北京赛迪传媒投资股份有限公司

证券代码:000504　证券简称:ST传媒　公告编号:2012-011

2011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
黄志刚	董事	工作原因	周江军
龚光明	独立董事	工作原因	贾轶峰

1.3 公司年度财务报告已经利安达会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司法定代表人周江军先生、总经理董立冬先生、财务总监刘毅先生郑重声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	ST传媒
股票代码	000504
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	瞿佳	黄姗
联系地址	北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦17层	北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦17层
电话	010-88558399	010-88558355
传真	010-88558366	010-88558366
电子信箱	zq000504@ccidmedia.com	zq000504@ccidmedia.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年		本年比上年增减(%)	2009年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业总收入(元)	90,893,027.25	151,990,369.75	151,990,369.75	-40.20%	178,309,954.34	178,309,954.34
营业利润(元)	-33,130,942.28	5,169,415.35	5,169,415.35	-740.90%	-133,589,598.91	-133,408,365.48
利润总额(元)	-30,287,005.94	5,986,581.13	5,986,581.13	-605.91%	-131,841,227.57	-131,659,994.14
归属于上市公司股东的净利润(元)	-29,903,147.40	6,461,335.19	6,461,335.19	-562.80%	-134,656,726.52	-134,656,726.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-32,604,886.92	-28,344,601.71	-28,344,601.71	-15.03%	-138,109,312.77	-138,109,312.77
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,123,114.34	-63,948,510.75	-63,948,510.75	-95.12%	60,277,698.54	60,277,698.54
	2011年末	2010年末		本年末比上年末增减(%)	2009年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额(元)	276,472,625.89	286,824,436.85	286,824,436.85	-3.61%	412,243,437.71	412,424,671.14
负债总额(元)	146,092,724.52	125,689,997.58	125,689,997.58	16.23%	267,945,488.28	267,945,488.28
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	126,265,968.94	156,169,116.34	156,169,116.34	-19.15%	142,603,989.64	142,603,989.64
总股本(股)	311,573,901.00	311,573,901.00	311,573,901.00	0.00%	311,573,901.00	311,573,901.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年		本年比上年增减(%)	2009年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	-0.10	0.02	0.02	-600.00%	-0.43	-0.43
稀释每股收益(元/股)	-0.10	0.02	0.02	-600.00%	-0.43	-0.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.10	-0.09	-0.09	-11.11%	-0.44	-0.44
加权平均净资产收益率(%)	-21.18%	4.24%	4.24%	-25.42%	-64.01%	-64.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-23.09%	-18.61%	-18.61%	-4.48%	-65.65%	-65.65%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.01	-0.21	-0.21	-95.24%	0.19	0.19
	2011年末	2010年末		本年末比上年末增减(%)	2009年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.41	0.50	0.50	-18.00%	0.46	0.46
资产负债率(%)	52.84%	43.82%	43.82%	9.02%	65.00%	64.97%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
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	3,879,390.00	贷款贴息等	900,000.00	2,100,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,035,453.66	主要为罚款支出	-82,834.22	-349,899.95
少数股东权益影响额	-142,196.82		-6,488.92	-7,093.01
除同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	0.00		96,866.49	1,711,307.92
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		33,898,393.55	0.00
非流动资产处置损益	0.00		0.00	-1,728.71
合计	2,701,739.52	-	34,805,936.90	3,452,586.25

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	25,987	本年度报告公布日前一个月末股东总数	24,686

