四川泸天化股份有限公司

2013 第一季度报告

证券代码:000912 证券简称:泸 天 化 公告编号:2013-015

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人邹仲平、主管会计工作负责人索隆敏及会计机构负责人(会计主管人员)张斌声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	817,670,776.18	992,627,994.66	-17.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,511,626.05	22,317,167.39	-75.3%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,346,500.80	-4,055,438.17	231.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-88,733,020.16	-36,955,208.81	-140.11%
基本每股收益(元/股)	0.009	0.038	-76.32%
稀释每股收益(元/股)	0.009	0.038	-76.32%
加权平均净资产收益率(%)	0.24%	0.98%	-0.74%
	2013年3月31日	2012年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	13,734,734,870.21	12,749,919,615.60	7.72%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,267,809,260.08	2,262,117,994.22	0.25%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-57,480.45	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	249,999.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	175,832.93	
所得税影响额	55,589.35	
少数股东权益影响额(税后)	147,637.87	
合计	165,125.25	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数							55,694
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
四川化工控股(集团)有限责任公司	国有法人	59.33%	347,100,000	317,850,000			
卓淮德	境内自然人	0.79%	4,647,296	0			
蔡鹏	境内自然人	0.36%	2,119,499	0			
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.27%	1,561,064	0			
苟宏	境内自然人	0.21%	1,217,000	0			
卓敏治	境内自然人	0.17%	976,342	0			
中航证券有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.14%	800,000	0			
中国农业银行-中证500交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.14%	791,847	0			
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.13%	735,500	0			
姚刚	境内自然人	0.11%	635,000	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		
					股份种类	数量	
四川化工控股(集团)有限责任公司	29,250,000				人民币普通股		
卓淮德	4,647,296				人民币普通股		
蔡鹏	2,119,499				人民币普通股		
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,561,064				人民币普通股		
苟宏	1,217,000				人民币普通股		
卓敏治	976,342				人民币普通股		
中航证券有限公司客户信用交易担保证券账户	800,000				人民币普通股		
中国农业银行-中证500交易型开放式指数证券投资基金	791,847				人民币普通股		
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	735,500				人民币普通股		
姚刚	635,000				人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知前10名股东之间存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一)、资产负债表项目变化情况及原因说明:

1、报告期末,其他应收款比年初增长211.28%,主要是预付社保款未冲账所致。

2、报告期末,存货比年初增长36.15%,主要是受天气偏干的影响,市场销售受阻所致。

3、报告期末,其他流动资产比年初降低100%,主要是赎回理财产品。

4、报告期末,工程物资比年初降低30.33%,主要是公司工程项目领用物资材料。

5、报告期末,固定资产清理比年初增长2955.98%,主要是公司机器设备报废处理。

6、报告期末,应付账款比年初增长47.02%,主要是本期应付的购货款增加。

7、报告期末,预收账款比年初增长78.43%,主要是预收的货款增加。

8、报告期末,应付利息比年初降低57.23%,主要是公司归还借款利息所致。

(二)、利润表项目变化情况及原因说明:

1、报告期末,营业税金及附加比去年同期减少40.76%,主要是受本期增值税留抵影响。

2、报告期末,财务费用比去年同期增长58.70%,主要是去年同期反映了淡储贴息收入。

3、报告期末,资产减值损失比去年同期增长1492.94%,主要是转回前期确认的减值损失。

4、报告期末,投资收益比去年同期减少124.10%,主要是去年同期处置子公司取得投资收益。

5、报告期末,所得税费用比去年同期增长91.8%,主要是本期递延所得税变动影响所致。

(三)、现金流量表项目变化情况及原因说明:

1、报告期末,经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少140.11%,主要销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

2、报告期末,投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少31.621%,主要购建固定资产支付的现金减少所致。

