证券代码：000793　证券简称：华闻传媒　公告编号：2013-008

华闻传媒投资集团股份有限公司 独立董事提名人声明

上海渝富资产管理有限公司　现就提名　陈建根　为华闻传媒投资集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任华闻传媒投资集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。

是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

二、被提名人符合华闻传媒投资集团股份有限公司章程规定的任职条件。

是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在华闻传媒投资集团股份有限公司及其附属企业任职。

是　□ 否

如否，请说明具体情形______________________________

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有华闻传媒投资集团股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

是　□ 否

如否，请说明具体情形______________________________

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有华闻传媒投资集团股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

是　□ 否

如否，请说明具体情形______________________________

七、被提名人及其直系亲属不在华闻传媒投资集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

是　□ 否

如否，请说明具体情形______________________________

八、被提名人不是为华闻传媒投资集团股份有限公司或其附属企业、华闻传媒投资集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

是　□ 否

如否，请说明具体情形______________________________

九、被提名人不在与华闻传媒投资集团股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

是　□ 否

如否，请说明具体情形______________________________

十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；

是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

是　□ 否

如否，请详细说明______________________________

二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

是　□ 否

如否，请详细说明______________________________

二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十七、包括华闻传媒投资集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在华闻传媒投资集团股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；

是　□ 否　　□ 不适用

最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议___/___次，未出席___/___次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；

是　□ 否　　□ 不适用

如否，请详细说明：______________________________

三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

提名人：上海渝富资产管理有限公司（盖章）
二〇一三年一月二十一日

华闻传媒投资集团股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人　陈建根　，作为华闻传媒投资集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与华闻传媒投资集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：

一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；

是　□ 否

如否，请详细说明：__________

二、本人符合该公司章程规定的任职条件；

是　□ 否

如否，请详细说明：__________

三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

是　□ 否

如否，请详细说明：__________

四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。

是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。

是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。

是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

八、本人不是为华闻传媒投资集团股份有限公司或其附属企业、华闻传媒投资集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。

是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；

是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。

是　□ 否

如否，请详细说明：__________

十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

是　□ 否

如否，请详细说明：__________

十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

是　□ 否

如否，请详细说明：__________

十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

是　□ 否

如否，请详细说明：__________

二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

是　□ 否

如否，请详细说明：__________

二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

是　□ 否

如否，请详细说明：__________

二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

是　□ 否

如否，请详细说明：__________

二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

是　□ 否

如否，请详细说明：__________

二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

是　□ 否

如否，请详细说明：__________

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

是　□ 否

如否，请详细说明：__________

二十七、包括华闻传媒投资集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在华闻传媒投资集团股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。

是　□ 否

如否，请详细说明：__________

二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。

是　□ 否

如否，请详细说明：__________

二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。

是　□ 否　　□ 不适用

最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议__68____次，未出席会议___0___次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。

是　□ 否　　□ 不适用

如否，请详细说明：__________

三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

是　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

是　□ 否

如否，请详细说明：__________

声明人　陈建根　郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

声明人：陈建根（签署）
日　期：2013.1.21

证券代码：000793　证券简称：华闻传媒　公告编号：2013-009

华闻传媒投资集团股份有限公司 关于召开2013年第一次临时股东大会的补充通知

本公司及董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。

公司于2013年1月16日在公司信息披露指定媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

2013年1月21日，公司控股股东上海渝富资产管理有限公司（单独持有公司股份267,205,570股，占公司已发行股份的19.65%）向公司董事会书面提出《关于选举独立董事的的临时提案》，向公司提名陈建根先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并请提交公司2013年1月31日召开的2013年第一次临时股东大会审议。根据《公司章程》等有关规定，该临时提案将提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

增加该临时提案后，公司2013年第一次临时股东大会审议事项增至2项，其他事宜不变。现对公司《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》进行补充更新如下：

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：本次股东大会是2013年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第六届董事会2013年第一次临时会议决定召开2013年第一次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2013年1月31日（星期四）14:30开始；

