



## 证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2011-043 深圳市天威视讯股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2011年10月28日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知,同时送达公司全体监事,于2011年10月21日(星期三)上午召开第五届董事会第二十八次会议,会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事审议并通过了以下决议:

一、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举暨公司第六届董事会董事候选人的议案》同意提交股东大会审议。

公司第五届董事会于2011年10月20日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司将进行董事会换届选举。公司第六届董事会非独立董事候选人由吕建杰、高育农、傅峰春、胡亮明、孟祥军、邓海涛、钟林涛等七名董事候选人;陈小平、杨丽荣、张远惠、赵子忠(独立董事候选人)经网络投票系统无弃权方可提交股东大会审议。

董事会换届后,公司高级管理人员将由由职工代表担任的董事人数占总数约占公司董事总数的二分之一。

公司独立董事针对董事会换届发表独立意见:本次董事会换届选举的董事候选人提名已征得被提名人本人同意,提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,在任职资格上担任上市公司董事、独立董事的条件,能够履行所聘岗位的职责要求,未发现《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》规定不得担任董事、独立董事的情形,不存在影响独立董事管理职责履行的情形,也未受到中国证监会、深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。同意公司董事会提交的第六届董事会换届提名名单。

公司《独立董事关于公司董事会换届的独立意见》、《独立董事提名人名册》和《独立董事候选人声明》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于吸收合并全资子公司深圳市天明广播电视网络有限公司并成立光明分公司的议案》及授权公司经营班子办理签署《合并协议》、工商变更等相关合并及分立事宜事宜。同意将本次议案提交股东大会审议。

公司2011-045号《关于全资子公司吸收合并全资子公司深圳市天明广播电视网络有限公司并成立光明分公司的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》和《巨潮资讯网》(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2011年11月15日(星期二)上午9:30召开公司于2011年第三次临时股东大会,会议地点为广东省深圳市福田区彩田路6001号公司本部会议室,股权登记日为2011年10月10日(星期四),会议召开方式现场。

公司2011-046号《关于召开2011年第三次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和《巨潮资讯网》(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

第六届董事会董事(含独立董事)候选人简历

附:第六届董事会董事(含独立董事)候选人简历

一、董事候选人简历

吕建杰先生:1964年8月出生,硕士研究生。曾任本公司总经理助理,深圳有线广播电视台物动副总,深圳市天威视讯有限公司董事长,本公司总经理等职务,现任担任本公司董事长、总经理,同时兼任深圳市迪威特数字视讯技术有限公司董事长,深圳市广告有限公司董事长,深圳市天威视讯传媒有限公司董事长,深圳市天明广播电视网络有限公司执行董事。

吕建杰先生现任公司董事长、总经理,与公司存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事候选人及监事候选人之间不存在关联关系,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。

高育农先生:1959年8月出生,研究生学历,工程师。曾任安徽省邮电管理局通信管理科科长、GCTECH有限公司总经理,广东省电信有限公司深圳分公司副总经理等职务,现任担任本公司董事,中国电信股份有限公司深圳分公司副总经理职务,同时兼任公司广东深圳深大电话有限公司清算组成员。

高育农先生现任本公司董事,与公司存在关联关系,是持有本公司9.74%股份股东深圳深大电话有限公司清算组的成员,与股东深圳深大电话有限公司存在关联关系;与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事候选人及监事候选人之间不存在关联关系,与监事候选人郑建军先生存在同辈关系,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。

傅峰春先生:1963年12月出生,研究生学历,教授级高级工程师。曾任深圳电视台发射部副主任、深圳市广播电视台中心副主任、主任,深圳电视台总工程师等职务,现任担任本公司董事及公司深圳深圳广播电视集团总工程师,同时兼任深圳电视台网络传媒股份有限公司董事长、深圳广电网络股份有限公司董事长、国务院三峡库区移民工程局工程处主任。

傅峰春先生现任公司董事,与公司存在关联关系,深圳广播电视集团的总工程师,与公司控股股东、实际控制人存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事候选人及监事候选人之间不存在关联关系,与董事候选人胡亮明先生、邓海涛先生和监事候选人吴华珍女士是同辈关系,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。

