证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2011-004

广东九州阳光传媒股份有限公司 2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 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
刘锦湘	独立董事	出差	谢石松

1.3 公司年度财务报告已经中天运会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人乔平先生、主管会计工作负责人李学锋先生及会计机构负责人(会计主管人员)冼皓明先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	粤传媒
股票代码	002181
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	广州市白云区太和镇广州民营科技园科盛路1号广州863产业促进中心大楼第312房之一房
注册地址的邮政编码	510540
办公地址	广州市东风中路437号越秀城市广场南塔3001室
办公地址的邮政编码	510030
公司国际互联网网址	http://www.gdcncm.com
电子信箱	ycm2181@yuemedia.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡远芳	李志娟
联系地址	广州市东风中路437号越秀城市广场南塔3001室	广州市东风中路437号越秀城市广场南塔3001室
电话	020-83569319	020-83569336
传真	020-83569332	020-83569332
电子信箱	huyf@yuemedia.cn	ycm2181@yuemedia.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	338,590,214.55	315,472,372.41	7.33%	463,689,431.96
利润总额(元)	25,090,915.79	-82,032,943.52	130.59%	10,488,519.48
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,660,250.03	-93,358,836.13	117.85%	982,928.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,696,887.17	2,035,404.27	622.06%	27,250,386.79
经营活动产生的现金流量净额(元)	81,896,883.54	25,764,423.28	217.87%	-22,996,744.51
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	1,402,524,210.25	1,385,664,316.42	1.22%	1,596,441,851.42
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,207,309,593.55	1,197,652,580.79	0.81%	1,301,178,605.23
股本(股)	350,161,864.00	350,161,864.00	0.00%	350,161,864.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.0476	-0.2666	117.85%	0.0028
稀释每股收益(元/股)	0.0476	-0.2666	117.85%	0.0028
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0420	0.0058	624.14%	0.0778
加权平均净资产收益率(%)	1.39%	-7.47%	8.86%	0.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.22%	0.16%	1.06%	2.06%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.23	0.07	228.57%	-0.07
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.45	3.42	0.88%	3.72

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-100,535.90	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,936,605.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	141,750.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	594,997.06	
少数股东权益影响额	-5,725.58	
所得税影响额	-603,727.72	
合计	1,963,362.86	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	132,138,088	37.74%						132,138,088	37.74%
1.国家持股									
2.国有法人持股	132,138,088	37.74%						132,138,088	37.74%
3.其他内资持股									
其中:境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	218,023,776	62.26%						218,023,776	62.26%
1.人民币普通股	218,023,776	62.26%						218,023,776	62.26%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	350,161,864	100.00%						350,161,864	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
大洋实业	132,129,820	0	0	132,129,820	控股股东股份	限售期(2010年11月16日)期满后承诺继续长期持有,在公司重大资产重组期间不转让,不进行任何交易活动
广州日报社	8,268	0	0	8,268	实际控制人股份	限售期(2010年11月16日)期满后承诺继续长期持有,在公司重大资产重组期间不转让,不进行任何交易活动
公司代办股份转让系统流通股股东	0	0	0	0	发起人股份	2008年11月16日
内部职工股股东	0	0	0	0	发起人股份	2008年11月16日
合计	132,138,088	0	0	132,138,088	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					37,246
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
广州大洋实业投资有限公司	国有法人	37.73%	132,129,820	132,129,820	0
福建省华兴集团有限责任公司	国有法人	2.49%	8,723,000	0	0
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	境内非国有法人	1.18%	4,138,880	0	0
中信证券-建行-中信证券股债双赢集合资产管理计划	境内非国有法人	1.04%	3,650,000	0	0
蔡颖铁	境内自然人	0.67%	2,331,774	0	0
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	境内非国有法人	0.54%	1,898,391	0	0
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托R2007ZX032	境内非国有法人	0.43%	1,500,000	0	0
广东太阳神集团有限公司	境内非国有法人	0.40%	1,400,000	0	0
上海国际信托有限公司	境内非国有法人	0.40%	1,400,000	0	0
左明敏	境内自然人	0.35%	1,238,412	0	0

前10名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
福建省华兴集团有限责任公司	8,723,000	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	4,138,880	人民币普通股
中信证券-建行-中信证券股债双赢集合资产管理计划	3,650,000	人民币普通股
蔡颖铁	2,331,774	人民币普通股
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	1,898,391	人民币普通股
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托R2007ZX032	1,500,000	人民币普通股
广东太阳神集团有限公司	1,400,000	人民币普通股
上海国际信托有限公司	1,400,000	人民币普通股
左明敏	1,238,412	人民币普通股
中信信托有限责任公司-上海建行804	1,050,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.前10名股东中广州大洋实业投资有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。2.其他股东之间的关联关系未知,是否属于一致行动人也未知。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(一)控股股东情况

报告期内,公司控股股东为广州大洋实业投资有限公司,未发生变更。报告期内,控股股东注册资金、法定代表人、经营范围未发生变化,所持公司股份不存在冻结、质押或托管等情况。