3、报告期末,筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长45.33%,主要借款增加所致。

二、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	泸天化(集团)有限责任公司	公司原唯一非流通股(股改实施后为有限售条件股份)股东泸天化(集团)有限责任公司(以下简称泸天化集团)的承诺事项:(1)、泸天化集团将遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务。(2)、除法定最低承诺外,泸天化集团做出如下特别承诺:①、泸天化集团将自2005年开始连续三年提出上市公司现金分红比例不低于该公司当年实现可供投资者分配利润的50%的年度股东大会的议案,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票;②、此次股权分置改革后,国有股东持股比例底线为51%			截止目前,公司控股股东严格履行了在股权分置改革时所作出的上述承诺;(1)、公司原控股股东泸天化集团在2006年3月8日上市公司召开的三届六次董事会上提出了分配现金股利0.3元/股(为2005年度可供投资者分配利润的52.10%)的2005年度利润分配预案,并在公司2005年度股东大会表决时对该议案投了赞成票。(2)、公司原控股股东泸天化集团在2007年3月19日上市公司召开的三届十四次董事会上提出了分配现金股利0.6元/股(为2006年度可供投资者分配利润的90.10%)的2006年度利润分配预案,并在公司2006年度股东大会表决时对该议案投了赞成票。(3)、公司原控股股东泸天化集团在2008年3月13日上市公司召开的三届二十三次董事会上提出了分配现金股利0.36元/股(为2006年度可供投资者分配利润的50%)的2007年度利润分配预案,并在公司2007年度股东大会表决时对该议案投了赞成票。(4)、股权分置改革后,泸天化集团持股比例为59.33%,2008年8月29日泸天化集团将其持有上市公司59.33%的股份无偿划转给实际控制人—四川化工控股(集团)有限责任公司,公司的控股股东变更为四川化工控股(集团)有限责任公司,本次股权转让为国有股权的无偿划转,不涉及对上市公司权益的处置,公司的实际控制人没有发生变化,仍然是化工控股集团,现控股股东化工控股集团承诺:公司控股股东变更为四川化工控股(集团)有限责任公司后,会继续履行原控股股东——泸天化(集团)有限责任公司在股权分置改革中的承诺。(5)、截至报告期四川化工控股(集团)有限责任公司持有本公司股票比例为59.33%。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无			
资产重组时所作承诺	无	无			无
首次公开发行或再融资时所作承诺	无	无			无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无			无
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	无				

三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2013年02月04日	投资者平台	书面问询	个人	投资者	咨询公司是否具有车用尿素储备
2013年02月07日	投资者平台	书面问询	个人	投资者	咨询公司车用尿素的技术水平
2013年02月18日	投资者平台	书面问询	个人	投资者	咨询公司车用尿素的推出时间
2013年02月20日	投资者平台	书面问询	个人	投资者	咨询公司是否投资页岩气
2013年02月25日	投资者平台	书面问询	个人	投资者	咨询公司是否满负荷生产
2013年03月01日	投资者平台	书面问询	个人	投资者	咨询公司2012年三季度收益
2013年03月05日	投资者平台	书面问询	个人	投资者	咨询公司2012年四季度盈利情况
2013年03月12日	投资者平台	书面问询	个人	投资者	咨询宁夏大化肥项目配煤情况

(上接B150版)

2、登记时间:2013年5月20日(星期一)9:00至17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点:湖北省广播电视信息网络股份有限公司证券法务部

四、联系方式

联系地址:武汉市江岸区建设大道620号

邮政编码:430015

联系电话:027-85850375 027-85566502

传真:027-85837950

联系人:游世斌 胡坤

五、其他事项

1、会期半天,与会股东食宿和交通自理;

2、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

六、备查文件

《湖北省广播电视信息网络股份有限公司第八届董事会第三次会议决议》

特此公告

附件:授权委托书

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十五日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席湖北省广播电视信息网络股份有限公司2012年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托书有效期限:

委托日期:2013年5月 日

注:此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效。

证券代码:000665 证券简称:湖北广电 公告编号:2013-012

湖北省广播电视信息网络股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第七届监事会第二次会议于2013年4月8日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出,会议于2013年4月23日以现场方式在武昌海山金谷20楼公司会议室(武昌区水果湖中北路101号楚商大厦)召开。会议应到监事5人,实到监事5人。会议由监事会主席梁家新先生主持,公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《公司2012年度监事会报告》;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。同意提交股东大会审议。

2、审议《公司2012年年度报告及其摘要》;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

与会监事认为:公司2012年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。同意提交股东大会审议。

3、审议《公司2012年度财务决算报告》;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。同意提交股东大会审议。

4、审议《公司2012年度权益分派的预案》;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。同意提交股东大会审议。

5、审议《关于2012年度日常关联交易情况和2013年度日常关联交易预计的议案》;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。同意提交股东大会审议。