胡亮明先生:1967年11月出生,硕士研究生,高级工程师。曾任黄冈地区财校教师,深圳证券交易所金融信息台投资管理部经理,深圳有线电视台计财部经理,本公司副总经理,深圳电视台财务部部长等职务,现任担任深圳广播电视电影电视集团党委委员及财务管理中心主任,兼任深圳市天宝广播电视网络有限公司、深圳市天隆广播电视网络有限公司、中国文化产业投资基金管理有限公司董事,担任本公司董事。

胡亮明先生现任公司董事,目前与公司不存在关联关系,任深圳广播电视电影电视集团党委委员及委员、财务管理中心主任,与公司控股股东、实际控制人存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事候选人及监事候选人之间不存在关联关系,与董事候选人邓海涛先生、高海涛先生和监事候选人吴华珍女士是同辈关系,与董事候选人邓海涛先生同为深圳天宝广播电视网络股份有限公司和深圳天隆广播电视网络股份有限公司的董事,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。

孟祥军先生:1967年10月出生,本科学历,曾在深圳市人民政府外事办工作,1997年10月至2002年12月在深圳市市委宣传部工作,2003年1月至2005年1月在公司任总经理助理,2005年1月至2005年11月在深圳广播电视集团总机后勤改线领导小组,2005年7月至2008年4月在深圳市广播电视网络有限公司历任董事会董事、常务副总经理、总经理,现担任本公司董事、党委书记、无兼职情况。

孟祥军先生现任公司董事,与公司存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事候选人及监事候选人之间不存在关联关系,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。

邓海涛先生:1965年3月出生,研究生学历。曾任河南科技报编辑及记者、深圳《汽车导报》杂志社长,深圳广播电视集团经营管理中心主任助理等职务,现任担任本公司董事、公司深圳深圳广播电视集团经营管理中心主任,兼任深圳市天宝广播电视网络有限公司、深圳天明广播电视网络有限公司、深圳移动视讯有限公司、深圳天和股份有限公、深圳市体育文化发展有限公司、深圳市合众传媒有限公司、深圳花乡传媒有限公司、深圳市龙影数字文化发展有限公司、深圳即刻网络有限公司、深圳花乡传媒有限公司、深圳市网际网络有限公司、深圳网络有限公司董事。

邓海涛先生现任公司董事,与公司存在关联关系,任深圳广播电视集团经营管理中心主任,与公司控股股东、实际控制人存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事候选人及监事候选人之间不存在关联关系,与董事候选人傅峰春先生、胡亮明先生和监事候选人吴华珍女士是同辈关系,与董事候选人胡亮明先生同为深圳天宝广播电视网络股份有限公司和深圳市天隆广播电视网络股份有限公司的董事,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。

钟林先生:1956年11月出生,硕士研究生,工程师。曾任中国建设银行总行投资咨询公司投资战略研究部副经理及投资项目二部副经理、北京工商大学深圳华信学院总经理助理,本公司综合业务部经理办公室主任等职务,并曾担任深圳市数字电视产业协会会长。从2004年至今,历任本公司第四届、第五届董事会董事,现任担任本公司董事、重事会秘书。现无兼职情况。

钟林先生现任公司董事、董事会秘书,与公司存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事候选人及监事候选人之间不存在关联关系,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。

独立监事候选人简历

陈小洪先生:1949年10月出生,研究员。曾任国务院发展研究中心企业研究所所长,现任本公司独立董事,国务院发展研究中心研究员,同时兼任中国工业经济联合会理事、工业和信息化部经济专家委员会副理事长,1998年获国务院颁发的政府特殊津贴。陈小洪先生于2008年9月1日取得中国证监会所颁发的独立董事任职资格培训教育合格证书。

陈小洪先生现任本公司独立董事,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份

股份的股东不存在关联关系,与其他董事候选人及监事候选人之间不存在关联关系,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。