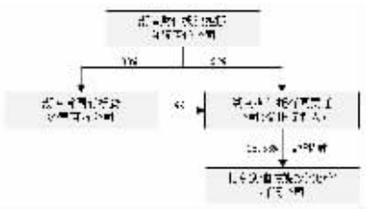
前10名股东持股情况

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
湖南省信托有限责任公司	国有法人	25.58%	79,701,655	0	0
中国东方资产管理公司	国有法人	18.77%	58,489,516	0	0
张惠升	境内自然人	1.03%	3,200,000	0	0
徐晓	境内自然人	0.91%	2,820,800	0	0
邵雄	境内自然人	0.61%	1,886,000	0	0
张春添	境内自然人	0.55%	1,720,000	0	0
中色矿业集团有限公司	境内非国有法人	0.50%	1,550,000	0	0
余登峰	境内自然人	0.36%	1,118,000	0	0
北京华娱兄弟文化传媒有限公司	境内非国有法人	0.32%	1,000,000	0	1,000,000
尹立新	境内自然人	0.32%	990,000	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
湖南省信托有限责任公司	79,701,655	人民币普通股
中国东方资产管理公司	58,489,516	人民币普通股
张惠升	3,200,000	人民币普通股
徐晓	2,820,800	人民币普通股
邵雄	1,886,000	人民币普通股
张春添	1,720,000	人民币普通股
中色矿业集团有限公司	1,550,000	人民币普通股
余登峰	1,118,000	人民币普通股
北京华娱兄弟文化传媒有限公司	1,000,000	人民币普通股
尹立新	990,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系,也未知前十名流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;公司未知前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系,也未知公司前十名流通股股东与前十名股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

(一)报告期内公司经营情况回顾

本报告期公司经营业绩同比出现较大下滑,主要包括两方面的原因:一是传统IT媒体业务仍然面临严峻挑战,网络媒体、新媒体发展没有达到预期目标。客户对传统IT平面媒体的投放继续减少,而公司基于传统IT媒体业务发展的网络媒体、新媒体业务发展速度没有达到预期目标。二是公司高科技业务受外置光驱市场整体出货量锐减、利润下滑等不利影响,经营形势严峻,光盘存储产品市场份额、利润率迅速下降。

报告期内,为应对上述不利影响,公司一是大力加强重点产品线、重大项目的规划与建设,稳定媒体业务收入,在一定程度上遏制了IT平面媒体广告下滑的幅度。二是在国家高速铁路大发展的形势下,重点加强铁道媒体业务发行与广告代理销售体系建设,提升公司在大众消费类非IT媒体领域的传播价值与经营创收能力。三是在内部管理方面,公司加强项目管理、预算管理、绩效管理的力度,进一步提高内部运营效率。四是在内控体系建设方面,对《赛迪传媒规范治理制度汇编》、《赛迪传媒内部控制制度汇编》中的相关制度进行了修订和完善。

(二)对公司未来发展的展望

1.公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场格局

2012年,我国电子信息产业机遇与挑战并存,既有基础行业快速增长、国内信息化建设全面深化、产业转移及布局优化调整积极效应开始显现等有利因素,又有国际市场需求持续疲软、产业竞争程度不断加剧、企业亏损情况较为严峻等不利因素。同时,下一代互联网、传感网、云计算、3G与三网融合等新兴产业和热点领域为电子信息市场带来巨大商机,并将拉动相关的设备、材料、元器件等产业领域的发展和产业结构的升级。

在平面媒体市场方面,慧聪监测数据显示,2011年我国平面媒体广告保持稳定增长,同比增长10%左右。分行业领域方面,计算机、家电厂商的广告投放继续下滑,而房地产、汽车、旅游、家居家装、服装服饰等非IT领域广告投放额增长迅速,行业贡献率显著提升。在网络广告市场方面,互联网数据中心发布的《2011-2012年度中国互联网市场数据报告》显示,2012中国网络广告市场规模约为460亿元,同比增长超过40%,远超平面媒体市场增速。分行业领域方面,计算机所占比重最高,达37.55%,其次是汽车、服装服饰。

2.公司未来发展机遇和挑战

面临的机遇:①"十共十七届六中全会明确提出要"推动文化产业成为国民经济支柱性产业",各方面促进文化产业发展的支持政策不断出台。②高速铁路建设大发展为铁道媒体业务持续地快速增长创造了机遇。2012年中国高铁通车里程将突破1万公里,京沪、京广、京哈、沿海"四纵"大动脉已完全成型,铁道媒体业务的商业广告价值将进一步得到提升。③随上海试点之后,北京文创产业在年内有望纳入增值税改,企业整体税负有望得到降低。

面临的挑战:①传媒市场竞争日趋激烈,为公司未来的经营与发展带来一定挑战。各种新型媒体形态的出现,使得广告客户的媒体选择范围越来越广泛,将日益分流公司的广告收入来源,为公司未来的经营与发展带来一定挑战。公司只有不断进行产品和服务创新才能适应未来传媒市场的变化。②铁道媒体业务在面临高速成长机遇的同时,也存在资源投入加大的风险。③高科技业务原有产品市场逐步萎缩,新产品、新增长点建设和探索仍需要较长一段时间。

3.公司未来发展战略

在稳住现有业务的基础上,努力推动公司业务实现三方面的转型:一是以中国信息主管网等网站为依托实现从平面媒体向网络化的转型;二是以铁道媒体业务为依托实现从IT媒体向非IT媒体的转型;三是实现从单一产品经营向产品经营与资产经营相结合的模式转型。

