证券代码:000917 证券简称:电广传媒 公告编号:2016-20

湖南电广传媒股份有限公司

2015 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
汤世生	独立董事	因公出差	黄昇民
胡卫前	董事	因公出差	廖朝晖
聂 孜	董事	因公出差	袁楚贤

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司现有总股本1,417,556,338为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.4元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	电广传媒	股票代码	000917
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	廖朝晖	杨振羽	
办公地址	湖南省长沙市湖南金鹰影视文化城	湖南省长沙市湖南金鹰影视文化城	
传真	(86)0731-84252096	(86)0731-84252096	
电话	(86)731-84252333-8371	(86)0731-84252080,总机84252333-8313,8339	
电子信箱	dgcm@tlk.com.cn	dgcm@tlk.com.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

电广传媒自上市以来,一直以促进文化繁荣、发展文化产业为己任,现已发展成为涵盖有线网络、传媒内容、投资管理、互联网新媒体、旅游酒店等五大业务板块,经营地域以长沙、北京、上海、广州、深圳为重心并辐射全国,拥有国家级重点实验室和博士后科研工作站的大型综合性文化传媒企业。

一、有线网络业务

有线网络业务主要是面向全省有线电视用户提供数字电视、互动点播、宽带接入、家庭娱乐等综合信息服务。公司自2000年起推进有线电视网络整合和数字化建设,于2007年发起成立了湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司,通过2008至2012年实施全省有线网络股权重组,形成了全省“一张网”格局。目前,湖南有线集团下辖全省103个市(州)、县(区)公司。

报告期内,湖南有线集团积极顺应行业发展趋势,以精细化营销为抓手,在基本业务、数据业务、营销提质等方面集中发力,业务发展取得新成效;成功与阿里巴巴旗下的浙江天猫以及印纪传媒实现战略合作,推出了国内领先的新一代智能机顶盒“家盒”;启动了IDC大数据中心项目建设。公司有线网络业务的软硬件设施及业务形态正逐步趋于完善,具备“视频+语音+数据”全业务营运承载能力。

除省内有线网络业务外,公司还积极寻求跨区域合作。目前,公司已投资天津、广州、大连、新疆、青海、保定等地的有线网络。

二、传媒内容业务

公司传媒内容业务包括广告、电影、电视剧等,主要有三个平台:一是以广州、上海、北京为基地辐射全国的韵洪广告公司,主要从事电视媒体、新媒体广告代理业务,已涵盖广告代理、广告策划与制作、广告发布并举的企业务广告经营;二是电广传媒文化发展公司,主要从事电视剧的策划、制作、发行、艺员经纪业务;三是电广传媒影业公司,主要从事电影业务的投资、拍摄和发行业务。公司投资的主要影视作品包括电影《致青春》、《全民目击》、《微爱》、《滚蛋吧!肿瘤君》,电视剧《绝对权力》、《雍正王朝》、《青瓷》、《怒放》等等。报告期内,影业公司与好莱坞狮门影业达成战略合作,共同投拍影片,开启了中国电影与好莱坞影业深度合作的新纪元。

三、投资管理业务

公司投资管理业务已搭建起“达晨创投+中艺达晨+华丰达晨”的私募基金管理平台,分别从事创业投资、艺术品投资、产业并购业务,呈现强劲增长势头。其中,达晨创投目前成为国内领先的品牌创投机构,2012年、2015年两次获得清科“中国最佳创业投资机构”第一名,管理基金规模逾150亿,累计投资项目308个。目前通过首发上市的企业达到42家,通过并购或回购退出项目46个,新三板挂牌企业40家。中艺达晨已成为国内一流的艺术品投资管理平台,先后投资了齐白石、徐悲鸿等中国近现代名家170多件艺术精品,基金管理数达到5支,总规模突破20亿元。