杨丽荣女士:1963年9月出生,研究生学历,曾任教于深圳农村商业银行管理工程系和金融系,现任本公司独立董事,西安交通大学经济与金融学院副教授、硕士研究生导师,主要从事企业会计教学研究工作,被国家财政部连续授予专业会计职称及会计职称荣誉证书,兼任陕西金融女学会会员、陕西证券学会会员,兼任陕西省国际信托股份有限公司独立董事。杨丽荣女士分别于2007年2月及2009年5月参加深圳证券交易所上市公司高级管理人员培训,并取得深圳证券交易所颁发的独立董事培训结业证书。

杨丽荣女士现任本公司独立董事,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事候选人及监事候选人之间不存在关联关系,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。

张远惠先生:1967年7月出生,经济学博士,高级工程师,曾任深圳市建设工程总公司总工程师,总经理助理,总经理,现任本公司独立董事,深圳科技工业集团有限公司总经理,深圳市民大安防联合股份有限公司独立董事。张远惠先生于2008年8月取得深圳证券交易所颁发的独立董事培训结业证书。

张远惠先生现任本公司独立董事,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事候选人及监事候选人之间不存在关联关系,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。

赵子忠先生:1972年11月出生,博士,曾任清华紫光集团副总裁,中国传媒大学教师,联合国开发计划署中国项目推介专员,现任本公司独立董事,中国传媒大学新媒体研究院院长,广东深圳理工大学客座教授,兼任北京中电广电有限公司董事长。赵子忠先生于2008年8月取得深圳证券交易所颁发的独立董事培训结业证书。

赵子忠先生现任本公司独立董事,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事候选人及监事候选人之间不存在关联关系,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。

## 证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2011-044 深圳市天威视讯股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告

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。

深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次会议于2011年10月21日以直接送达和电子邮件的方式发出会议通知,会议于2011年10月28日上午10:30在公司本部技术楼会议室以现场方式召开,会议出席监事3人,实际出席监事3人,会议由公司董事长吴华珍女士主持,会议由监事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,与会监事经审议通过如下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会换届选举暨公司第六届监事会代表监事候选人的议案》同意提交股东大会审议。

公司第五届监事会于2011年10月20日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司将进行监事会换届选举。现公司股东深圳广播电视集团、深大电话有限公司分别提名吴华珍女士和郑建军先生为公司第六届监事会代表监事候选人。

郑建军先生:1954年8月出生,研究生学历,会计师。曾任深圳电信局计划核算员,深圳电信分公司计划财务部总经理,深大电话审计、财务部经理及财务总监,中国电信股份有限公司深圳分公司财务部副经理,现任担任本公司监事、中国电信股份有限公司深圳分公司预算资产管理部副经理职务,兼任公司广东深圳深大电话有限公司清算组成员。

郑建军先生现任公司监事,与公司存在关联关系,持有本公司9.74%股份股东深圳深大电话有限公司清算组的成员,与股东深圳深大电话有限公司存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事候选人及监事候选人之间不存在关联关系,与高育农先生是同辈关系,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。

吴华珍女士:1969年11月出生,研究生学历,高级工程师。曾任江西赣南师范学院中文系讲师和党委宣传干事副科长,深圳市集贤集团有限公司党群部助理及战略研究室助理,暨报报上编及主任,深圳电视台办公室科长及行政管理中心(党办)负责人,深圳广播电视集团行政管理中心(办公室)负责人及主持工作副主任等职务,现任担任本公司监事会主席职务。无兼职情况。

吴华珍女士现任本公司监事会主席,与公司存在关联关系,是深圳广播电视集团的干部,与公司控股股东、实际控制人存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事候选人及监事候选人之间不存在关联关系,与董事候选人傅峰春先生、胡亮明先生、邓海涛先生是同辈关系,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。

郑建军先生:1954年8月出生,研究生学历,会计师。曾任深圳电信局计划核算员,深圳电信分公司计划财务部总经理,深大电话审计、财务部经理及财务总监,中国电信股份有限公司深圳分公司财务部副经理,现任担任本公司监事、中国电信股份有限公司深圳分公司预算资产管理部副经理职务,兼任公司广东深圳深大电话有限公司清算组成员。

