称“千帆投资”)营业执照注册号:330206000248162,地址:宁波市北仑区梅山大道商务中心九号办公楼227室,经营范围:投资管理,投资咨询(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);

4、宁波梅山保税港区海富投资管理合伙企业(有限合伙)(简称“海富投资”)营业执照注册号:330206000248146,地址:宁波市北仑区梅山大道商务中心九号办公楼229室,经营范围:投资管理,投资咨询(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);

5、宁波梅山保税港区中天投资合伙企业(有限合伙)(简称“中天投资”)营业执照注册号:330206000248154,地址:宁波市北仑区梅山大道商务中心九号办公楼228室,经营范围:投资管理,投资咨询(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);

6、宁波梅山保税港区飞马投资管理合伙企业(有限合伙)(简称“飞马投资”)营业执照注册号:330206000248179,地址:宁波市北仑区梅山大道商务中心九号办公楼228室,经营范围:投资管理,投资咨询(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);

7、楼江:身份证330102198208030913,住址:浙江省杭州市上城区严衙弄9-4-502;

8、陆斌:身份证330482198004033619,住址:浙江省平湖市钟埭街道敦工路1号;

9、薛彪:身份证440102196804023419,住址:上海市罗山路2255弄171号;

10、崔磊:身份证370203198501040925,住址:浙江省杭州市滨江区盛元堡2-1-2002。

上述协议对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、交易标的的基本情况

(一)交易标的

1.企业名称:杭州蓝狮子文化创意有限公司

2.营业执照注册号:330103000147719

3.住所:杭州市下城区文晖街213号诚瑞福座1212室

4.法定代表人:吴晓波

5.注册资本:2,222.2235万元

6.公司类型:有限责任公司

7.经营范围:零售:书刊,电子出版物(在有效期内方可经营);服务:文化艺术交流活动策划(除演出外);市场调查,企业管理咨询,承办会展,企业形象策划,设计、制作国内广告,图文设计制作(除出版),成年人的非文化教育培训(涉及前置审批的项目除外);批发、零售:电子产品,工艺美术品,日用品。其他无需报经审批的一切合法项目。(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);

8.主要财务指标

根据具有证券从业资格的立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所出具的《立信中联审字(2015)VI-0001号(审计报告)》(简称《审计报告》),截至2014年12月31日,蓝狮子的资产总额为人民币5,547.24万元,负债总额为人民币1,341.20万元,所有者权益合计为人民币4,206.04万元;2014年度营业收入为人民币6,236.84万元,净利润为人民币1,136.01万元。

(二)标的公司现有股权结构

序号	股东名称	出资额(元)	占比(%)
1	吴晓波	8,081,598.55	36.37
2	千帆投资	4,351,591.13	19.58
3	海富投资	2,403,062.36	10.81
4	慧信投资	2,400,000.32	10.80
5	中天投资	1,929,472.93	8.68
6	薛彪	1,599,609.67	7.20
7	楼江	533,202.92	2.40
8	飞马投资	523,801.46	2.36
9	陆斌	199,947.83	0.90
10	崔磊	199,947.83	0.90
合计		22,222.235.00	100.00

(三) 交易标的评估情况

1.评估机构:本次交易标的由具有证券从业资格的安徽中联国信资产评估有限责任公司进行资产评估;该公司为本次交易出具中联国信国信字评(2015)第012号《安徽新华传媒股份有限公司拟认购杭州蓝狮子文化创意有限公司增发新股及受让其股权而涉及的股东全部权益评估项目资产评估报告》(简称《蓝狮子评估报告》)。

2.评估基准日:2014年12月31日

3、评估方法:本项目本次分别采用资产基础法和收益法进行评估

4、评估结果及说明:

采用资产基础法,得出的评估基准日2014年12月31日的评估结论:蓝狮子母公司报表口径的总资产账面值为4,888.62万元,评估值5,588.73万元,评估增值700.11万元,增值率14.32%;母公司报表口径的负债账面值1,310.94万元,评估值1,307.96万元,评估增值-2.99万元,增值率-0.23%;母公司报表口径的净资产账面值3,577.68万元,评估值4,280.78万元,评估增值703.10万元,增值率19.65%。

收益法评估时,评估人员实施清查核实、实地查勘、市场调查和询证、评定估算等评估程序,采用现金流折现方法(DCF)对企业股权全部权益价值进行评估,蓝狮子在评估基准日2014年12月31日的母公司报表口径的股东全部权益账面值为3,577.68万元,评估后的股东全部权益价值为29,972.52万元,评估增值26,394.85万元,增值率737.77%。

本项目资产基础法评估是从时点成本角度出发,以被评估单位账面已记录的各项资产评估值加总后,减去负债评估值作为股东全部权益的评估价值。收益法评估中结合被评估企业业务板块及市场细分、市场前景、资金使用效率等因素变化对未来获利能力的影响,合理反映了评估对象的企业价值。因此收益法对企业未来的预期发展前景产生的影响考虑比较充分,评估结果不仅考虑了已列示在企业资产负债表上的所有有形资产和负债的价值,同时也考虑了资产负债表上未列示的著作权、销售网络、客户关系、商誉等因素共同对企业价值的影响。综上所述,采用收益法评估结果更能反映蓝狮子股东全部权益价值。

通过以上分析,评估人员选用收益法作为本次蓝狮子文化创意公司股东全部权益价值参考依据。由此得到蓝狮子股东全部权益在基准日时点的价值为29,972.52万元

(四)交易标的确定

本次股权转让价格以交易标的资产的价值为参考,符合市场价格,公允合理。

四、合同的主要内容及履约安排

(一)本次交易定价依据

1.经协议各方协商,各方根据具有证券、期货相关业务资格的评估机构出具的《评估报告》确定标的公司股权价值。经各方确认,本次交易评估机构对标的公司100%股权进行资产评估采取资产基础法和收益法作为评估方法,评估结论采用收益法的评估结果。

2.基于标的公司资产评估结果和实际情况,经协议各方友好协商,一致认为:认可标的公司全部股东权益价值为人民币29,760万元,并以此作为增资及股权转让的定价依据,即每股13.39元。据此,标的公司新增3,921.570万元注册资本,由公司全额认购,支付增补对价为人民币5,250万元;公司收购标的股权转让3,921.570万元,500万元。

(二)向标的公司增资

公司向标的公司增资的金额为人民币5,250万元,增资完成后,标的公司的注册资本增加至26,143,805元。

本协议生效之日起15日内,上市公司将增资款转入标的公司专设的验资账户,该款项在增资及股权转让工商变更登记完成前如需使用,需得到上市公司的书面同意。

(三)标的股权转让

具体转让情况如下:

序号	转让方名称	转让出资额(元)	占标的公司出资比例(%)注1	转让款(元)
1	千帆投资	4,351,591.13	16.6449	58,257,150
2	飞马投资	523,801.46	2.0035	7,012,250
3	中天投资	1,929,472.93	7.3802	25,830,700
4	慧信投资	1,038,274.65	3.9714	13,899,900
合计		7843140.17	30	105,000,000

注:该比例是按照公司增资完成后的标的公司总股本计算。

1、千帆投资、飞马投资、中天投资股权转让的支付方式如下:

- (1) 本协议生效之日起个工作日内公司和千帆投资、飞马投资、中天投资共同设立共管账户;
- (2) 该共管账户设立25个工作日内公司向支付转让款的50%;
- (3) 标的公司完成工商变更之日起5个工作日内支付剩余的50%转让款;
- (4) 公司向千帆投资、飞马投资、中天投资支付本账户中30%款项作为预付款,待千帆投资、飞马投资、中天投资股权转让款的支付方式如下