公司名称:广州大洋实业投资有限公司

法定代表人:戴玉庆

成立日期:2000年8月14日

注册资本:人民币1亿元

经营范围:实业投资。

(二)实际控制人情况

报告期内,实际控制人为广州日报社,未发生变更。

公司名称:广州日报社

法定代表人:戴玉庆

成立日期:1995年12月5日

注册资本:人民币1亿元

经营范围:报纸印刷、出版。设计、制作、代理、发布国内外各类广告。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
乔 平	董事长	男	55	2008年02月01日	2013年06月01日	0	0	-	0.00	是
李学锋	副董事长、总经理	男	55	2010年06月01日	2013年06月01日	0	0	-	15.16	是
李学锋	总经理	男	55	2010年06月01日	2013年06月01日	0	0	-	0.00	否
胡远芳	董事	女	46	2010年06月01日	2013年06月01日	0	0	-	24.31	否
胡远芳	董事、董事会秘书	女	46	2008年08月01日	2013年06月01日	0	0	-	0.00	否
刘锦湘	独立董事	男	70	2010年06月01日	2013年06月01日	0	0	-	4.27	否
刘国常	独立董事	男	47	2010年06月01日	2013年06月01日	0	0	-	4.27	否
丑建忠	独立董事	男	43	2010年06月01日	2013年06月01日	0	0	-	4.27	否
谢石松	独立董事	男	47	2007年06月01日	2013年06月01日	0	0	-	8.03	否
陈广超	董事	男	33	2010年06月01日	2013年06月01日	0	0	-	0.00	是
郭杨根	董事	男	54	2004年03月01日	2013年06月01日	0	0	-	0.00	是
夏 阳	监事会主席	男	51	2010年06月01日	2013年06月01日	0	0	-	0.00	是
邓关月	监事	女	33	2010年06月01日	2013年06月01日	0	0	-	0.00	是
李 奕	监事	女	33	2010年06月01日	2013年06月01日	0	0	-	11.52	否
欧阳锡明	副总经理	男	44	2000年11月01日	2013年06月01日	0	0	-	24.31	否
骆建基	副总经理	男	46	2008年12月01日	2013年06月01日	0	0	-	24.31	否
陆 飞	副总经理	男	43	2009年03月01日	2013年06月01日	0	0	-	24.91	否
冼皓明	财务总监	男	30	2008年09月01日	2013年06月01日	0	0	-	24.31	否
何兆溪	副董事	男	56	2008年06月01日	2010年06月01日	0	0	2010年6月董事会换届	17.50	是
何兆溪	总经理	男	56	2008年05月01日	2010年06月01日	0	0	2010年6月董事会换届	0.00	是
黄挺	独立董事	男	72	2004年06月01日	2010年06月01日	0	0	2010年6月董事会换届	3.76	否
郑德理	独立董事	男	58	2005年06月01日	2010年06月01日	0	0	2010年6月董事会换届	3.76	否
宋献中	独立董事	男	47	2007年06月01日	2010年06月01日	0	0	2010年6月董事会换届	3.76	否
周雪云	监事	女	47	2007年06月01日	2010年06月01日	0	0	2010年6月监事会换届	4.65	否
柳轻舟	监事	男	35	2008年07月01日	2010年06月01日	0	0	2010年6月监事会换届	13.29	否
曾伟	副总经理	男	42	2010年06月01日	2010年09月01日	0	0	2010年9月因个人原因辞去公司副总经理职务	12.47	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	228.86	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
乔 平	董事长	10	9	1	0	0	否
李学锋	副董事长、总经理	7	7	0	0	0	否
胡远芳	董事、董事会秘书	7	7	0	0	0	否
谢石松	独立董事	10	9	1	0	0	否
刘锦湘	独立董事	7	6	0	1	0	否
刘国常	独立董事	7	7	0	0	0	否
丑建忠	独立董事	7	7	0	0	0	否
陈广超	董事	7	7	0	0	0	否
郭杨根	董事	10	9	1	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	10
其中:现场会议次数	9
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

(一)报告期内经营情况回顾

1. 报告期内总体经营情况

2010年初,董事会确立了"转折之年、创新之年、发展之年"的目标,提出了"保增长、调结构、促发展"的思路,回顾一年来,我们已实现了转折,开始了创新,启动了发展,圆满完成了任务。

报告期内,公司实现营业收入33,859.02万元,比去年同期增加7.33%;营业利润2265.98万元;归属于公司普通股股东的净利润1,666.03万元;扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润1,469.69万元,比去年同期增加622.06%。

本期公司利润变化的主要影响因素在于:在商业印刷收入同比增长的带动下,印刷业务盈利能力有所增强;公司对图书销售、旅店服务业务进行了治理整顿,减少了亏损;上年公司以债权人身份提出公明景业破产申请,计提了巨额的减值损失以及基金投资获得收益,而本期无相应的非经常性收益。

1.1 近三年主要财务数据变动情况对比及变动原因:

单位:(人民币)元

指标名称 _2010年 _2009年 _2008年 _本年比上年增减(%)_增减幅度超过30%的原因

营业收入 _338,590,214.55_315,472,372.41_463,689,431.96_7.33%_收入的增长主要是印刷业务量的增长

利润总额 _25,090,915.79_-82,032,943.52_10,488,519.48_130.59%_主要是印务业务盈利能力有所增强;上年公明景业破产申请,计提了巨额的减值损失以及基金投资获得收益

归属于上市公司股东的净利润 _16,660,250.03_-93,358,836.13_982,928.57_117.85%_主要是印务业务盈利能力有所增强;上年公明景业破产申请,计提了巨额的减值损失以及基金投资获得收益

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 _14,696,887.17_2,035,404.27_27,250,386.79_622.06%_主要是印务业务盈利能力增强,图书销售、旅店服务减少亏损

经营活动产生的现金流量净额 _81,896,883.54_25,764,423.28_-22,996,744.51_217.87%_主要是本期收回上年支付的公明景业委托贷款合同纠纷的诉讼保全费及延期支付广告代理费所致

单位:(人民币)元

指标名称 _2010年末 _2009年末 _2008年末 _本年比上年增减(%)_增减幅度超过30%的原因

总资产 _1,402,524,210.25_1,385,664,316.42_1,596,441,851.42_1.22%_本年总资产和上年相比无大的变化

所有者权益(或股东权益,不含少数股东权益)_1,207,309,593.55_1,197,652,580.79_1,301,178,605.23_0.81%_主要是本期盈利及现金分红所致

股本 _350,161,864.00_350,161,864.00_350,161,864.00_0.00%_-

1.2 近三年主要财务指标情况对比表:

指标名称 _2010年 _2009年 _2008年

资产负债率 _13.70%_13.34%_18.28%

流动比率 _4.06_3.97_2.97

速动比率 _3.82_3.73_2.68

利息保障倍数 _-_-_2.40

应收账款周转率 _1.68_1.45_2.86

存货周转率 _5.76_4.67_5.64

说明:近三年财务指标数据显示:

(1)偿债能力方面,除公司利息保障倍数由于公司报告期无贷款及相应利息支出而无指标值外,公司资产负债率、流动比率、速动比率近三年无大的波动,偿债能力维持在一个较高的水平。