四、互联网新媒体业务

鲨于移动互联网、物联网发展趋势及其对传媒行业的深远影响,近两年公司正在实施在原有业务基础上的转型升级,实施“传媒+互联网”战略,谋求在移动广告、移动媒体和泛娱乐内容的融合发展。2014年,公司投资收购了广州翼锋(指点传媒)和江苏马上游股权,开启了互联网新媒体产业的战略布局。报告期内,公司收购九指天下、亿科思奇、金极点和上海久之洞(久游网)4家互联网企业,业务涵盖移动广告与数字营销、移动音频、移动资讯等媒体服务以及网络游戏业务,互联网新媒体生态版图逐步凸显。为进一步完善生态链,公司在报告期内还启动了发行股份购买资产并配套募资工作,并购相关移动媒体业务。

五、旅游酒店业务

公司旅游酒店业务主要包括长沙世界之窗、圣爵菲斯大酒店,依托湖南广电的文化品牌和文化特色,打造影视文化旅游基地。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	5,985,348,565.72	5,473,876,343.86	9.34%	5,102,794,568.27
归属于上市公司股东的净利润	381,353,233.77	332,540,333.30	14.68%	483,666,917.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	364,596,627.50	305,446,869.65	19.36%	448,627,670.25
经营活动产生的现金流量净额	582,461,120.64	153,006,649.36	280.68%	1,947,813,563.80
基本每股收益(元/股)	0.27	0.23	17.39%	0.48
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.23	17.39%	0.48
加权平均净资产收益率	3.73%	3.45%	0.28%	11.41%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	20,152,572,415.49	15,773,648,211.87	27.76%	16,941,417,651.46
归属于上市公司股东的净资产	10,722,215,530.85	9,759,534,989.56	9.86%	9,608,356,657.39

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,196,691,586.30	1,353,446,526.42	1,334,029,878.40	2,101,180,574.60
归属于上市公司股东的净利润	124,466,006.49	23,159,162.99	196,624,314.20	38,113,750.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	123,413,332.31	17,906,154.76	189,343,226.35	33,933,914.10
经营活动产生的现金流量净额	67,591,390.42	-258,230,842.69	137,532,866.15	635,567,706.70

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	140,496	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	132,409	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
湖南广播电视产业中心	国有法人	16.58%	235,053,523	232,542,706		
海南普泰融信投权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.47%	35,061,112			
衡阳市广播电影电视局(衡阳市广播电视中心)	国有法人	0.85%	11,989,651	11,989,651		
常德市广播电视台	国有法人	0.57%	8,063,837	8,063,837		
永州市广播电视台	国有法人	0.39%	5,506,525	5,506,525		
东方证券股份有限公司约定购回专用账户	境内自然人	0.39%	5,500,000			
赵芝虹	境内自然人	0.37%	5,300,000			
新华基金-农业银行-东兴证券股份有限公司	境内非国有法人	0.35%	5,000,000			
邵阳市广播电视局	国有法人	0.35%	4,973,370	4,973,370		
株洲市广播电视台	国有法人	0.35%	4,942,541	4,942,541		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东间的关联关系,也未知其是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1.股东赵芝虹通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股6,300,000股;2.股东王俊新通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股4,250,600股;3.股东张思宇通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股3,800,000股。					

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年,湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“电广传媒”或“公司”)以党的十八大和十八届三中、四中和五中全会精神为指针,以全面提升经营效益为中心,着力推动实施“传媒+互联网”战略,积极推进公司传统业务与互联网新媒体业务融合发展,注重精准投资,强化目标管理,严控经营风险,不断提高管理效率,经营业绩整体上保持了稳中有升。

截止2015年12月31日,公司总资产达到201.53亿元,净资产(归属于母公司所有者权益)达到107.22亿元,全年实现营业收入59.85亿元,实现归属于母公司股东的净利润3.81亿元,分别比上年增长9.34%和14.68%。公司连续七届荣膺“全国文化企业30强”。