郑建军先生现任公司监事,与公司存在关联关系,持有本公司9.74%股份股东深圳深大电话有限公司清算组的成员,与股东深圳深大电话有限公司存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事候选人及监事候选人之间不存在关联关系,与高育农先生是同辈关系,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。

## 证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2011-045 深圳市天威视讯股份有限公司 关于本公司吸收合并全资子公司 深圳市天明广播电视网络有限公司 并成立光明分公司的公告

公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年10月28日召开第五届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于吸收合并全资子公司深圳市天明广播电视网络有限公司并成立光明分公司的议案》,授权公司经营班子办理签署《合并协议》、工商变更等相关合并及分立事宜事宜。现将相关事项公告如下:

一、概述

公司第五届董事会第二十五次会议和2011年第二次临时股东大会审议通过收购了控股股东深圳广播电视电影电视集团的深圳市天明广播电视网络有限公司(以下简称“天明网络”)100%股权,并于2011年10月28日办理完成全部工商变更手续。公司现拟将全资子公司天明网络实施吸收合并,并与天明网络签订《关于深圳市天威视讯股份有限公司与深圳市天明广播电视网络有限公司之合并协议》(以下简称“《合并协议》”)。吸收合并完成后,天明网络依法注销法人地位将被撤销,改由新设立的深圳市天威视讯股份有限公司光明分公司存续经营。

本次吸收合并并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次吸收合并尚须获得公司股东大会的批准。二、合并双方基本情况

1、合并方:本公司即深圳市天威视讯股份有限公司

公司成立于1995年7月18日,主要负责深圳地区有线电视网络的规划建设、经营管理、维护和网络节目自主建设、传输、以传输网络建设和开展网上多功能服务为主要业务。公司的法定代表人吕建杰,注册资本为3,040.00万元,住所为深圳市福田区彩田路6001号。截至2010年12月31日,总资产为1,737,571,473.33元,净资产为1,300,313,086.27元,2010年营业收入为820,254,101.67元,净利润为85,765,396.37元。(以上财务数据经立信会计师事务所有限公司审计)

2、被合并方:深圳市天明广播电视网络有限公司

天明网络成立于2007年12月29日,主要从事深圳市光明新区有线电视网络的建设和运营、经营和维护,开展上述地区有线电视节目的传输和传送,有线数据信息传输等业务,公司的法定代表人为吕建杰,注册资本为5,000万元,住所为光明新区光明大街光明集团1号铺二楼。截至2010年12月31日,天明网络总资产为118,912,011.43元,净资产为30,172,792.00元,2010年度营业收入为26,614,473.52元,净利润为-10,296,997.38元。(以上财务数据经深圳中华联合会计师事务所审计)

三、本次吸收合并的目的和对公司的影响

1、公司根据《公司法》的规定及《合并协议》约定与天明网络进行合并,吸收合并完成后,天明网络依法注销法人地位将被注销,其全部资产、负债合并入公司,并由新设立的深圳市天威视讯股份有限公司光明分公司存续经营。

2、合并基准日为2011年10月31日。

3、合并完成后,公司的注册资本、股本结构,以及注册地、组织形式、法定代表人和公司名称均保持不变,公司与天明网络的资产、负债均由公司享有,双方的债务、责任均由公司无条件承担。公司与天明网络将按照《公司法》及相关法律法规和规范性文件的规定向债权人发出有关本次吸收合并事宜及债权债务清偿的通知和公告。

四、合并基准日至本次合并完成日期间产生的损益由公司承担。

五、本次吸收合并的目的和对公司的影响

1、关于天明网络业务内容完全相同,组织结构基本相似,成立公司可以充分利用公司现有的行政、财务、人事等管理部门和各业务平台为天明网络服务,减少天明网络的设备投入和管理费用支出,使其可以投入更多的资源做好市场拓展和客户服务工作,从而提高公司

五、本次吸收合并的目的和对公司的影响

1、关于天明网络业务内容完全相同,组织结构基本相似,成立公司可以充分利用公司现有的行政、财务、人事等管理部门和各业务平台为天明网络服务,减少天明网络的设备投入和管理费用支出,使其可以投入更多的资源做好