(2)经营效率方面,一方面,公司努力开拓市场的同时积极回收货款,控制应收账款的增长幅度,应收账款的周转速度本年略有提高。另一方面,公司存货的平均储备量与去年相当,但全年业务规模有了一定的提升,导致存货周转水平的提升。

(3)总体而言,公司财务状况稳健,偿债能力强,资产运营状况良好,资产安全性高,股东权益较有保障。

1.3 近三年非经常性损益情况对比表:

单位:(人民币)元

项 目 _注 _2010年 _2009年 _2008年

非流动资产处置损益 __-100,535.90_-75,372.46_2,415.85

计入当期损益的政府补助 _1_1,936,605.00_2,464,679.00_2,003,212.00

除同本公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 _2_-_6,350,498.19_-27,156,560.16

对外委托贷款取得的收益 _3_-_1,208,025.00_-

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 _4_141,750.00_804,825.00_-

(下转D38版)

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2011-005

广东九州阳光传媒股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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")第七届董事会第八次会议,于2011年4月9日上午9:30,在广州市东风中路437号越秀城市广场南塔3404室公司会议室召开。会议通知于2011年3月29日以电子邮件的形式发出,会议应到董事九人,实到八人,独立董事刘锦湘先生因公务出差未能出席,全权委托独立董事谢石松先生行使表决权,会议由董事长乔平先生主持,公司监事和高管列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定,会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2010年度总经理工作报告》

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2010年度董事会工作报告》

公司独立董事刘锦湘先生、谢石松先生、刘国常先生、丑建忠先生向董事会提交了《独立董事2010年度述职报告》,并将在公司2010年年度股东大会上进行述职。《独立董事2010年度述职报告》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2010年年度股东大会审议。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2010年年度报告全文及其摘要》

《2010年年度报告摘要》刊登于2010年4月12日的《中国证券报》、《证券时报》,《2010年年度报告》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2010年年度股东大会审议。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《审计委员会<关于2010年度财务报告的审计意见>及<关于中天运会计师事务所从事2010年度公司审计工作总结的报告>的议案》

《审计委员会关于2010年度财务报告的审计意见》、《中天运会计师事务所有限公司对公司2010年度财务决算报表审计工作报告》及《审计委员会关于中天运会计师事务所有限公司2010年度审计工作的总结报告》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。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2010年度财务决算报告》

公司2010年度财务状况经中天运会计师事务所有限公司审计:截止2010年12月31日,公司总资产140,252.42万元,比年初上升1.22%,股东权益(不含少数股东权益)120,730.96万元,比年初上升0.81%;公司2010年实现总收入33,859万元,比去年同期增长7.33%,主要源自于商业印刷业务的增长;公司2010年度归属于上市公司股东的净利润为1,666万元,与去年相比扭亏为盈,一方面由于公司本年营业收入有所增长,在印刷、书刊销售、旅店服务业方面费用支出均较上年有所提升,另一方面是由于上年同期公司对控股子公司公明景业的往来应收款计提了大额的坏帐准备,而今年无相应事项的发生;2010年公司基本每股收益0.0476元。净资产收益率1.39%,均较去年同期有大幅度增长。该议案需提交2010年年度股东大会审议。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2010年度募集资金使用情况专项报告》

《2010年度募集资金使用情况的专项报告》已经公司独立董事发表了独立意见,中天运会计师事务所有限公司出具了《对募集资金年度使用情况专项报告的鉴证报告》,东方证券股份有限公司出具其核查意见,具体内容详见2011年4月12日的《中国证券报》、《证券时报》及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2010年年度股东大会审议。

七、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2010年内部控制自我评价报告》

《2010年内部控制自我评价报告》已经公司独立董事对内部控制发表了意见,具体内容详见2011年4月12日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

八、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2010年度公司关联方资金往来审核报告》

公司董事乔平先生、陈广超先生因在本公司实际控制人处任职,在本议案表决时进行了回避。中天运会计师事务所有限公司对公司与关联方资金往来情况出具审核报告,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2010年年度股东大会审议。

九、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度日常关联交易计划》

公司董事乔平先生、董事陈广超先生因在本公司实际控制人处任职,在本议案表决时进行了回避。《2011年度日常关联交易计划》已经公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见2010年3月30日的《中国证券报》、《证券时报》及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2010年年度股东大会审议。

十、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2010年度利润分配预案》

经中天运会计师事务所有限公司审计:公司2010年度实现归属于母公司所有者的净利润为16,660,250.03元,提取法定盈余公积866,794.71元,支付2009年年度分配利润7,003,237.27元,加上年初未分配利润204,612,019.12元,可供分配的利润为213,402,237.17元。董事会同意公司2010年度利润分配预案为:以公司2010年末总股本350,161,864股为基数,每10股派0.30元人民币(含税)。本次利润分配预案需提交2010年年度股东大会审议批准后实施。

十一、 以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定和审计委员会的建议,经审议通过,董事会拟决定继续聘请中天运会计师事务所有限公司为本公司2011年度财务审计机构,对公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务,聘期一年,到期可以续聘。相关费用授权公司经营班子依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。该议案需提交2010年年度股东大会审议。

十二、 以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司向交通银行海珠支行申请综合授信额度的议案》

公司第6届董事会第29次会议曾通过《关于向交通银行股份有限公司海珠支行申请综合授信额度的议案》,同意公司向交通银行股份有限公司海珠支行申请人民币1亿元免担保、免抵押综合授信额度,授信期限1年。上述授信已于2011年3月26日到期。考虑到业务发展需要,董事会同意公司向交通银行海珠支行申请人民币1亿元免担保、免抵押综合授信额度,授信期限一年。并授权公司董事长乔平先生签署上述授信相关法律文件。

十三、 以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更公司审计部负责人的议案》

为了规范和加强公司内部日常审计工作,根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》第九条及公司《内部审计制度》第六条规定,经公司第七届董事会审计委员会第四次会议提名,董事会同意聘任温伟辉先生(简历附后)为审计部负责人。