(一)主营业务保持稳步增长

2015年,公司以全面提升经营效益为中心,注重精准投资,强化目标管理和风险防控,主营业务保持稳步增长。

1、有线网络业务。湖南有线集团积极应并扩大用户规模摆在突出位置,以精细化营销为抓手,在基本业务、数据业务、营销提质等方面集中发力,业务发展取得新成效,省内基本用户、高清用户、宽带用户、双向接入用户增长总数分别达到43.38万户、147.06万户、91.83万户和200.73万户。面对融合发展新趋势,湖南有线集团在内容、技术、平台、营销等各层面进行了较深入的融合,初步构建了升级发展的新生态。联手阿里巴巴,成功举办了“2015开创家庭数字娱乐新时代”发布会,推出了国内领先的新一代智能机顶盒“家盒”,打造家庭互联网娱乐新生态。以平安城市为切入点打造智慧城市模式,智慧城市项目签约9家,启动4家。被列为省重点投资项目和全国广电网络重要节点的IDC项目正式开工,预计2016上半年开始投入使用,将对有线网新生态业务的开展提供有力支撑。

省外网络合作方面,重点期准有良好预期的省外网络资源。报告期内,公司投资202亿元成功增持了新疆广电网络10%的股份(持股比例达到20%),但原新疆网络第二大股东:投资3347万元获得大连天途有线网络35%的股份。

2、传媒内容业务。韵洪广告公司积极应对行业形势持续变化的经营模式,拓展经营规模,提升营销策略,取得了较好的成绩,全年实现收入26亿元。报告期内,韵洪广告公司进一步提升传统广告体量,同时借助与芒果TV战略合作等项目,新媒体业务也取得重大突破。高铁广告业务通过加快自有平台建设,搭建了LCD、LED数字视频联播平台,全年签约业务合同总量近1亿,发展势头看好。

2015年,电广传媒影业公司与美国狮门影业正式签约,开启了中国电影与好莱坞影业深度合作的新纪元,在业界产生了广泛的影响。影业公司参与投资了《微爱》、《滚蛋吧!肿瘤君》等影片,取得了较好的票房业绩。影业公司还加强了项目的储备与开发,目前已经形成主控片单5部,开发项目储备超过15个。《不朗而遇》正在拍摄中,《雀桑探案》已在积极策划和改编。电视剧方面,其有5部剧推向市场,其中《怒放》在央视一套播出,产生了较大的影响。

3、投资管理业务。达晨创投应对复杂多变的市场环境,坚持“投资在两头走”(早期、成熟期)的策略,继续保持了稳健的增长势头。报告期内,达晨投资21.71亿元完成了分众传媒、软通动力等54个项目的投资和6个项目的二轮增资,这个累计完成投资近13亿元,累计投资项目308个。全年退出项目36个。报告期内达晨在全行业创造了两个第一:一是年内有11个项目完成IPO,另有26家企业完成IPO预披露;二是有28家企业在新三板挂牌,累计已有40家企业在新三板挂牌。2015年达晨创投荣膺清科“中国最佳创业投资机构”、“中国最佳退出创业投资机构”第一名等多项荣誉。

中艺达晨公司经过十年努力,已成长为一家涵盖艺术品投资管理、资产管理等业务的大型艺术品投资基金管理公司。目前基金管理数达到5支,总规模突破20亿元。

4、旅游酒店业务。长沙世界之窗通过移动互联网营销及创新手段,在主题活动打造、游乐设施提质和服务品质提升等方面取得新的进展。推出的“疯狂抢红包”、“侏罗纪大世界”等文化主题活动,呈现出营销口碑为王、注重原计划环境、固化精品活动等亮点。全年实现收入1.63亿元,实现净利润460.1万元,再创历史新高。圣爵菲斯大酒店积极主动响应市场形势,增收节支,同时采取移动互联网营销策略,实现经营收入1.6亿元,刷新了酒店开业以来的收入新高,收入增长率名列长沙酒店行业前茅。荣获“全国文明旅游先进单位”、“最受欢迎酒店奖”等称号。