网络投票时间：2013年1月30日—2013年1月31日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年1月31日9:30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年1月30日15:00至2013年1月31日15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 出席会议对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2013年1月25日，于2013年1月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7.现场会议地点：海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室。

因提供网络投票，公司发布股东大会通知后，应当在股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。

二、会议审议事项

（一）会议提案

1.关于购买北京国广光荣广告有限公司100%股权的议案；

2.关于选举独立董事的临时提案。

（二）提案的具体内容

本次会议审议的上述第1项提案已经2013年1月8日召开的第六届董事会第一次临时会议审议批准，上述提案的具体内容详见2013年1月16日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会2013年第一次临时会议决议公告》（公告编号：2013-002）和《购买资产暨关联交易公告》（公告编号：2013-003）。

本次会议审议的上述第2项提案内容详见本补充通知附件一。独立董事候选人任职资格和独立性需提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交本次临时股东大会审议。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式以及登记、表决时提交文件的要求：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、深圳证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东深圳证券账户卡、法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）股东可以用信函或传真方式登记。

2.登记时间：2013年1月29日（9:00~11:00，14:30~17:00）。

3.登记地点：海口市海甸四东路民生大厦董事会秘书处。

请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：“360793”。

2.投票简称：“华闻投票”。

3.投票时间：2013年1月31日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日，“华闻投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

本次股东大会各项议案对应的委托价格如下：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	关于购买北京国广光荣广告有限公司100%股权的议案	1.00
议案2	关于选举独立董事的临时提案	2.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。不同表决意见对应的“委托数量”如下表：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2013年1月30日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2013年1月31日（现场股东大会结束当日）15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东办理身份认证的具体流程

按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码（免费申领）或数字证书的方式进行身份认证。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，检验通过后，系统提示密码设置成功并分配一个 4位数字的激活校验号。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验号”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验号”

如服务密码激活指令在11:30前发出的，当日13:00即可使用；如服务密码激活指令在11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密码。

需要领取数字证书的投资者可参见深交所网站（http://ca.szse.cn）或深交所互联网投票系统“证书服务”栏目。

业务咨询电话：0755-83239016、25918485、25918486

咨询电子邮件地址：cai@cninfo.com.cn

4.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.本次股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1.会议联系方式

联 系 人：金　日　邱小妹

邮　　编：570208

电　　话：（0898）66254650　66196060

传　　真：（0898）66254650　66255636

2.会议费用：出席会议的股东食宿交通费用自理。

六、备查文件

1.董事会决议及决议公告；

2.提案具体内容。

华闻传媒投资集团股份有限公司
董　事　会
二〇一三年一月二十二日

附件一：

关于选举独立董事的临时提案

华闻传媒投资集团股份有限公司各位股东：

我公司单独持有华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“华闻传媒”）股份267,205,570股，占华闻传媒已发行股份的19.65%。鉴于华闻传媒第六届董事会独立董事周国良先生辞职导致华闻传媒独立董事占董事会人数的比例低于法定要求，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、华闻传媒《公司章程》等有关规定，周国良先生的辞职报告应当在新任独立董事填补其缺额后生效。为了确保华闻传媒董事会的正常运行，华闻传媒应依照相关规定尽快选举新任独立董事填补缺额。根据华闻传媒《公司章程》规定，我公司现向华闻传媒提名陈建根先生为华闻传媒第六届董事会独立董事候选人，并请将本临时提案提交华闻传媒2013年1月31日召开的2013年第一次临时股东大会审议。