公司原审计部经理谢雪斌先生调任公司总经理助理兼任财务部经理,公司对其任职期间所做的工作表示感谢。

十四、 以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》。

胡超先生因个人原因提出辞去其所担任的公司证券事务代表职务,公司已同意其离职并解除其与公司的劳动合同关系。公司对其任职期间所做的工作表示感谢。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,经公司公开招考选拔确定,由董事会秘书提名,董事会同意聘任李志娟女士为公司证券事务代表。任期自本次董事会通过之日起。《关于变更公司证券事务代表的公告》详见2011年4月12日《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十五、 以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《举行公司2010年年度报告网上说明会的议案》

根据深圳证券交易所《关于中小企业板块上市公司举行网上年度报告说明会的通知》的有关规定,董事会同意于2011年4月20日(星期三)下午15:00-17:00时在深圳证券信息有限公司提供的网上平台,举行2010年年度报告网上说明会。(《关于举行2010年年度报告网上说明会的通知》详见2011年4月12日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

十六、 以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2010年年度股东大会的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,董事会同意于2011年5月12日(星期四)上午10点开始,在广州市东风中路437号越秀城市广场南塔5楼1号会议室召开公司2010年年度股东大会,会期半天。(《关于召开公司2010年年度股东大会的通知》详见2011年4月12日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

特此公告。

广东九州阳光传媒股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月九日

附:温伟辉先生个人简历

籍贯广东省梅州市,1973年7月出生,持有中国注册会计师、中国注册税务师资格证书。1998年广东金融学院大学专科毕业,1994年1月—1998年6月广州银行从事会计工作,1999年3月—2001年4月广州社会保险事务所主管会计,2001年5月—2007年3月广州业成工商代理公司主管会计,2007年4月—2010年7月,京都天华会计师事务所广东分所审计项目经理。目前任广东九州阳光传媒股份有限公司审计部副经理。

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2011-006

广东九州阳光传媒股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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")第七届监事会第五次会议,于2011年4月9日(星期六)上午9:30,在广州市东风中路437号越秀城市广场南塔3404室会议室召开。会议通知于2011年3月29日以电子邮件的形式发出,会议应到监事3人,亲自参会监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由夏阳先生主持,与会监事认真审议并通过以下事项:

一、3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2010年度监事会工作报告》

该议案需提交公司2010年年度股东大会审议,详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2010年年度报告全文》第八章"监事会报告"。

二、3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2010年年度报告全文及其摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,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。该议案需提交公司2010年年度股东大会审议。

《2010年年度报告摘要》刊登于2011年4月12日的《中国证券报》、《证券时报》,《2010年年度报告全文》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2010年年度股东大会审议。

三、3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2010年度财务决算报告》

该议案需提交公司2010年年度股东大会审议。

四、3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2010年度募集资金使用情况专项报告》

监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理办法》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见2011年4月12日的《中国证券报》、《证券时报》及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2010年年度股东大会审议。

五、3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2010年内部控制自我评价报告》

经审核,监事会认为公司现有制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求,符合公司生产经营的实际需要,能够为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证;公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行,公司对重大投资、关联交易、对外担保、信息披露等方面的内部控制严格、合理、有效,能有效防范经营管理风险,保证公司经营活动的有序开展,能够保护公司资产的安全、完整。

具体内容详见2011年4月12日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

六、1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2010年度公司关联方资金往来审核报告》

监事会认为:公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况,与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。与关联方广州日报社有关联关系的监事会主席夏阳、监事邓关月回避该议案表决,参与表决的监事同意通过该议案。

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2010年年度股东大会审议。

七、1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2011年度日常关联交易计划》

监事会认为:公司预计的2011年度日常关联交易计划是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择,符合公司实际经营需要;关联交易遵循了"公平、公正、公允"的原则,交易事项符合市场原则,决策程序合法,交易定价公允合理,未损害公司及其股东利益。与关联方广州日报社有关联关系的监事会主席夏阳、监事邓关月回避该议案表决,参与表决的监事同意通过该议案。

该议案需提交公司2010年年度股东大会审议。

八、3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2010年度利润分配预案》

经中天运会计师事务所有限公司审计:公司2010年度实现归属于母公司所有者的净利润为16,660,250.03元,提取法定盈余公积866,794.71元,支付2009年年度分配利润7,003,237.27元,加上年初未分配利润204,612,019.12元,可供分配的利润为213,402,237.17元。

监事会经审议,同意公司以2010年末总股本350,161,864股为基数,每10股派0.30元人民币(含税)的2010年度利润分配预案。该议案需提交2010年年度股东大会审议批准后实施。

九、3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

经核查:中天运会计师事务所有限公司从事2010年度公司审计工作勤勉尽责,中天运会计师事务所为公司出具的2010年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果,同意续聘中天运会计师事务所为公司2011年审计机构。

该议案需提交公司2010年年度股东大会审议。

特此公告。

广东九州阳光传媒股份有限公司

监 事 会

二〇一一年四月九日

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2011-007

广东九州阳光传媒股份有限公司 2010 年度募集资金使用情况专项报告

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。

本公司于2006年11月20日召开的2006年第一次临时股东大会上作出向社会公开募集资金的决议。经中国证券监督管理委员会的批准,公开发行股票募集资金。现将2010年度募集资金的存放与使用情况报告如下:

一、募集资金的募集情况

经中国证券监督管理委员会2007年10月18日证监发行字(2007)361号文批准,本公司于2007年11月5日以向本公司控股股东及本公司代办股份转让系统流通股股东定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股7000万股,每股发行价为7.49元,共募集资金52,430万元,扣除承销费等发行所需费用计3,350万元后实际募集资金净额为49,080万元。该募集资金已于2007年11月9日止全部到位。该募集资金业经立信羊城会计师事务所有限公司验证并出具(2007)羊验字11854号《验资报告》。截止2010年12月31日,累计使用募集资金总额26,630.97万元,募集资金余额为24,156.72万元。

二、募集资金管理情况

本公司募集资金实施专户存储制度。本公司及属下控股子公司广州大洋文化连锁店有限公司和保荐人东方证券股份有限公司分别与中国工商银行广州大德路支行、交通银行广州五羊支行签订了募集资金三方监管协议等法律文件,并开立了募集资金专用账户。根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定,本公司于2008年8月19日经2008年第三次临时股东大会决议通过《募集资金专项存储及使用管理制度》,并遵照执行。

截止2010年12月31日止,募集资金存储账户情况如下:

户名	开户行	账号	截止2009年12月31日余额(元)	截止2010年12月31日余额(元)
广东九州阳光传媒股份有限公司	中国工商银行广州下九路支行	3602000719200056206	1,932,118.25	0.00
广东九州阳光传媒股份有限公司	中国工商银行广州大德路支行	3602000719200056206	0.00	0.00
广东九州阳光传媒股份有限公司	深圳发展银行广州分行流花支行	11004775385803	53,737,625.17	0.00
广东九州阳光传媒股份有限公司	深圳发展银行广州分行流花支行	12-0047753858-01-00004,12-0047753858-01-00006	105,000,000.00	0.00
广东九州阳光传媒股份有限公司	交通银行广州五羊支行	441162398018010026212	0.00	33,310.88
广东九州阳光传媒股份有限公司	交通银行广州五羊支行	441162398608510001886	0.00	162,230,000.00
广州大洋文化连锁店有限公司	中国银行股份有限公司广州珠江支行	802008402908093001	78,444,293.35	0.00
广州大洋文化连锁店有限公司	中国工商银行广州大德路支行	3602003829200120860	0.00	1,000,000.00
广州大洋文化连锁店有限公司	中国工商银行广州大德路支行	3602003814200004434	0.00	75,000,000.00
广州大洋文化连锁店有限公司	中国工商银行广州大德路支行	3602003829200061075	0.00	3,303,903.44
合计			239,114,036.77	241,567,214.32

三、募集资金的实际使用情况

(一)本公司招股说明书说明的项目投资用途:

投资项目名称	工程项目投资					
	投资总额	募集资金投入进度与金额				非募集资金
		募集资金总额	第一年	第二年	第三年	
印报厂扩建技术改造项目	15,000	15,000	15,000	0	0	0
商业印刷扩建技术改造项目	15,000	15,000	15,000	0	0	0
增加连锁经营网点技术改造项目	7,500	7,500	2,250	3,000	2,250	0

(二)2010年度本公司没有发生募集资金变更情况和募集资金项目转让情况。

(三)募集资金实际使用情况

1.截止2010年12月31日止的项目投资使用募集资金情况

本公司承诺使用募集资金投资建设3个项目,分别是"印报厂扩建技术改造项目"、"商业印刷扩建技术改造项目"和"增加连锁经营网点技术改造项目"。2010年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(1)印报厂扩建技术改造项目,该项目主要内容是增购印刷设备及配套,引进大型报纸自动化印刷线。项目总投资15,000万元,其中固定资产投资13,000万元,铺底流动资金2,000万元。该项目已在广东省经济贸易委员会备案,备案项目编号为06011123111000781。

印报厂扩建技术改造项目的设备和相关工程已达到预定可使用状态,从2008年9月开始投入生产,总产能比项目实施前提升30%以上,为本公司印报业务的发展提供了保障。该项目一直处于正常运行状态,但受市场需求的影响业务量不足,产能未得到充分利用。截止至2010年12月31日,印报厂扩建技术改造项目累计投入募集资金15,000.00万元。

(2)商业印刷扩建技术改造项目,该项目主要内容是增购商业印刷的设备及配套。项目总投资15,000万元,其中固定资产投资13,000万元,铺底流动资金2,000万元。该项目已在广东省经济贸易委员会备案,备案项目编号为06011123111001002。该项目尚未开始投入。

近年来公司商业印刷业务的收入同比有了较明显的增长,但同时面临现有商业印刷设备老化、商业印刷产能不足的问题。针对此情况,公司将依据预计未来市场需求增长趋势以及公司的实际情况,对该项目如何实施进行重新论证。2010年度对商业印刷扩建技术改造项目未进行投入。

(3)增加连锁经营网点技术改造项目,该项目主要内容是拟在三年内在广东省珠江三角洲地区开设100间面积约50-100平方米的连锁经营网点,用于书刊销售、广告代理与发布。项目总投资7,500万元。该项目已在广东省经济贸易委员会备案,备案项目编号为06010465441000979。

公司在2008年初开始投入增加连锁经营网点技术改造项目,对书报刊销售网点进行了扩张,但书报刊网点经营效果不理想。因此,本公司暂停了对该项目的投入,并结束了部分销售网点的经营。2010年度对增加连锁经营网点技术改造项目未进行投入。截止至2010年12月31日,增加连锁经营网点技术改造项目累计投入募集资金50.97万元。

2. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2010年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式没有发生变更。

3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据本公司2007年12月25日第六届董事会第八次会议,决议同意本公司用募集资金9,021.96万元置换预先投入募集资金投资项目-印报厂扩建技术改造项目建设的自筹资金。本次置换经立信羊城会计师事务所有限公司出具的2007年羊专审字第12013号《关于广东九州阳光传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核。

4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

根据本公司2008年1月29日第六届董事会第九次会议,决议通过使用不超过4,500万元的闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过6个月,从2008年2月1日起到2008年7月31日止。本公司已于2008年7月18日,将该项补充流动资金全部归还募集资金专户。

根据本公司2008年7月28日第六届董事会第十八次会议,决议通过将超额募集资金人民币11,580万元用于补充本公司生产经营所需要的流动资金,使用期限为永久使用。截止至2008年12月31日,相关流动资金已补充完毕。

5. 节余募集资金使用情况

按照投资项目的建设进度,印报厂扩建技术改造项目已于2008年9月完工投产运行,截止至2010年12月31日该项目募集资金账户已无结余资金,尚有工程尾款90.23万元未支付,本公司将以自有资金解决;商业印刷扩建技术改造项目和增加连锁经营网点技术改造项目由于2010年度募集资金的投入尚未开始或完成,因此不存在节余募集资金的情况。

四、募集资金尚未使用资金结余情况

截至2010年12月31日止,已募集尚未使用的募集资金余额为24,156.72万元,占全部募集资金总额的49.22%,分别存放在交通银行广州五羊支行,账号为441162398018010026212和441162398608510001886,中国工商银行广州大德路支行,账号为3602003829200120860、3602003814200004434和3602003829200061075的账户内。上述资金尚未使用的主要原因是近年来国内外经济环境发生巨大变化,投资项目预计利润率下降,因此本公司尚未能全部投入相关投资项目。