6、审议《2013年第一季度报告正文及全文》;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

7、审议《关于制定公司<监事会议事规则>的议案》;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。同意提交股东大会审议批准。

三、备查文件

本公司第七届监事会第二次会议决议。

特此决议。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司监事会

二〇一三年四月二十五日

证券代码:000665 证券简称:湖北广电 公告编号:2013-013

关于2012年度日常关联交易情况和2013年度日常关联交易预计的公告

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及信息披露的有关规定,公司对2012年日常关联交易情况进行了统计,并依据2013年度的目标经营计划对2013年拟发生的日常关联交易进行合理预计,情况如下:

一、2012年度日常关联交易情况及2013年日常关联交易预计

2012年关联交易总额为3848.86万元,预计2013年关联交易总额为3848.86万元,如下表:

1、采购商品、接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	2012年发生额		2013年预计发生金额(万元)
		金额(万元)	占同类交易金额的比例%	
武汉广播电视总台	宣传推广费	326.37	88.07	326.37
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	网元租赁费	1.8	0.13	1.8
湖北省楚天中视网络有限公司	无线机顶盒成本	176.65	0.92	176.65
合计		504.82		504.82

2、出售商品、提供劳务的情况表

关联方	关联交易内容	2012年发生额		2013年预计发生金额(万元)
		金额(万元)	占同类交易金额的比例%	
武汉广播电视总台	卫星落地收入	2635	48.79	2635
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	卫星落地收入	67	1.24	67
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	数据网收入	15.12	0.33	15.12
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	电视安装收入	8.62	0.15	8.62
湖北鄂广信息网络有限公司	付费包收入	28	0.98	28
湖北黄梅楚天广播电视信息有限公司	付费包收入	8	0.28	8
湖北东风电视文化传媒有限公司	付费包收入	61.6	2.15	61.6
湖北东风电视文化传媒有限公司	设备款	15	0.67	15
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	卫星落地收入	69.89	1.29	69.89
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	线路维护材料收入	20	0.01	20
合计		2928.23		2928.23

3、关联承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	2012年度确认的租赁费(万元)	2013年度预计金额(万元)
武汉广播电视总台	武汉广电	办公用房	2010-4-1	2015-12-31	协议价	115.81	115.81
襄阳广播电视台	楚天襄阳	办公用房	2010-5-1	2013-5-1	协议价	200	200
荆州市金线广播电视信息网络有限公司	楚天金纬	办公用房	2008-8-1	2014-8-1	协议价	100	100
合计						415.81	415.81

二、关联方情况介绍及关联关系

公司名称	关联关系	注册资本(万元)	业务性质
湖北省楚天数字电视有限公司	控股股东	62150	网络传播
湖北省广播电视信息网络武汉有限公司	子公司	63692	有线网络设计管理
武汉广信新媒体信息网络有限责任公司	参股公司	600	应用信息系统开发
湖北海广科技发展有限公司	参股公司	600	计算机信息系统集成,网络工程建设
湖北广播电视台	实际控制人	5000	组织广播电影电视宣传和广播影视文艺创作,生产、发行
武汉广播电视总台	股东	67871.3	制播、传输广播电视节目
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	同一实际控制人	95743.31	广播电视信息网络建设、经营
湖北省楚天中视网络有限公司	同一实际控制人	5000	广播电视无线数字信息网络的建设、经营及增值业务产品的开发
湖北省楚天视讯网络有限公司	同一实际控制人	10000	广播电视网络建设、经营
湖北鄂广信息网络有限公司	同一实际控制人	6000	广播电视网络建设、经营
湖北黄梅楚天广播电视信息有限公司	同一实际控制人	3500	广播电视网络建设、经营
荆门市天乙数字电视传播有限公司	同一实际控制人	800	数字电视广播业务
湖北东风电视文化传媒有限公司	同一实际控制人	5000	设计、制作、发布各类广告
襄阳广播电视台	其他关联方	18601.4	电视设备技术引进、设计、制作、发布广告、节目销售
荆州市金线广播电视信息网络有限公司	其他关联方	15000	广播电视网络建设、经营

三、定价政策和定价依据

上述日常关联交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理、协商一致的定价原则,符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则,履行了合法程序,体现了诚信、公平、公正的原则。