公司、慧信投资约定,公司在本协议生效之日起15日内需将支付给慧信投资的股权转让款转入慧信投资指定账户。

证券代码:002345 证券简称:潮宏基 公告编号:2015-018

广东潮宏基实业股份有限公司 2014年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示:

- 1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况;
- 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

二、会议召开情况:

(一)会议召开时间:2015年4月17日(星期五)下午14:00

网络投票时间:2015年4月16日(星期四)至2015年4月17日(星期五)。

其中:

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2015年4月17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:2015年4月16日下午15:00至2015年4月17日下午15:00期间的任意时间。

(二)会议地点:公司会议室

(三)会议召开方式:现场投票和网络投票表决相结合

(四)会议召集人:公司第三届董事会

(五)会议主持人:公司董事长廖木枝先生

(六)本次会议的通知及议案的具体内容已于2015年3月27日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

(七)本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况:

出席本次会议的股东及股东委托代理人共26名,代表公司有表决权股份513,938,007股,占公司有表决权股份总数的90.8131%。其中,出席本次会议的中小股东(单独或合计持有上市公司5%以下的股份的股东)以外的其他股东共21人,代表公司有表决权股份42,366,507股,占公司有表决权股份总数的8.1212%。

2、现场会议出席情况:

参加本次会议现场会议的股东及股东委托代理人共4名,代表公司有表决权股份280,014,540股,占公司有表决权股份总数的33.1335%。

3、网络投票情况:

参加本次会议网络投票的股东共22名,代表公司有表决权股份233,923,467股,占公司有表决权股份总数的27.6796%。

四、议案审议和表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过以下议案:

1、《2014年度报告及摘要》。

表决结果:同意513,938,007股,反对0股,弃权0股,同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中,网络投票表决结果如下:同意233,923,467股,反对0股,弃权0股。

2、《2014年度监事会工作报告》。

表决结果:同意513,938,007股,反对0股,弃权0股,同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中,网络投票表决结果如下:同意233,923,467股,反对0股,弃权0股。

3、《关于制定〈未来三年股东回报规划(2015—2017年)〉的议案》。

表决结果:同意513,938,007股,反对0股,弃权0股,同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中,网络投票表决结果如下:同意233,923,467股,反对0股,弃权0股。

4、《关于公司及下属子公司使用自有资金进行证券投资议案》。

表决结果:同意513,938,007股,反对0股,弃权0股,同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中,网络投票表决结果如下:同意233,923,467股,反对0股,弃权0股。

5、《关于公司及下属子公司使用自有资金进行证券投资议案》。

表决结果:同意513,938,007股,反对0股,弃权0股,同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中,网络投票表决结果如下:同意233,923,467股,反对0股,弃权0股。

6、《关于制定〈未来三年股东回报规划(2015—2017年)〉的议案》。

表决结果:同意513,938,007股,反对0股,弃权0股,同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中,网络投票表决结果如下:同意233,923,467股,反对0股,弃权0股。

7、《关于制定〈未来三年股东回报规划(2015—2017年)〉的议案》。

表决结果:同意513,938,007股,反对0股,弃权0股,同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中,网络投票表决结果如下:同意233,923,467股,反对0股,弃权0股。

8、《关于制定〈未来三年股东回报规划(2015—2017年)〉的议案》。

表决结果:同意513,938,007股,反对0股,弃权0股,同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中,网络投票表决结果如下:同意233,923,467股,反对0股,弃权0股。

9、《关于制定〈未来三年股东回报规划(2015—2017年)〉的议案》。

表决结果:同意513,938,007股,反对0股,弃权0股,同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中,网络投票表决结果如下:同意233,923,467股,反对0股,弃权0股。

10、《关于制定〈未来三年股东回报规划(2015—2017年)〉的议案》。

表决结果:同意513,938,007股,反对0股,弃权0股,同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中,网络投票表决结果如下:同意233,923,467股,反对0股,弃权0股。