4.公司年度经营计划

一是加强产品竞争力建设,各经营业务单元围绕自身定位与行业热点,组织跨部门团队,着力打造各项细分产品,并不断提升产品竞争力,从而更好地对前端客户销售进行支持,实现以客户为中心的产品竞争力与团队竞争力的提升。二是采取多种保障方式,加大资源投入,确保铁道媒体业务的持续、快速增长。一方面尽快建立并逐步完善细分行业、地区的代理商授权、考核体系,另一方面,要抓好各发行站点的考核与成本控制,确保媒体投高的覆盖率与到达率。三是加强媒体内容质量与重大项目策划,提升品牌影响力。《中国计算机报》重点栏目要突出原创性;推进《潮之旅》杂志内容提升,尤其是加强如汽车、旅游、服装服饰等广告投放热点领域内容与客户经营的互动。在重大项目策划方面,要紧密围绕云计算、3G、三网融合等行业热点,策划出新的重大项目,提升业界影响力,稳定IT媒体收入水平。四是在存储业务方面,积极开展新产品、新市场的挖掘和尝试。五是在内部管理方面,公司将进一步加强团队建设与人才培养,完善绩效考核体系,持续推动公司经营效率的提升。六是引入中介咨询机构,加强公司内部控制体系建设,全面加强公司运作的规范性,提升公司应对风险的能力。

5.公司资金需求及使用计划

公司经营管理活动资金主要来源于经营收入、金融机构贷款。根据2012年公司经营计划,公司拟在2012年适当申请银行贷款额度,保证公司资金需求。

6.对公司发展战略和经营目标实现的不利因素和对策

①平面媒体市场将继续受到网络媒体、各种"新媒体"形态的较大冲击。对此,公司计划,一方面投入更多资源发展铁道媒体和网络媒体业务,提升产品竞争力;另一方面,进一步强化以媒体绩效、项目管理、全面预算管理为核心的管控体系建设,提高公司经营效率。

②随着高速铁路运行线路的增加,铁道媒体业务面临着发行站点增加、印刷和发行量逐步攀升的趋势,公司发行、纸张及印刷成本压力凸显。对此,公司一方面加强发行站点的合理布局,另一方面开展印刷厂招标,进一步压缩印刷成本,并密切关注纸张价格走势,选取适当时机进行纸张采购,尽量减轻纸张上涨给公司带来的成本压力。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
传媒业务	6,192.90	4,279.74	30.89%	22.71%	98.94%	-26.48%
存储业务	2,685.10	2,755.00	-2.60%	-71.63%	-70.41%	-4.20%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
传媒业务	6,192.90	4,279.74	30.89%	22.71%	98.94%	-26.48%
存储业务	2,685.10	2,755.00	-2.60%	-71.63%	-70.41%	-4.20%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1.公司收入比上年度有大幅下降,由2010年度的1.45亿,下降到2011年的9079万元,其中存储业务有大幅下降,主要是公司所属北京载德科技有限公司的分销业务在2011年度处于萎缩状态,分销业务大幅减少。

2.公司的媒体业务收入有所提高,主要是公司的铁道媒体业务收入经过几年的培育,2011年广告收入比上年有大幅提高。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

北京赛迪传媒投资股份有限公司

2012第一季度报告

证券代码:000504　证券简称:ST传媒　公告编号:2012-012

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
黄志刚	董事	工作原因	周江军
龚光明	独立董事	工作原因	贾轶峰

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4公司法定代表人周江军先生、总经理董立冬先生、财务总监刘毅先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	259,574,407.25	276,472,625.89	-6.11%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	126,196,271.98	126,265,968.94	-0.06%
总股本(股)	311,573,901.00	311,573,901.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.41	0.41	0.00%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	16,773,895.98	33,502,783.64	-49.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-69,696.96	-1,676,663.43	95.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,253,771.85	-1,279,419.70	-154.32%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0104	-0.0041	-154.71%
基本每股收益(元/股)	-0.0002	-0.01	97.76%
稀释每股收益(元/股)	-0.0002	-0.01	98.00%
加权平均净资产收益率(%)	-0.05%	-1.08%	1.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.00%	-1.08%	1.08%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
除同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	-59,964.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-800.00	
少数股东权益影响额	24.00	
合计	-60,740.97	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	24,686