四、关联交易对公司的影响

本公司及控股子公司与实际控制人及其附属企业之间发生各项经常性的关联交易,是公司业务特点和日常业务发展的需要,是公司正常经营所必需的。上述关联交易有利于公司和各关联方之间实现资源的共享和互补,有利于减少公司交易成本,且关联交易条件公平、合理,符合公司和非关联股东的利益,不存在损害公司和非关联股东合法权益的情况。预计的关联交易不影响本公司的独立性,公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。

五、审议程序

1、表决情况和关联董事回避:

公司于2013年4月23日召开的第八届董事会第三次会议审计通过了此议案,其中6名关联董事回避表决,5名非关联董事一致同意该议案。参加表决的董事人数符合法定比例,会议的召开及表决合法有效。

2、独立董事意见:

公司独立董事认为,上述日常关联交易是基于公司经营状况和供应商、客户情况而发生,属于公司正常业务经营需要;该日常关联交易的定价主要根据协议价、市场价、竞标价来确定,考虑到公司所在行业、市场的特殊性,公司已尽量参考市场可比价格或独立第三方价格来定价,定价不存在显失公允的情况,不存在通过关联交易进行利益输送、损害上市公司和投资者权益的情形;该日常关联交易金额占比较小,不影响上市公司的独立性;公司审议本次关联交易事项的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定,合法合规。同意提交公司股东大会审议。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十五日

证券代码:000665 证券简称:湖北广电 公告编号:2013-015

湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于重大资产重组继续停牌公告

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、停牌事由和工作安排

湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大事项,经公司申请,公司股票(简称:湖北广电,代码:000665)于2013年3月26日开市起停牌。详情见公司2013年3月26日、2013年4月2日、4月11日、4月18日证券时报和巨潮资讯网披露的《重大事项停牌公告》(公告编号2013-05)、《重大事项继续停牌公告》(公告编号2013-06、2013-07)和《重大资产重组停牌公告》(公告编号2013-08)。

在此期间,公司经认真论证,认为本次筹划的非公开发行股份购买资产及配套融资事项构成重大资产重组,由于有关事项尚存不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,经公司申请,公司股票继续停牌。

二、停牌期间安排

公司在停牌期间将按照相关规定,积极开展各项工作,履行必要的报批和审议程序,督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作,公司将每五个交易日披露停牌期间的工作进展情况。

三、必要风险提示

本公司筹划的重大资产重组事项,尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1.经公司董事长签字的停牌申请。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十五日

湖北省广播电视信息网络股份有限公司独立董事2012年度述职报告

各位股东及股东代表:

我们作为公司的独立董事及董事会各专业委员会的主要成员,在报告期内,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定及《公司章程》的要求,忠实履行了独立董事的职责,充分发挥独立董事的重要作用,积极出席公司董事会会议及股东大会,认真审议董事会各项议案,对公司相关事项发表独立意见,维护了公司及全体股东特别是社会公众股股东的合法权益。现将我们2012年度的工作情况报告如下:

一、出席公司会议情况

我们本着对股东负责和勤勉履职的态度,积极出席公司董事会,对会议议案进行认真研究和审议。在充分掌握实际情况的基础上,依据我们的专业能力和经验作出独立判断,提出独立意见,按照规定的程序对各项议案进行表决。

报告期内,公司共召开11次董事会会议,出席会议情况如下:

姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
钟朋荣	10	8	2	0
刘大洪	10	10	0	0
游达明	10	10	0	0
周仁俊	10	10	0	0
杜百川	1	1	0	0
蒋大兴	1	1	0	0
程虹	1	1	0	0
张兆国	1	1	0	0

2012年,公司召开了5次股东大会,即2012年度股东大会、2012年度第一次至第四次临时股东大会。独立董事刘大洪、周仁俊列席了2012年度股东大会;独立董事钟朋荣、刘大洪、周仁俊列席了2012年第一次临时股东大会;独立董事钟朋荣、刘大洪、周仁俊、游达明全部列席了2012年第二次临时股东大会;独立董事刘大洪列席了2012年第三次临时股东大会;独立董事杜百川、蒋大兴、程虹、张兆国列席了2012年第四次临时股东大会。

二、发表独立意见情况

1、独立董事钟朋荣、刘大洪、游达明、周仁俊对公司累计和当期关联方占用资金、对外担保情况发表了专项说明和独立意见;