特此公告。

广东九州阳光传媒股份有限公司董事会

董事长:乔平

2011年4月9日

附表:2010年度募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

附表1 单位:人民币万元

募集资金总额			49,080		本年度投入募集资金总额					487.11		
变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额					26,630.97		
变更用途的募集资金总额比例			0.00									
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
印报厂扩建技术改造项目	否	15,000.00	0	15,000.00	487.11	15,000.00	0.00	100.00%	2008年9月	515.68	否	否
商业印刷扩建技术改造项目	否	15,000.00	0	15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00%	开始投入后1年内	0	尚未投入	否
增加连锁经营网点技术改造项目	否	7,500.00	0	7,500.00	0.00	50.97	-7,449.03	0.68%	开始投入后3年内	0	尚未完成投入	否
合计	—	37,500.00	0	37,500.00	487.11	15,050.97	-22,449.03	—	—	515.68	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					1.商业印刷扩建技术改造项目:未达到计划进度,主要原因是近年来与其他商品市场密切相关的商业印刷品利润率有所下降。针对此情况,公司将依据预计未来市场需求增长趋势以及公司的实际情况,对该项目如何实施进行重新论证。2.增加连锁经营网点技术改造项目:未达到计划进度,主要原因是书报刊网点经营效果不理想,公司暂停了对该项目的投入。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目实施地点变更情况					无							
募集资金投资项目实施方式调整情况					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					根据本公司2007年12月25日第六届董事会第八次会议,决议同意公司用募集资金90,219,635.49元置换自筹资金预先投入募集资金投资项目的建设。本次置换经立信羊城会计师事务所有限公司出具的2007年羊专审字第12013号《关于广东九州阳光传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					1.根据公司2008年1月29日第六届董事会第九次会议,决议通过使用不超过4,500万元的闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过6个月,从2008年2月1日起到2008年7月31日止。公司已于2008年7月18日,将该项补充流动资金全部归还募集资金专户。2.根据公司2008年7月28日第六届董事会第十八次会议,决议通过将超额募集资金人民币11,580万元用于补充公司生产经营所需要的流动资金,使用期限为永久使用。截至2008年12月31日,相关流动资金已补充完毕。							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					无							
尚未使用的募集资金用途及去向					尚未使用的募集资金全部在专户存储。							
募集资金其他使用及披露中存在的问题或其他情况					印报厂扩建技术改造项目未达到预计效益,主要是印刷生产量不足导致。印刷量不足的原因,受市场需求的影响业务量不足,产能未得到充分利用。							

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2011-008

广东九州阳光传媒股份有限公司 2011 年度日常关联交易计划公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

因业务发展需要,历年来公司及子公司广州大洋文化连锁店有限公司、广州大洋广告有限公司与关联方广州日报社及其附属企业签署了多个相关业务协议。以2010年实际发生费用为基准,结合公司具体情况和对2011年经营状况的预测,经过测算,预计2011年发生日常关联交易金额共计10,066万元。

2011年4月9日,公司第七届董事会第八次会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果一致通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》。关联董事乔平先生、陈广超先生回避表决。独立董事对此发表了独立意见。按照《公司章程》及《关联交易决策制度》规定的审批权限,该项关联交易应提交公司股东大会审议批准。股东大会审议该项议案时需要回避表决的股东为广州日报社。

(二)预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人提供劳务	广州日报社及其附属企业	7,000	6,781.37	24.02%
	广州日报社及其附属企业	250	194.67	15.45%
	广州日报社	40	43.30	100%
	小计	7,290	7,019.34	23.77%
接受关联人提供的劳务	广州日报社	100	94.22	7.64%
	小计	100	94.22	7.64%
接受关联人委托代为销售其产品、商品	广州日报社	2,676	2,651.48	97.26%
	小计	2,676	2,651.48	97.26%

二、关联方介绍和关联关系

1. 关联方基本情况

广州日报社及其附属企业

(1)广州日报社

注册资本:1亿元

法定代表人:戴玉庆

注册地点:广州市人民中路同乐路10号

经营范围:报纸印刷、出版。设计、制作、代理、发布国内外各类广告。

(2)广州日报社的附属企业主要从事书报刊的出版、发行业务。预计将与本公司发生日常关联交易的广州日报社附属企业的基本情况:

企业名称	主要产品及业务性质	注册资本	法定代表人	注册地址
广州传媒控股有限公司	自有资金投资;设计、制作、代理、发布国内外各类广告业务。印刷、出版、发行;书报刊(具体由分支机构经营)	10亿元	戴玉庆	广州市越秀区同乐路10号门楼三楼
广州日报报业经营有限公司	报业产业投资;批发、零售;国内版图书、报纸、期刊;设计、制作、发布、代理国内外各类广告。	2亿元	戴玉庆	广州市越秀区同乐路10号门楼5楼
广州大洋传媒有限公司	批发、零售;国内版图书、报纸、期刊;以自有资金投资项目,设计、制作、发布、代理国内外各类广告。	1亿元	戴玉庆	广州市越秀区同乐路10号门楼4楼
广州日报新媒体有限公司	以自有资金投资项目,设计、制作、代理、发布国内外各类广告;电子技术开发;批发和零售贸易(国家专营专控商品除外)。	1亿元	戴玉庆	广州市越秀区同乐路10号门楼2楼
广州报刊亭有限公司	设计、制作、发布、代理国内外各类广告;企业经营管理。	5,000万元	梁建中	广州市越秀区东风东路836号地下26铺
信息时报社	出版、发行、销售:《信息时报》、《马经报》及各类书刊出版物(含《生活》月刊、《信息周刊》)。发布国内外报纸广告、承揽分类广告业务。无线电传呼台服务。信息咨询中介服务。产权证券顾问服务。	500万元	钟华强	广州市海珠区广州大道南路83号301房
广州羊城地铁报报业有限责任公司	批发、零售;羊城地铁报。设计、制作、发布、代理;国内外各类广告。	3,000万元	赖南池	广州市越秀区中山三路36号6楼、8楼
广州市报刊发行公司	发行出版物和音像制品(持证经营)。寄递服务(不含信函性质物品)。	200万元	赵文华	广州市越秀区同乐路10号
广州市交互式信息网络有限公司	电子计算机技术服务。计算机网络及通信网络技术服务。商品服务电子化。城乡建设事业技术服务。经济信息咨询服务。批发和零售贸易。设计和制作网络广告,利用大洋网站(www.dayoo.com)发布网络广告。	1,000万元	梁泉	广州市越秀区人民中路同乐路10号
广州《看世界》杂志社	《看世界》杂志的编辑、出版、发行。新闻采访、编辑、报导。	50万元	杨资元	广州市天河区华庭路4号富力天河商务大厦412室
广州市大洋房地产开发公司	房地产开发经营。自有场地聘用。停车场经营。	1亿元	区伟雄	广州市越秀区人民中路同乐路10号