独立董事候选人陈建根先生简历见附件。

以上议案请各位股东予以审议。

附件：独立董事候选人简历

上海渝富资产管理有限公司
二〇一三年一月二十一日

附件：

独立董事候选人简历

陈建根，男，1963 年3 月出生，江西财经学院（现江西财经大学）会计专业毕业，高级会计师职称，具有中国注册会计师会员资格。曾在财政部人教司工作，在浙江财经学院任教，在浙财会计事务所（之江资产评估公司）任副所长，在中国证监会杭州特派办（借调）上市公司监管处负责上市公司监管工作；曾任浙江华达集团有限公司财务总监，浙江山下湖珍珠集团股份有限公司副总经理，钱塘房产集团有限公司总稽核师，蓝山投资有限公司副总裁，历任浙江钱江生物化学股份有限公司（“钱江生化”，600796）、浙江震元股份有限公司（“浙江震元”，000705）、香溢融通控股集团股份有限公司（“香溢融通”，原“大红鹰”，600830）、浙江阳光照明电器集团股份有限公司（“阳光照明”，600261）等上市公司独立董事。现任浙江金海棠投资管理有限公司总裁，兼任民盟浙江省经济委员会副主任委员，兼任晋亿实业股份有限公司（“晋亿实业”，601002）、喜临门家具股份有限公司（“喜临门”，603008）、宁波宜科科技实业股份有限公司（“宜科科技”，002036）、钱江水利开发股份有限公司（“钱江水利”，600283）独立董事。2010年7月参加深圳证券交易所举办的独立董事培训班并获得证书。其与华闻传媒、持有华闻传媒5%以上股份的股东、华闻传媒控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有华闻传媒股份，最近五年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。其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件二：

授权委托书

兹全权委托　　　　先生/女士代表本人/本单位出席华闻传媒投资集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。本人/本单位承担由此产生的相应的法律责任。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见：

序号	议案名称	表决
议案1	关于购买北京国广光荣广告有限公司100%股权的议案	同意□ 反对□ 弃权□
议案2	关于选举独立董事的临时提案	同意□ 反对□ 弃权□

注：股东根据本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权，并在表决一栏中的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果，三者中只能选其一。）

如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：是□　否□

委托人签名或盖章：　　　委托人身份证或营业执照号：

委托人持有股数：　　　委托人股东账号：

代理人姓名：　　　代理人身份证号：

委托日期：二〇一三年　　月　　日

本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署日至本次股东大会结束止。

（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）

证券代码：000793　证券简称：华闻传媒　公告编号：2013-010

华闻传媒投资集团股份有限公司 第六届董事会2013年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华闻传媒投资集团股份有限公司第六届董事会2013年第二次临时会议于2013年1月16日以电子邮件的方式发出通知，2013年1月21日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人；会议由董事长温子健先生主持；公司部分监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

会议审议通过并以记名投票表决方式形成以下决议：

一、审议并通过《关于公司向中信银行股份有限公司海口分行申请10000万元综合授信额度的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

同意公司向中信银行股份有限公司海口分行申请10000万元综合授信额度，授信品种为流动资金贷款及贸易融资，期限壹年。

二、审议并通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司海口海甸支行申请12000万元流动资金贷款的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

同意公司向中国农业银行股份有限公司海口海甸支行申请12000万元流动资金贷款，期限6个月。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司
董　事　会
二〇一三年一月二十二日

华闻传媒投资集团股份有限公司独立董事关于对提名独立董事候选人的独立意见

华闻传媒投资集团股份有限公司全体股东：

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司控股股东上海渝富资产管理有限公司提名陈建根先生为公司第六届董事会独立董事候选人事项发表以下独立意见：

1、鉴于公司第六届董事会一名独立董事辞职导致公司独立董事占董事会人数的比例低于法定要求，为此公司控股股东上海渝富资产管理有限公司（单独持有公司股份267,205,570股，占公司已发行股份的19.65%）提名陈建根先生作为公司第六届董事会董事候选人，并提议提交公司于2013年1月31日召开的2013年第一次临时股东大会审议，以填补公司独立董事的缺额，其提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定。

2、根据公司提供的独立董事提名人声明、独立董事候选人声明和独立董事候选人履历表等材料，被提名独立董事候选人任职资格均符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定。被提名候选人能够诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘任独立董事职务的要求。

