

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2011-036

广东九州阳光传媒股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

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. 本次股东大会无否决、否决或变更提案的情况发生。
2. 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开情况

1. 召开时间:

① 现场会议召开时间为:2011年12月2日下午14:30

② 网络投票时间:为2011年12月1日9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间是2011年12月1日下午15:00至2011年12月2日下午15:00的任意时间。

2. 现场会议召开地点:广东省深圳市福田区437号越秀城市广场领袖5号楼1号会议室

3. 召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4. 召集人:公司董事会

5. 现场会议主持人:公司董事长乔平先生

6. 本会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定

二、会议出席情况:

1. 出席本次股东大会的总体情况:

出席本次会议的股东及股东代表2人,代表股份132,140,377股,占公司总股本的37.736%。

3. 网络投票情况:

通过网络投票的股东共113人,代表股份22,245,538股,占公司总股本的6.3529%。

三、议案审议和表决情况:

1. 审议通过了关于公司非公开发行股票购买资产相关事宜具体方案之有效期限一年的议案》

表决结果:21,981,504股同意,占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持表决权股份的98.131%;

股弃权,占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持表决权股份的1.1869%。

2. 审议通过了关于公司股东大会授权董事会办理非公开发行股票购买资产相关事宜的决议有效期限一年的议案》

表决结果:21,901,404股同意,占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持表决权股份的98.4530%;

94500股弃权,占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持表决权股份的0.4248%;249,634股反对,占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持表决权股份的1.1222%。

以上两项议案均为关联交易议案,为此公司关联方实际控制人广州日报社特有股数10,557股及控股股东广州大洋实业投资有限公司特有股数132,129,820股均已回避表决。

3. 审议通过了《公司章程》修正案

表决结果:154,135,849股同意,占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持表决权股份的0.0752%;133,900股反对,占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持表决权股份的0.0867%。

四、律师出具的法律意见:

1. 律师事务所名称:国信律师事务所

2. 见证律师:陈晓华、海珠

3. 结论性意见:本次股东大会召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件:

1. 本公司2011年第一次临时股东大会决议

2. 国信联合律师事务所关于本公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

广东九州阳光传媒股份有限公司 董事会

证券代码:000707 证券简称:特发信息 公告编号:2011-31

**深圳市特发信息股份有限公司
董事会四届二十八次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2011年12月1日,董事会以通讯方式召开了四届二十八次会议。本次会议通知已按预定书面送达及电子邮件方式送达全体董事。应到董事11人,实到董事10人。董事长陈先生因公未能出席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和董事会会议规则。会议由王宝董事长主持。董事会通过认真审议议案并表决,作出如下决议:

1. 审议通过了《关于首次募集资金使用情况的鉴证报告的议案》;

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

2. 审议通过了《关于内部控制制度报告的议案》;

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

3. 审议通过了《关于公告的议案》;

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

4. 审议通过了《关于章程修正案的议案》;

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

5. 审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

6. 审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

7. 审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

8. 审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

9. 审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

10. 审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

11. 审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

12. 审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

13. 审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

14. 审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

15. 审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

16. 审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

17. 审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

18. 审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

19. 审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

20. 审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

21. 审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

22. 审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

23. 审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

24. 审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

25. 审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

26. 审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

27. 审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

28. 审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

29. 审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

30. 审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

31. 审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

32. 审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

33. 审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

34. 审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

35. 审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

36. 审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

37. 审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

38. 审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

39. 审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

40. 审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

41. 审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

42. 审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

43. 审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

44. 审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

45. 审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

46. 审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

47. 审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

48. 审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

49. 审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

50. 审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

51. 审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。