(二)互联网新媒体业务蓬勃发展

2015年公司加大了互联网新媒体业务的布局力度,积极推进传统媒体与新媒体业务的融合发展。公司通过增资与受让股权相结合的方式,投资收购深圳九指天下51%的股权,深圳亿科思奇60%的股权、北京金极点51%的股权和上海久之洞70%的股权,初步构建了涵盖“应用分发、效果营销、移动媒体、品牌广告、网络游戏”的移动新媒体生态。为进一步完善移动新媒体生态体系,报告期内,公司启动了发行股份及支付现金购买资产并配套募资工作,并购标的业务涉及移动互联网广告、网络游戏、内容业务等领域。

2015年,公司互联网新媒体业务呈现良好发展态势。翼锋科技(指点传媒)正式进军海外市场,目前已覆盖拉美、俄罗斯、东南亚、日韩及东欧等地,对接了海外100多家CP。WIFI业务、米宝项目、手游项目进展顺利,致力于成为快销品领域排名第一的移动广告综合服务商。马上游公司大力开拓旅游电子商务,推进资源整合,商业模式由“互联网+旅游目的地”向“旅游+互联网”创客平台转型;分别与15个省、市建立智慧旅游相关合作;报告期内成功实现新三板挂牌(股票代码833158)。久游网的品牌游戏《劲舞团》继续保持强劲增长,《机动战士敢达OL》正式上线运营;完成日本史克威尔艾尼克斯公司《红莲之王》、《三国志英歌》、《圣剑传说》三款游戏IP和日本万代南梦宫《SD敢达前线指挥官》IP授权合同的签约;旗下《劲舞团3》、《机动战士敢达OL》两款游戏分别荣膺中国游戏产业金翎奖“玩家最期待网络游戏”和“玩家最喜爱的网络游戏”称号。亿科思奇公司年内业务保持强劲增长,各项经营指标均创历史新高;目前已与二三线互联网媒体进行深度合作,是腾讯效果广告金牌代理商,也是百度区域核心代理商,大客户整体渠道发展较高;服务的客户群已涉及电商类、APP类、金融类、游戏类、品牌类、O2O类。九指天下公司平台累计用户数达到8033万,月活跃用户数2876万;产品“牙牙关注”围绕娱乐、视频、互动三个方向同步发展,与湖南卫视王牌栏目签约构建明星粉丝互动新平台;独家冠名的旅游交友真人秀《一路心喜》年内登陆湖北卫视,实现了全程实时跨屏互动。未来将与国内多家卫视综艺节目在深度合作,打造“移动互联网”的跨界营销新模式。金极点公司发挥在移动音频方面的优势,平台用户总数实现了20%以上的增长,正在整合内容资源和用户资源,为下一步的发展打下了基础。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
广告制作代理	2,812,498,709.11	2,578,279,743.38	8.33%	12.37%	12.04%	0.27%
网络传输服务	2,426,829,278.63	1,324,387,860.52	45.40%	1.66%	1.12%	0.29%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 非同一控制下企业合并

1. 本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式
广州翼锋信息科技有限公司	2015年6月	167,280,000.00	51.00	受让及增资
深圳市亿科思奇广告有限公司	2015年7月	240,000,000.00	60.00	受让及增资
深圳市九指天下科技有限公司	2015年7月	325,000,000.00	51.00	受让及增资
金极点科技(北京)有限公司	2015年7月	110,274,400.00	51.00	受让及增资
上海久之洞信息技术有限公司	2015年8月	668,896,000.00	70.00	受让及增资
上海剑梦信息科技有限公司	2015年6月	4,500,000.00	60.00	受让

(续上表)