11、《关于制定〈未来三年股东回报规划(2015—2017年)〉的议案》。

表决结果:同意513,938,007股,反对0股,弃权0股,同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中,网络投票表决结果如下:同意233,923,467股,反对0股,弃权0股。

12、《关于制定〈未来三年股东回报规划(2015—2017年)〉的议案》。

表决结果:同意513,938,007股,反对0股,弃权0股,同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中,网络投票表决结果如下:同意233,923,467股,反对0股,弃权0股。

13、《关于制定〈未来三年股东回报规划(2015—2017年)〉的议案》。

表决结果:同意513,938,007股,反对0股,弃权0股,同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中,网络投票表决结果如下:同意233,923,467股,反对0股,弃权0股。

14、《关于制定〈未来三年股东回报规划(2015—2017年)〉的议案》。

表决结果:同意513,938,007股,反对0股,弃权0股,同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中,网络投票表决结果如下:同意233,923,467股,反对0股,弃权0股。

15、《关于制定〈未来三年股东回报规划(2015—2017年)〉的议案》。

表决结果:同意513,938,007股,反对0股,弃权0股,同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中,网络投票表决结果如下:同意233,923,467股,反对0股,弃权0股。

16、《关于制定〈未来三年股东回报规划(2015—2017年)〉的议案》。

表决结果:同意513,938,007股,反对0股,弃权0股,同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中,网络投票表决结果如下:同意233,923,467股,反对0股,弃权0股。

17、《关于制定〈未来三年股东回报规划(2015—2017年)〉的议案》。

表决结果:同意513,938,007股,反对0股,弃权0股,同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中,网络投票表决结果如下:同意233,923,467股,反对0股,弃权0股。

18、《关于制定〈未来三年股东回报规划(2015—2017年)〉的议案》。

表决结果:同意513,938,007股,反对0股,弃权0股,同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中,网络投票表决结果如下:同意233,923,467股,反对0股,弃权0股。

19、《关于制定〈未来三年股东回报规划(2015—2017年)〉的议案》。

表决结果:同意513,938,007股,反对0股,弃权0股,同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中,网络投票表决结果如下:同意233,923,467股,反对0股,弃权0股。

20、《关于制定〈未来三年股东回报规划(2015—2017年)〉的议案》。

表决结果:同意513,938,007股,反对0股,弃权0股,同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中,网络投票表决结果如下:同意233,923,467股,反对0股,弃权0股。

21、《关于制定〈未来三年股东回报规划(2015—2017年)〉的议案》。

表决结果:同意513,938,007股,反对0股,弃权0股,同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中,网络投票表决结果如下:同意233,923,467股,反对0股,弃权0股。

22、《关于制定〈未来三年股东回报规划(2015—2017年)〉的议案》。

表决结果:同意513,938,007股,反对0股,弃权0股,同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中,网络投票表决结果如下:同意233,923,467股,反对0股,弃权0股。

23、《关于制定〈未来三年股东回报规划(2015—2017年)〉的议案》。

表决结果:同意513,938,007股,反对0股,弃权0股,同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中,网络投票表决结果如下:同意233,923,467股,反对0股,弃权0股。

佛山市国星光电股份有限公司

2015年4月18日

北京四维图新科技股份有限公司 2014年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情况。
- 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“本公司”)2014年度股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开,其中现场股东大会于2015年4月17日下午3:00在北京市朝阳区曙光西里甲5号16号楼凤凰置地广场A座写字楼16层公司6号会议室召开。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共18名,代表公司有表决权股份168,516,725股,占公司有表决权股份总数的24.37%。根据深交所信息网络有限公司向公司提供的网络投票统计数据,参加公司本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共15人,代表公司有表决权股份147,700股,占公司有表决权股份总数的0.02%。本次股东大会共参与表决的股东及股东代理人(包括网络投票方式