综上意见，本人同意提名陈建根先生为公司第六届董事会独立董事候选人，同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

华闻传媒投资集团股份有限公司
独立董事：李慧中
李志勇
周国良
二〇一三年一月二十一日

证券代码：000819　证券简称：岳阳兴长　公告编号：2013-001

岳阳兴长石化股份有限公司董事会 关于参股子公司芜湖康卫2012年度购置土地和收到政府补贴的公告

本公司董事会及董事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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司参股子公司芜湖康卫生物科技有限公司（以下称“芜湖康卫”）2012年度购置土地和收到政府补贴，现将有关情况公告如下：

一、土地权证办理情况

2012年10月，芜湖康卫在芜湖市经济开发区（以下称“开发区”）东区纬一次路北侧、生命健康城内购置工业用地180135.94平米（约合270亩），并已办理了国有土地使用权证。（关于土地购置的有关详情参见公司2011年8月9日刊登于证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、深交所网站www.szse.cn的《关于参股公司重庆康卫签署重大协议的公告》）

二、关于芜湖康卫获得政府补助资金

2012年10月，芜湖康卫收到开发区政府的新产品开发费用支出、技术研究和工艺优化等科研经费支出等方面的补助6124.63万元及契税返还244.99万元，合计6369.62万元。

根据《企业会计准则》的规定，芜湖康卫本次收到的政府补助资金和契税返还属于与以后期间收益相关的政府补助，于收到时计入“递延收益”，自芜湖康卫搬迁至开发区之日起5年内将按照每期实际发生的“科研经费”等予以确认营业外收入。

芜湖康卫2012年全年发生科研经费约500万元，计入营业外收入，将使芜湖康卫2012年减少亏损约500万元。

该事项对本公司的影响：鉴于芜湖康卫处于研发阶段，2012年利润总额仍为亏损，上述政府补助资金及契税返还将减少芜湖康卫2012年亏损约500万元；本公司持有芜湖康卫31.64%的股份，因此2012年度本公司合并报表将减少承担芜湖康卫康卫亏损约158万元，即合并报表增加利润约158万元。

三、风险提示

芜湖康卫虽然收到了政府补贴，有利于减少产业化资金压力，但截至目前，其技术交接仍未完成，相关工作仍在协商中，何时完成仍存在不确定性；技术交接的完成，对顺利实施产业化影响极为关键，请投资者充分关注其风险。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇一三年一月二十一日

证券代码：000819　证券简称：岳阳兴长　公告编号：2013-002

岳阳兴长石化股份有限公司 2012年度业绩快报

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

特别提示：本公告所载2012年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，有可能与最终公布的2012年年度报告存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2012年度主要财务数据和指标

单位：人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	202,570	155,407	30.35
营业利润	8,759	5,478	59.89
利润总额	8,550	5,660	51.07
归属于上市公司股东的净利润	6,159	3,827	60.94
基本每股收益/元	0.289	0.18	60.56
加权平均净资产收益率	11.08%	7.50%	3.58
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	66,992	59,783	12.06
归属于上市公司股东的所有者权益	57,780	53,752	7.49
股　本	21,308	21,308	0
归属于上市公司股东的每股净资产/元	2.71	2.52	7.54

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、气分装置自2010年12月中旬停工至2011年10月下旬方恢复生产，上年度气分装置仅开工2个多月，而本年度气分装置运行平稳；

2、公司通过严格生产操作过程工艺指标的考核以及实行技改技措，优化加工方案，预计2012年全年公司主要盈利产品 MTBE产销量比上一年度有较大幅度的增长；

3、参股子公司芜湖康卫（本公司持有其31.64%的股份）收到计入递延收益的政府补贴6369.62万元，使芜湖康卫减少亏损约500万元，从而使公司合并报表减少亏损约158万元。（关于收到政府补贴的相关情况详见公司同日在证券时报、中国证券报、上海证券报、深圳证券交易所网站www.szse.cn、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于参股子公司芜湖康卫2012年度购置土地和收到政府补贴的公告》）