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
广州翼锋信息科技有限公司	2015年6月31日	董事会改选完成的当月	63,563,024.01	-3,711,127.46
深圳市亿科思奇广告有限公司	2015年7月31日	董事会改选完成的当月	264,505,809.35	17,609,159.09
深圳市九指天下科技有限公司	2015年7月31日	董事会改选完成的当月	12,949,674.15	-19,057,686.96
金极点科技(北京)有限公司	2015年7月31日	董事会改选完成的当月	7,812,480.11	2,641,610.23
上海久之洞信息技术有限公司	2015年8月31日	董事会改选完成的当月	134,938,587.35	41,946,885.65
上海剑梦信息科技有限公司	2015年6月30日	董事会改选完成的当月	2,467,267.54	66,220.55

(二) 其他原因的合并范围变动

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
江苏韵洪大道广告有限公司	设立	2015年4月	5,100,000.00	51.00%
电广传媒影业(美国)有限公司	设立	2015年3月	10,670,730.00	100.00%
上海盛知实业发展有限公司	设立	2015年10月		50.00%

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

湖南电广传媒股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十日

证券代码:000917 证券简称:电广传媒 公告编号:2016-18

湖南电广传媒股份有限公司第四届监事会第七十三次会议决议公告

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。

湖南电广传媒股份有限公司(以下简称:“公司”)第四届监事会第七十三次会议通知于2016年4月10日以传真或电子邮件等书面方式发出,会议于2016年4月20日在圣爵菲斯大酒店三楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3人,实际出席会议监事3人。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席刘沙白先生主持,经与会监事审议,一致表决通过以下决议:

一、审议并通过了《公司2015年度监事会工作报告》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议并通过了《公司2015年度报告及其摘要》:

经审核,监事会认为:董事会编制和审议《湖南电广传媒股份有限公司2015年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议并通过了《公司2015年度利润分配的预案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、审议并通过了《公司2015年度社会责任报告》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、审议并通过了《公司2015年度内部控制评价报告》;

在审议本议案时,监事会对《公司2015年度内部控制评价报告》发表意见如下:

公司按照财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引,深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件的要求,建立健全了内部控制体系。公司法人治理结构完善,内控体系健全,保证了财务报告、信息披露、关联交易、预算管理、资金活动、采购业务、销售业务、资产管理、重大投资等重点控制活动的执行与监督充分、有效;形成的内部控制决策机制、执行机制和监督机制能够保证公司经营管理目标的实现,能够对经营风险起到有效的控制作用。

经审阅公司2015年度内部控制评价报告,监事会认为公司内部控制评价报告内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求,真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对董事会提交的公司内部控制评价报告无异议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、审议并通过了《关于补充确认公司2015年度日常关联交易的议案》:

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、审议并通过了《关于补充确认公司2016年日常经营关联交易预计情况的议案》:

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

八、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》:

为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,推护公司和投资者的最大利益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理办法》等相关规定,同意以“建设下一代广播电视网,实现全业务运营升级改造项目”暂时闲置的17.35亿元募集资金用于补充公司流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十三、审议并通过了《公司2016年第一季度报告》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十四、审议并通过了《关于补选独立董事的议案》;

鉴于龚光明先生因个人原因已申请辞去第四届董事会独立董事及董事会相关专门委员会委员职务,董事会提名徐莉萍女士为公司第四届董事会独立董事候选人。候选人的简历如下:

徐莉萍,女,50岁,会计学博士,中国政公党党员,湖南大学教授、会计学博士生导师。现任湖南大学工商管理学院财务管理系主任,湖南大学企业并购研究中心主任,湖南大学产权会计研究中心主任,任中国会计学会财务成本分会理事,湖南省财政厅管理会计特聘专家,湖南省财务学会秘书长、湖南省会计学会理事,湖南省政公党财经委员会副主任、湖南省政公党妇女委员会副主任。

徐莉萍女士未在公司任职,与控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

十五、审议并通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

经公司总经理提名,董事会聘任申波先生为公司副总经理。

申波,男,43岁,大学本科,中共党员。曾在湖南电视台新闻部工作,曾任湖南广播电视台文体频道广告部主任,北京韵洪广告有限公司总经理,广州韵洪广告有限公司总经理,湖南广播电视台金鹰卡通频道副总监,湖南广播电视台广告经营管理中心副主任,现任广州韵洪广告有限公司董事长、电广传媒文化发展有限公司董事长、电广传媒影业(北京)有限公司董事长。