2、独立董事钟朋荣、刘大洪、游达明、周仁俊对公司聘请2012年度会计师事务所发表了专项说明和独立意见;

3、独立董事钟朋荣、刘大洪、游达明、周仁俊对公司关于核销坏账、资产报废以及计提资产减值准备发表了独立意见,表示同意;

4、独立董事钟朋荣、刘大洪、游达明、周仁俊对公司担保事项发表了专项说明和独立意见;

5、独立董事钟朋荣、刘大洪、游达明、周仁俊对公司第七届董事会第二十三次会议审议的《武汉塑料工业集团股份有限公司关于制定股东回报规划(2012年-2014年)的预案》发表了独立意见,表示同意;

6、独立董事钟朋荣、刘大洪、游达明、周仁俊对公司第七届董事会第二十三次会议审议的《关于修改<公司章程>的议案》发表了独立意见,表示同意;

7、独立董事刘大洪、游达明、周仁俊对公司第七届董事会第二十八次会议确定的董事会董事候选人、独立董事候选人和监事会监事候选人名单发表了独立意见,表示同意;

8、独立董事杜百川、蒋大兴、程虹、张兆国对公司第八届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司总经理兼任财务总监的议案》事项发表了独立意见,表示同意。

以上独立意见已与董事会决议公告一起及时在公司指定的信息披露媒体发布。

三、董事会专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会。其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事委员占多数,主任委员均由独立董事担任,审计委员会主任委员由会计专业的独立董事担任。各位独立董事切实履行了相关专门委员会主任和委员职责,按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行职责,对公司财务报告、关联交易、聘任会计师事务所、董事和高管提名等工作提出意见与建议。

四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、在对董事会议案和有关材料进行审议时,特别关注相关议案对社会公众股股东利益的影响,维护公司和中小股东的合法权益。

2、报告期内,利用现场参加董事会的机会,对公司进行实地调查和了解,并与公司董事、董事会秘书及其他相关工作人员保持日常工作联系,了解公司日常生产经营情况。

3、对公司信息披露情况等进行监督和核查,确保公司能够按照相关法律、法规和《公司章程》等规定规范信息披露行为,保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平,维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益。

4、任职期内,努力加强相关法律、法规、规章制度的学习,不断提高自己的履职能力,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,切实履行好保护公司及投资者权益的职责。

五、其他工作情况

1、无提议召开董事会的情况;

2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

以上是我们作为独立董事在2012年度履行职责情况的汇报。在新的一年,我们将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求,认真、尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责,发挥独立董事的作用,维护全体股东特别是中小股东的合法权益,为促进公司稳健发展,树立公司诚实、守信的良好形象,起到积极的作用。

独立董事签署:

杜百川 蒋大兴 程 虹 张兆国

二〇一三年四月二十三日

湖北省广播电视信息网络股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见

根据国家《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关规定,作为湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们对公司第八届董事会第三次会议审议的相关事项进行了审阅,基于独立、客观判断的原则,发表意见如下:

一、关于公司未提出2012年度现金利润分配预案的独立意见

经北京中证天通会计师事务所有限公司审计,2012年度母公司实现净利润39,824,805.76元,截至2012年12月31日,母公司可供股东分配的利润为-129,417,923.93元。公司2012年权益分派预案为:不进行分配,也不实施资本公积金转增股本。

本人认为,虽然本期母公司实现盈利,但存在未弥补亏损,可供股东分配的利润为负,同时考虑到目前公司的股本规模及后期全省网络资产的注入,对该权益分配预案表示同意,并同意提交公司股东大会审议批准。

二、关于聘任2013年度会计师事务所的独立意见

通过对北京中证天通会计师事务所有限公司的营业执照和资格证书进行了审核,认为北京中证天通会计师事务所有限公司系具有证券从业资格的会计师事务所,该事务所的工作能力能够胜任公司年报审计工作的要求,同意聘请北京中证天通会计师事务所有限公司为公司2013年度的财务审计机构,同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、关于2012年度日常关联交易情况和2013年度日常关联交易预计的独立意见