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
湖南省信托有限责任公司	79,701,655	人民币普通股
中国东方资产管理公司	58,489,516	人民币普通股
张惠升	3,690,000	人民币普通股
徐晓	3,129,000	人民币普通股
邵雄	2,131,000	人民币普通股
中色矿业集团有限公司	1,550,000	人民币普通股
林鸿	1,530,338	人民币普通股
蒋芬茶	1,430,000	人民币普通股
宁波大榭开发区永豪机电设备安装有限公司	1,050,020	人民币普通股
北京华娱兄弟文化传媒有限公司	1,000,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

货币资金期末比期初减少66.39%,主要是偿还了短期贷款;

短期借款期末比期初减少100%,主要是偿还了短期贷款;

应付职工薪酬期末比期初减少28.19%,主要是支付了职工薪酬;

营业收入比上年同期减少49.93%,主要是存储分销业务收入比上年同期减少;

营业成本比上年同期减少69.86%,主要是存储分销业务成本比上年同期减少;

营业税金及附加比上年同期增加39.60%,主要是传媒性质收入比上年同期增长;

销售费用比上年同期减少61.44%,主要是将部分与成本有关的支出计入了营业成本;

管理费用比上年同期增长了37%,主要是梅销等费用比上年同期增长;

财务费用比上年同期减少了73.03%,主要是银行借款大幅减少,利息支出减少;

公允价值变动收益比上年同期增加了62.50%,主要是股票市价的变动影响;

营业外收入比上年同期减少了100%,主要是本报告期没有政府补贴款;

营业外支出比上年同期减少了99.92%,主要是处理历史遗留问题的相关支出大幅减少。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况	亏损							
	年初至下一报告期期末		上年同期		增减变动(%)			
累计净利润的预计数(万元)	-200.00	--	-50.00	-256.32	增长	21.97%	--	80.49%
基本每股收益(元/股)	-0.0064	--	-0.0016	-0.0082	增长	21.95%	--	80.49%
业绩预告的说明	传媒市场竞争日趋激烈,各种新型媒体形态的出现,将日益分流公司的广告收入来源,公司的广告收入仍受较大影响。另外,媒体业务的发行、印刷、纸张等运营成本有所增加。公司铁道媒体业务仍处在成长期。							

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	股票	600797	浙大网新	6,090,083.28	461,269	2,274,056.17	100.00%	-59,964.97
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				6,090,083.28	-	2,274,056.17	100%	-59,964.97

证券投资情况说明

-

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年1月-3月	证券事务与投资者关系管理部	电话沟通	个人	流通股股东	关于公司重组相关事宜
2012年1月-3月	证券事务与投资者关系管理部	电话沟通	个人	流通股股东	公司近期的经营情况

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

股票代码:000504　股票简称:ST传媒　公告编号:2012-009

北京赛迪传媒投资股份有限公司 第八届董事会第四次临时会议决议公告

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

北京赛迪传媒投资股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第四次临时会议通知已于2012年4月17日以邮件和传真方式送达公司全体监事,会议于2012年4月24日在北京以现场表决形式召开。会议应到董事10名,实到董事8名,授权委托2名。黄志刚董事、龚光明独立董事因工作原因未能出席本次会议,分别委托周江军董事长、贾轶峰独立董事代为出席并行使表决权。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议决议内容如下:

一、审议并通过了《董事会2011年度工作报告》

会议以10票赞成,0票弃权,0票反对,通过了该议案。该报告详见刊登于巨潮资讯网的《2011年年度报告全文》董事会报告部分。

此议案需提交股东大会审议。

二、审议并通过了公司2011年年度报告全文及摘要

会议以10票赞成,0票弃权,0票反对,通过了该议案。2011年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

此议案需提交股东大会审议。

三、审议并通过了《总经理2011年度工作报告》

会议以10票赞成,0票弃权,0票反对,通过了该议案。

四、审议并通过了公司《2011年内部控制自我评价报告》

会议以10票赞成,0票弃权,0票反对,通过了该议案。该报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

五、审议并通过了《关于2011年度高级管理人员薪酬的议案》

会议以10票赞成,0票弃权,0票反对,通过了该议案。

公司2011年高管薪酬情况详见刊登于巨潮资讯网的《2011年年度报告全文》中董事、监事、高管报酬事项。

六、审议并通过了《独立董事2011年度述职报告》

会议以10票赞成,0票弃权,0票反对,通过了该议案。该报告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