申波先生持有公司股份29300股;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

十六、审议并通过了《关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案》。

公司控股子公司广州韵洪广告有限公司拟向交通银行广州中环支行申请授信人民币捌仟万元整,期限就年;拟向光大银行佛山分行申请授信人民币玖仟万元整,期限壹年。公司拟为上述贷款提供担保。(详见《关于为控股子公司贷款提供担保的公告》公告编号2016-23)

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

十七、审议并通过了《关于为控股子公司北京韵洪万豪广告有限公司贷款提供担保的议案》。

公司控股子公司北京韵洪万豪广告有限公司拟向中信银行北京瑞城中心支行申请授信人民币壹亿元整,期限壹年。公司拟为上述贷款提供担保。(详见《关于为控股子公司贷款提供担保的公告》公告编号2016-23)

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

十八、审议并通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》;

董事会同意于2016年5月12日(星期四)召开公司2015年度股东大会,有关本次股东大会的详细内容详见《关于召开公司2015年度股东大会的通知》。

以上第一、二、三、四、五、六、十、十一、十四、十六、十七项议案提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2016年4月20日

证券代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2016-19

湖南电广传媒股份有限公司第四届监事会第三十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”)与湖南国盛监事会第三十次会议通知于2016年4月10日以传真或电子邮件等书面方式发出,会议于2016年4月20日在圣爵菲斯大酒店三楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3人,实际出席会议监事3人。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席刘沙白先生主持,经与会监事审议,一致表决通过以下决议:

一、审议并通过了《公司2015年度监事会工作报告》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议并通过了《公司2015年度报告及其摘要》:

经审核,监事会认为:董事会编制和审议《湖南电广传媒股份有限公司2015年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议并通过了《公司2015年度利润分配的预案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、审议并通过了《公司2015年度社会责任报告》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、审议并通过了《公司2015年度内部控制评价报告》;

在审议本议案时,监事会对《公司2015年度内部控制评价报告》发表意见如下:

公司按照财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引,深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件的要求,建立健全了内部控制体系。公司法人治理结构完善,内控体系健全,保证了财务报告、信息披露、关联交易、预算管理、资金活动、采购业务、销售业务、资产管理、重大投资等重点控制活动的执行与监督充分、有效;形成的内部控制决策机制、执行机制和监督机制能够保证公司经营管理目标的实现,能够对经营风险起到有效的控制作用。

经审阅公司2015年度内部控制评价报告,监事会认为公司内部控制评价报告内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求,真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对董事会提交的公司内部控制评价报告无异议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、审议并通过了《关于补充确认公司2015年度日常关联交易的议案》:

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、审议并通过了《关于补充确认公司2016年日常经营关联交易预计情况的议案》:

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

八、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》:

为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,推护公司和投资者的最大利益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理办法》等相关规定,同意以“建设下一代广播电视网,实现全业务运营升级改造项目”暂时闲置的17.35亿元募集资金用于补充公司流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

九、审议并通过了《公司2016年第一季度报告》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审议《湖南电广传媒股份有限公司2016年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十、审议并通过了《关于补充确认公司2015年度日常关联交易预计情况的议案》,预计公司控股子公司广州韵洪广告有限公司(简称“广州韵洪”)与湖南广播电视广告总公司的关联广告代理业务为11亿元。由于广州韵洪报告期开拓市场业务,广告客户不断增加,客户对湖南卫视等频道的广告需求上升,由此导致广州韵洪与湖南广播电视广告总公司的关联广告代理业务实际发生额为1,318,802,170.55元,超出预计金额218,802,170.55元;与湖南金鹰卡通有限公司的关联广告业务发生额为25,036,199.02元;与湖南广播电视台都市频道的关联广告发布发生额为754,716.98元。另外,因湖南广播电视台、湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、湖南金鹰卡通有限公司租用金鹰子公司湖南圣爵菲斯酒店作为办公经营场所,并接受相关物业服务,湖南圣爵菲斯投资有限公司2015年分别向湖南广播电视台、湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、湖南金鹰卡通有限公司收取物业管理费的关联交易实际发生额为9,916,809.84元,1,389,900.00元,755,675.33元。