三、与前次业绩预计的差异说明

公司于2012年10月24日在证券时报、中国证券报、上海证券报、深圳证券交易所网站www.szse.cn、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《2012年年度业绩预告公告》以及公司第三季度报告对公司2012年业绩进行了预计：“预计公司2012年度归属于上市公司股东的净利润比去年同期增长约60%。”

本次业绩快报披露的经营业绩与上述公告中预计的业绩不存在差异。

四、备查文件

经公司法定代表人、总经理、财务总监、会计机构负责人签字并盖章的资产负债表和利润表。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇一三年一月二十一日

证券代码：002534　证券简称：杭锅股份　编号：2013-002

杭州锅炉集团股份有限公司 第二届董事会第二十六次临时会议决议公告

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。

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次临时会议通知于2013年1月11日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2013年1月18日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长吴南平先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：

一、《关于调整增资新疆腾翔镁制品有限公司方案的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2013年1月19日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于调整增资新疆腾翔镁制品有限公司方案的公告》。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会
二〇一三年一月二十二日

证券代码：002534　证券简称：杭锅股份　编号：2013-003

杭州锅炉集团股份有限公司 关于调整增资新疆腾翔镁制品有限公司方案的公告

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。

一、投资概况

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）在2012年2月15日第二届董事会第十六次临时会议上审议通过了《关于增资新疆腾翔镁制品有限公司的议案》，同意增加新疆腾翔镁制品有限公司（以下简称“新疆腾翔”）注册资本6,000万元，各股东按持股比例同比例增资（详细内容见公司刊登在2012年2月17日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《关于增资新疆腾翔镁制品有限公司的公告》），截止目前，上述增资方案未实施。现经各方股东协商，拟将该方案调整如下：

根据新疆瑞丰资产评估有限责任公司出具的以2012年9月30日为评估基准日的《新疆腾翔镁制品有限公司拟核实整体资产价值所涉及的其股东全部权益资产评估报告》（新瑞丰评报字【2012】第087号），同意以经评估的价格1.26元（每一元注册资本作价1.26元）增加新疆腾翔注册资本4,180万元，溢价部分进入新疆腾翔资本公积。

具体包括：公司以自有资金向新疆腾翔增资4,000万元，其中3,174.6万元计入注册资本，其余825.4万元计入资本公积。新疆腾翔另一股东腾达西北铁合金有限责任公司增资1,266.8万元，其中1,005.4万元计入注册资本，其余261.4万元计入资本公积。自然人股东王建民放弃本次增资。增资后股权结构如下：

增资前			增资后		
股东名称	出资额（万元）	比例	股东名称	出资额（万元）	比例
腾达西北铁合金有限责任公司	5,349.00	53.49%	腾达西北铁合金有限责任公司	6,354.40	44.81%
杭州锅炉集团股份有限公司	3,136.30	31.36%	杭州锅炉集团股份有限公司	6,310.90	44.51%
王建民	1,514.70	15.15%	王建民	1,514.70	10.68%
合计	10,000	100.00%	合计	14,180	100.00%

2、本次投资已提交杭锅股份2013年1月18日召开的第二届董事会第二十六次临时会议审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过，本次投资在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、受资方基本情况

新疆腾翔镁制品有限公司

注册资本：10,000万元

法定代表人：豆卫全

住所：哈密市重工业园区

经营范围：矿产品的加工销售；煤炭制品（合金焦）、焦炭、煤焦油、金属镁、铁合金的生产、加工、销售。

截至2012年12月31日，该公司总资产28,164.51万元，净资产10,938.03万元，2012年度实现营业收入20,811.14万元，净利润268.08万元（未经审计）。

三、本次增资的目的和对公司的影响

新疆腾翔本次增资将用公司生产线的环保改造，打造循环经济产业链，将促进新疆腾翔的进一步发展，同时也能进一步提升公司竞争力和盈利能力。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会
二〇一三年一月二十二日