七、审议并通过了《关于聘请公司2012年度财务报告审计机构的议案》

会议以10票赞成,0票弃权,0票反对,通过了该议案,同意续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2012年度财务报告审计机构,审计费为35万元。

此议案需提交股东大会审议。

八、审议并通过了《2011年利润分配及公积金转增股本预案》

会议以10票赞成,0票弃权,0票反对,通过了该议案。公司拟定2011年利润分配和公积金转增股本预案为:本年度不进行利润分配,不实施公积金转增股本。

此议案需提交股东大会审议。

九、审议并通过了公司2012年第一季度报告全文及正文

会议以10票赞成,0票弃权,0票反对,通过了该议案。2012年第一季度报告全文及正文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十、审议并通过了关于赛迪新知公司与赛迪集团签订《资金占用费协议》的议案

会议以10票赞成,0票弃权,0票反对,通过了该议案。内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于赛迪新知公司与赛迪集团签订<资金占用费协议>的公告》。

此议案需提交股东大会审议。

十一、审议并通过了《关于修订公司内幕信息知情人登记制度的议案》

会议以10票赞成,0票弃权,0票反对,通过了该议案。修订后的制度详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十二、审议并通过了《关于补选公司第八届董事会董事的议案》

会议以10票赞成,0票弃权,0票反对,通过了该议案。董事会同意提名韩志博女士为公司第八届董事会董事候选人。韩志博女士简历附后。

此议案需提交股东大会审议。

十三、审议并通过了《关于提议召开2011年年度股东大会的议案》

会议以10票赞成,0票弃权,0票反对,通过了该议案。董事会提议于2012年5月22日召开2011年年度股东大会。

特此公告。

北京赛迪传媒投资股份有限公司
董　事　会
2012年4月24日

附:韩志博女士简历

韩志博,女,1966年3月出生,在职研究生学历,会计师职称、具有国际内审师CIA执业资格。曾就职于中国民族国际信托公司网上交易总部、中国民族证券有限责任公司稽审部。现任汇达资产托管有限责任公司稽审研发部高级经理。

截至目前,韩志博女士未持有公司股票;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。

股票代码:000504　股票简称:ST传媒　公告编号:2012-010

北京赛迪传媒投资股份有限公司 第八届监事会第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京赛迪传媒投资股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第三次临时会议通知已于2012年4月17日以邮件和传真方式送达公司全体监事,会议于2012年4月24日在北京以现场表决形式召开。会议应到监事3名,实到监事2名,授权委托1名。监事会主席于亚文先生因工作原因未能出席本次会议,委托万少科监事代为出席并行使表决权。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议具体内容如下:

一、审议并通过了公司2011年年度报告全文及摘要

会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2011年度报告全文及摘要,并发表审核意见如下:公司2011年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所关于定期报告编制的有关要求,该报告真实准确地反映了公司本年度的生产经营及财务状况。

二、审议并通过了公司2012年第一季度报告全文及正文

会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2012年第一季度报告全文及正文,并发表审核意见如下:公司2012年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所关于定期报告编制的有关要求,该报告真实准确地反映了公司本报告期的生产经营及财务状况。

三、审议并通过了《临事会2011年工作报告》

会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,通过了该议案,该报告全文披露于公司2011年年度报告。

此议案需提交股东大会审议。

四、审议并通过了《2011年内部控制自我评价报告》

会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,通过了该议案,并发表意见如下:

1、根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,公司遵循内部控制的基本原则,按自身实际情况建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构完整,设有内部审计机构及负责人,基本保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、报告期内公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

监事会认为公司《2011年度内部控制自我评价报告》全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

五、审议并通过了《关于补选公司第八届监事会监事的议案》

会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,通过了该议案。监事会同意提名曹虹女士为公司第八届监事会监事候选人。曹虹女士简历附后。

此议案需提交股东大会审议。

特此公告。

北京赛迪传媒投资股份有限公司
监　事　会
2012年4月24日

附:曹虹女士简历

曹虹,女,1979年9月出生,硕士研究生,毕业于欧洲企业创建者与领导者学校EDC。曾就职于香港《世界华商导报》,法国纺织贸易公司、西部担保信用有限公司,历任北京赛迪传媒投资股份有限公司第七届、第八届董事会董事。现任汇达资产托管有限责任公司资产保全部副总经理。