以上关联交易的定价是根据市场价格情况,由双方协商确定。关联交易价格遵循了公允性原则,符合公司和全体股东的最大利益,没有损害非关联股东的合法权益。

关联董事回避表决。本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十一、审议并通过了《公司2016年日常经营关联交易预计情况的议案》:

公司2016年日常经营关联交易的预计情况如下:

1、公司控股子公司广州韵洪广告有限公司(下称“广州韵洪”)分别与湖南广播电视广告总公司、湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、湖南金鹰卡通有限公司的2016年广告代理业务预计为15.2亿元、3.3亿元、3000万元,三项合计为18.8亿元;分别从湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、湖南金鹰卡通有限公司取得的2016年广告发布收入预计为1000万元、500万元,两项合计为1500万元。2.公司全资子公司湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司2016年向湖南广播电视台提供网络传输服务的交易预计为1400万元。3.公司全资子公司湖南圣爵菲斯酒店有限公司2016年预计向湖南广播电视台、湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、湖南金鹰卡通有限公司收取物业管理费分别为1150万元、240万元、100万元,三项合计为1490万元。4.公司控股子公司深圳市九指天下科技有限公司及其子公司广州韵洪广告有限公司、湖南金鹰卡通有限公司、湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司2016年设计制作互动娱乐平台活动交易预计为4000万元。

上述关联交易的定价根据市场价格情况,由双方协商确定。关联交易价格遵循了公允性原则,符合公司和全体股东的最大利益,没有损害非关联股东的合法权益。公司独立董事已就上述关联交易事项发表独立意见。

四、关联交易的目的及对于公司的影响

上述关联交易是公司相关子公司开展日常经营活动的需要,有利于借助湖南电视节目影响力扩大公司业务资源,增加公司相关业务规模,提升公司业务的市场占有率;同时,公司全资子公司湖南有线集团向湖南广播电视台提供网络传输服务及圣爵菲斯向湖南广播电视台及下属子公司提供物业管理服务等,有利于增加公司盈利来源。

五、独立董事的意见

公司独立董事认为:公司2015年关联交易实际情况有部分年初未预计到,这些关联交易是公司相关子公司业务开展的需要,符合实际情况,交易过程遵循了公平合理的原则,交易定价客观公允,我们同意补充确认。2016年日常关联交易预计是公司日常业务经营的需要,符合相关法律法规和公司关联交易制度的规定,交易定价主要根据协议价、市场价、竞标价来确定,同时考虑相关业务所在行业、市场的特殊性,遵循公平合理的原则,交易定价客观公允,不存在损害上市公司和股东权益的情形。我们同意将上述议案提交董事会和股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第七十三次会议决议;

2、独立董事意见。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2015年4月20日

证券代码:000917 证券简称:电广传媒 公告编号:2016-22

湖南电广传媒股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1528号《关于核准湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“电广传媒”)非公开发行股票的批复》核准,公司向特定投资者非公开发行人民币普通股401,606,459股新股,发行价格每股13.19元,募集资金总额5,297,189,194.21元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币5,073,068,669.61元。

上述募集资金已于2013年12月17日到位,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具“天健验(2013)2-23号”《验资报告》。

公司按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定,对募集资金制定了专户存储制度,并对募集资金进行专户存储。

根据公司第四届董事会第三十次(临时)会议和2012年第三次临时股东大会决议,以及《发行情况报告暨上市公告书》,募集资金用于“建设下一代广播电视网,实现全业务运营升级改造项目”和偿还银行贷款等项目,具体情况