2. 与关联方的关联关系说明

广州大洋实业投资有限公司是本公司的控股股东,持有本公司37.73%的股权,广州大洋实业投资有限公司为广州日报社的控股子公司,广州日报社是本公司的实际控制人,与本公司构成关联关系,广州日报社其附属企业与本公司构成关联关系。

3. 履约能力分析

本公司认为上述广州日报社及其附属企业关联方财务状况和资信良好,具有良好的履约能力,日常交易中均能履行合同约定,不会给本公司带来坏帐损失。

三、关联交易的主要内容

(一)定价政策、定价依据及交易结算

公司及子公司将以市场为导向,遵循公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格与关联方确定交易价格。

(二)以下关联交易系公司与关联方在以前年度已经确定的交易内容和交易的定价原则,变化的只是交易总额,属正常的生产经营所需。本公司与广州日报社及其附属企业进行的日常关联交易所涉及的事项主要有:

1. 租赁业务

公司的控股子公司广州大洋文化连锁店有限公司2006年与广州日报社签订房屋租赁协议,向广州日报社租入8个商铺合共539.54平方米作为连锁店的经营场所,租赁期至2011年2月28日止,月租金38,951.80元。根据经营需要,大洋连锁店有限公司于2011年3月1日就其中6个商铺(合共318.97平方米)续签租赁合同3年,至2014年2月28日,月租金额26,831.20元。

本公司的控股子公司广州大洋文化连锁店有限公司2004年与广州日报社签订租赁协议,向广州日报社租入位于广州市乡村记者俱乐部的房屋作为经营场所,租赁期自2007年4月起至2010年3月止,年租金为300,000元,合同期满未续签新合同,场所仍在使用中,2010年度还按照该合同金额在实际支付。公司于2011年4月1日与广州日报社续签租赁合同3年,至2013年3月31日止,年租金额维持300,000元不变。

本公司2004年与广州日报社签订房屋租赁协议,向广州日报社租入位于广州市同乐路10号的房屋1,015.73平方米作为报纸印刷厂房,租赁期自2004年1月1日起至2009年12月31日止,月租金为13,859.05元,合同期满未续签新合同,场所仍在使用中,2010年度还按照该合同金额在实际支付。

本公司的控股子公司广州大洋广告有限公司与广州日报社签订租赁协议,向广州日报社租入广州市观绿路43号201号房作为办公场所,自2007年5月1日至2010年4月30日止,月租金5,924.00元,合同期满未续签新合同,场所仍在使用中,2010年度还按照该合同金额在实际支付。

2. 广告代理业务

本公司2000年10月与广州大洋文化传讯有限公司签订资产置换协议,取得广州日报招聘广告的独家代理权,广州日报社将其招聘广告的代理业务委托给本公司,代理期为10年,参考市场价,广告代理费依据行业市场价格情况按代理广告所收取的全部广告收入的15%收取。

本公司2000年10月与广州日报社签订广告代理协议,广州日报社委托本公司代理其《广州日报》除招聘广告外的部分其他广告(包括中缝、分类、工商、专栏等广告)的有关业务。广告代理费依据行业市场价格情况按代理广告所收取的全部广告收入的15%收取。

本公司2000年10月与广州日报社签订广告制作协议,广州日报社将其招聘广告及其他广告的制作业务及本公司代理的其他广告委托本公司制作,委托期自2000年11月28日起至2005年11月27日止,广告制作费依据行业收费标准按委托制作所收取的全部广告收入的5%收取。2005年本公司与广州日报社签订补充协议,将委托期延长至2010年11月27日。

本公司与下属子公司广州大洋广告有限公司签订委托代理协议,将本公司拥有的《广州日报》招聘广告的独家代理权和其他广告的代理权,自2005年1月1日起全部授权广州大洋广告有限公司,该授权委托已经取得广州日报社的同意,广州大洋广告有限公司每月支付本公司420,000元的管理费用。

2010年10月18日,本公司与广州日报社、广州日报报业经营有限公司签署了《过渡期广告代理和制作协议》,该协议约定:过渡期内(过渡期为本协议生效之日起至2011年12月31日),原广告代理、制作协议所涉的广告代理、制作合作关系继续,经营合作方式维持不变。

3. 印刷业务

本公司2000年10月与广州日报社签订承接印刷业务协议,广州日报社将足球报等12家单位的报纸委托本公司印刷,委托期自2000年11月28日起至2005年11月27日止,印刷费由双方按市场价协议确定。2004年本公司与广州日报社签订补充协议,将委托承办印刷业务期限变更为八年,延长至2008年11月27日止。2008年10月27日,公司与广州日报社签订《承接印刷业务合同》,委托期自2008年11月28日起至2013年11月27日止,印刷费由双方按市场价协议确定。

2010年10月18日,本公司与广州日报社、广州日报报业经营有限公司、广州大洋传媒有限公司、广州先锋报业有限公司、广州羊城地铁报报业有限责任公司、信息时报社等签署了《<承接印刷业务协议>之补充协议》,因广州日报社体制改革对《承接印刷业务协议》合同主体进行了相应变更,重新理顺了合同关系,承接了《承接印刷业务协议》相应权利义务等合同内容。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司日常生产经营产生,均以市场公允价格为基础,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

五、独立董事意见

独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司根据预计2011年的关联交易情况向公司第七届董事会第八次会议提交了《2011年度日常关联交易计划》的议案,作为公司独立董事,我们会前对公司2011年度日常关联交易计划的相关资料进行了核实,我们认为,公司发生该等关联交易事项确是公司生产经营所必需事项,该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易以市场公允价格作为定价原则,不存在损害公司和非关联股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响。