截至目前,曹虹女士未持有公司股票;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。

股票代码:000504　股票简称:ST传媒　公告编号:2012-013

北京赛迪传媒投资股份有限公司 关于赛迪新知公司与赛迪集团 签订《资金占用费协议》的公告

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

一、协议概述

由于历史原因,截止2011年12月31日,公司控股子公司北京赛迪经纬文化传播有限公司之控股子公司北京赛迪新知文化传播有限公司(以下简称"赛迪新知")及其关联公司与赛迪信息产业(集团)有限公司(以下简称"赛迪集团")及关联公司形成非经营性债务金额为85,007,460.34元,根据相关法律法规,经协商,赛迪新知与赛迪集团拟签署《资金占用费协议》,赛迪新知占用赛迪集团资金为85,007,460.34元,用于流动资金周转,占用期限为12个月,赛迪集团收取资金占用费,按人民银行同期贷款基准利率(或者按赛迪集团实际的融资成本费率)计算。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定,该协议不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组,但该协议尚需提交公司股东大会批准。

二、协议方基本情况

公司名称:赛迪信息产业(集团)有限公司。

企业性质:有限公司

法定代表人:罗文

注册地址:北京市昌平区火炬街甲12号211室

注册资本:10000万元

经营范围:开展计算机与微电子研究,电子信息产业发展战略与规划、政策及知识产权保护研究与预测分析,计算机与微电子产品研究开发,电子信息行业信息数据统计,市场监测分析,电子信息技术跟踪分析,电子信息类产品评测,电子信息类企业资质认证,相关技术培训,信息产业领域影视制作,相关技术咨询和成果转让。

赛迪集团成立于1995年9月13日,2011年1-12月营业收入10167.93万元,净利润7438.17万元,2011年期末净资产6693.88万元。

赛迪集团系公司原实际控制人中国电子信息产业发展研究院之关联方。

2011年,公司原控股股东工业和信息化部计算机与微电子发展研究中心以公开征集方式,将所持有的本公司所有股份协议转让给湖南省信托有限公司,湖南信托系接受湖南省国有投资经营有限公司委托,通过信托方式,进行本次股权收购活动。该股份转让已于2011年1月20日完成股权转让过户登记手续。股份转让后,湖南信托持有本公司股份79,701,655股,占公司总股本的25.58%,为公司第一大股东,研究中心不再持有本公司股份,公司实际控制人变更为湖南财信投资控股有限责任公司。

目前公司与赛迪集团不存在关联关系。

三、协议的主要内容

(一)资金占用金额

赛迪新知占用赛迪集团资金额度为人民币85,007,460.34元。

(二)占用的资金用途

所占用资金将用于流动资金周转。

(三)资金使用期限

本协议约定占用期限为12个月,即从2012年1月1日至2012年12月31日。

(四)资金占用费和结算方式

1.资金占用费

赛迪集团收取资金占用费,以赛迪新知实际占用的借款金额为基数,按人民银行同期贷款基准利率(或者按赛迪集团实际的融资成本费率)计算,相应的流转税费由赛迪新知公司承担。

资金占用费计从2012年1月1日开始计算。

2.还款方式

赛迪新知公司应于本协议约定的还款日前在银行帐户上备足当期应付之款项并一次性归还借款本金,办理还款手续,或经赛迪集团同意,直接冲抵往来款项。

四、协议对上市公司的影响

本协议的签订有助于公司理清历史遗留的债权债务关系,保证了公司流动资金周转,对公司正常生产经营及资金安全不会造成不利影响,符合公司利益。

五、协议的审议程序

公司第八届董事会第四次临时会议于2012年4月24日以现场表决方式召开,审议通过了《关于赛迪新知公司与赛迪集团签订<资金占用费协议>的议案》,董事会同意将此议案提交股东大会审议。

六、独立董事发表独立意见

根据公司提供的有关材料,基于独立判断的立场,我们认为:赛迪新知公司与赛迪集团所签协议,是根据公司生产经营的需要作出的,相关决策符合公司内部控制制度、公司章程及有关法规、规则的规定,不存在违规行为,未损害公司及股东的利益。我们同意上述事项,同意将上述议案提交董事会审议。

七、备查文件

1.公司第八届董事会第四次临时会议决议

2.《资金占用费协议》

北京赛迪传媒投资股份有限公司
董　事　会
2012年4月24日

股票代码:000504　股票简称:ST传媒　公告编号:2012-014

北京赛迪传媒投资股份有限