在表决通过此议案时,关联董事依照有关规定进行了回避,董事会审核此项议案的召集、召开、审议、表决程序符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定;未有违规情形、损害股东和公司权益情形。

六、备查文件

1. 第7届董事会第8次会议决议

2. 独立董事对相关事项的独立意见

特此公告。

广东九州阳光传媒股份有限公司

二〇一一年四月九日

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2011-009

广东九州阳光传媒股份有限公司 关于召开 2010 年年度股东大会的通知

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。

广东九州阳光传媒股份有限公司(以下简称"公司")定于2011年5月12日召开公司2010年年度股东大会,审议第七届董事会第八次会议提交的相关议案。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1. 会议召集人:公司董事会

2. 会议召开时间:2011年5月12日(星期四)上午10点开始

3. 会议期限:半天

4. 会议召开地点:广州市东风中路437号越秀城市广场南塔5楼1号会议室

5. 会议召开方式:现场召开(不采用网络投票方式表决)

6. 股权登记日:2011年5月5日(星期四)

7. 会议出席对象

(1)截至2011年5月5日下午3时收市时,登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会;不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员

(3)公司聘请的律师

二、会议审议事项

1. 审议《2010年度董事会工作报告》;

2. 审议《2010年度监事会工作报告》;

3. 审议《2010年年度报告全文及其摘要》;

4. 审议《2010年度募集资金使用情况专项报告》;

5. 审议《2010年度公司关联方资金往来审核报告》;

6. 审议《2011年度日常关联交易计划》;

7. 审议《2010年度财务决算报告》;

8. 审议《2010年度利润分配预案》;

9. 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

三、出席会议登记办法

1. 登记方式:

(1)个人股东本人出席会议的,须持本人身份证件、股票账户卡、有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、股东授权委托书(见附件一)、股东的股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人须持营业执照复印件(盖公章)、本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡和有效持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续。

(3)异地股东可采取信函或用传真方式传送上述有关资料并填报股东登记表(见附件二)进行登记(传真或信函在2011年5月11日17:00前送达或传真至公司证券部)。

2. 登记时间:2011年5月6日-5月11日(星期六、日除外)上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。

3. 登记地点:广州市东风中路437号越秀城市广场南塔3001室公司证券部。

四、其它事项

1. 会议联系方式

联系地址:广州市东风中路437号越秀城市广场南塔3001室(邮政编码:510030)

联系电话:(020)83569335/83569331

传 真:(020)83569332

联 系 人:公司证券部谢小姐/曾先生

2. 出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

3. 出席本次临时股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件,以便核对身份及签到入场。

五、备查文件

1. 公司第七届董事会第八次会议决议公告

附件一:授权委托书格式

附件二:股东发函或传真方式登记的格式

特此通知。

广东九州阳光传媒股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月九日

附件一:

授权委托书

兹委托 先生(女士)在下述授权范围内代表本人/本单位出席广东九州阳光传媒股份有限公司2010年年度股东大会,并代为行使表决权。

1.委托人情况

①委托人姓名:

②委托人身份证件或营业执照号码:

③委托人股东账号:

④委托人持股数:

⑤委托人(签名或盖章):

⑥委托期限:

2.受托人(或代理人)情况

①受托人姓名:

②受托人身份证件号码:

3.经委托人授权,受托人(或代理人)行使以下表决权

①《2010年度董事会工作报告》(同意□反对□弃权□);

②《2010年度监事会工作报告》(同意□反对□弃权□);

③《2010年年度报告全文及其摘要》(同意□反对□弃权□);

④《2010年度募集资金使用情况专项报告》(同意□反对□弃权□);

⑤《2010年度关联方资金往来审核报告》(同意□反对□弃权□);

⑥《2011年度日常关联交易计划》(同意□反对□弃权□);

⑦《2010年度财务决算报告》(同意□反对□弃权□);

⑧《2010年度利润分配预案》(同意□反对□弃权□);

⑨《关于公司续聘会计师事务所的议案》(同意□反对□弃权□)。

如委托人对本次股东大会议案不作具体指示,代理人(是□ 否□)可以按照自己的意思表决。

委托人(签名或盖章):

受托人(或代理人)签名:

委托日期:

(备注:委托人应在授权委托书相应"□"中用"√"明确授意代理人投票;本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。)

附件二:

股东登记表

兹登记参加广东九州阳光传媒股份有限公司2010年年度股东大会。

股东名称或姓名:

股东账户:

持股数:

出席人姓名:

联系电话:

股东签名或盖章:

日期:

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2011-010

广东九州阳光传媒股份有限公司 关于举行 2010 年年度报告网上说明会的通知

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。

公司定于2011年4月20日(星期三)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系管理互动平台举办2010年年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录投资者关系管理互动平台(http://irm.p5w.net)参与互动交流。

出席本次年度报告说明会的人员如下:公司董事长乔平先生、独立董事刘国常先生、总经理李学锋先生、董事会秘书胡远芳女士、财务总监冼皓明先生等。

敬请广大投资者积极参与。

特此公告。

广东九州阳光传媒股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月九日

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2011-011

广东九州阳光传媒股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告

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。

近日,本公司收到公司证券事务代表胡超先生的辞职申请,胡超先生因个人原因提出辞去其所担任的公司证券事务代表职务,公司已同意其离职并解除其与公司的劳动合同关系。

公司对其任职期间所做的工作表示感谢。

经由公司董事会研究决定,聘任李志娟女士(个人简历附后)为公司证券事务代表。任期自本次董事会会议通过之日起。

特此公告。

广东九州阳光传媒股份有限公司董事会

二〇一一年四月九日

附:简历及联系方式

李志娟女士,1979年8月出生,籍贯河南省,研究生学历,毕业于武汉大学法学院,法律硕士。李志娟女士已于2010年7月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,符合证券事务代表任职资格。未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;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。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

电话:020-83569336

传真:020-83569332

邮箱:ycm2181@yuemedia.cn

通讯地址:广州市东风中路437号越秀城市广场南塔3001室(510030)