1、公司2012年度发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易金额为504.82万元,销售商品和提供劳务的日常关联交易金额为2928.23万元,关联租赁的日常关联交易金额为415.81万元,2012年关联交易总额为3848.86万元,2013年度公司预计与关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易金额不超过504.82万元,销售商品和提供劳务的日常关联交易金额不超过2928.23万元,关联租赁的日常关联交易金额为不超过415.81万元,日常关联交易总额不超过3848.86万元。上述日常关联交易是基于公司经营状况和供应商、客户情况而发生,属于公司正常业务经营需要;

2、该日常关联交易的定价主要根据协议价、市场价、竞标价来确定,考虑到公司所在行业、市场的特殊性,公司已尽量参考市场可比价格或独立第三方价格来定价,定价不存在显失公允的情况,不存在通过关联交易进行利益输送、损害上市公司和投资者权益的情形;

3、该日常关联交易金额占比较小,不影响上市公司的独立性;

4、公司审议本次关联交易事项的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定,合法合规。

四、关于公司关联方资金占用和对外担保的独立意见

报告期内,未发现公司存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金,以及通过不公允关联交易等方式变相占用公司资金的情形,因此,截止2012年12月31日,公司不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情形,公司与关联方发生的资金往来均为正常性资金往来。

报告期内,公司无任何形式的对外担保事项。

本人同意该议案,同意提交公司股东大会审议批准。

独立董事签名:

杜百川 蒋大兴 程虹 张兆国

二〇一三年四月二十三日

(上接B149版)

本基金可以投资于A股股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、股指期货及中国证监会允许投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

本基金股票投资占基金资产的比例范围为80%~95%,其中投资于新兴消费主题相关的股票合计不低于股票资产的90%。债券、权证、货币市场工具、资产支持证券及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为5%~20%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%。

今后如法律法规或监管机构允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

八、投资策略

(一)资产配置策略

本基金运用定量分析和定性分析手段,从宏观政策、经济环境、证券市场走势等方面对市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,据此合理制定和调整资产配置比例。通过对股票、债券等各类资产进行配置,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合资产的稳定增值。

(二)行业配置策略

本基金将新兴消费增长分解两个部分:一部分是居民收入增长拉动消费升级需求的部分;另一部分,由于人口结构、生活方式的变化、新技术、新商业模式的出现,创造了以往没有的新生消费需求。

1、受惠于消费升级需求的股票

受惠于消费升级需求的股票主要从主要消费和可选消费两个行业中进行选择。本基金采用中证指数公司定义的主要消费和可选消费行业。

消费升级是指消费结构的升级,是各类消费支出在消费总支出中的结构升级和层次提高,它直接反映了消费水平和发展趋势。消费结构升级转型正驱动着相关产业的增长,随着我国居民收入水平提高,消费升级趋势越来越明显,导致受益消费升级需求的行业公司业绩提升。本基金将对影响居民收入水平和消费结构的因素,以及消费结构的变化趋势进行跟踪分析,发掘主要消费和可选消费行业中不同时期的消费升级主题,在不同子行业间进行积极的轮换,不断优化股票资产结构。

中证指数有限公司根据上市公司正式公告中不同业务的营业收入为分类准则,如果仅公司主营业务收入无法确定行业分类,将同时考察主营业务收入与利润状况。上市公司行业划分原则如下:(1)如果公司某项主营业务的收入占公司总收入的50%以上,则该公司归属该项业务对应的行业;(2)如果公司没有一项主营收入占到总收入的50%以上,但某项业务的收入和利润均在所有业务中最高,而且均占到公司总收入和总利润的30%以上,则该公司归属该业务对应的行业;(3)如果公司没有一项业务的收入和利润占到30%以上,则由专家组进一步研究和分析确定行业归属。为及时反映公司行业变动,并保持行业分类的相对稳定性,上市公司行业分类原则上每年5月份重新评估并调整一次。当上市公司有合并、拆分、重组等特殊事件发生,以致影响其行业分类时,中证指数有限公司将根据相应公告对其行业分类进行临时评估与调整。

2、受惠于新生消费需求的股票

由于生活方式和消费阶段的不同,很多提升生活品质、彰显个性和身份的消费品在西方发达国家已经得到普及,而在我国尚处发展初期,国内与海外人均消费量和保有量存在巨大差距。随着生活水平的提高,以前一些传统生活方式下的消费品逐渐被更具健康、环保等符合新生消费特征的产品所替代。由于人口结构、居民生活方式的持续变化以及新技术、新商业模式的不断涌现,将产生新生消费需求,并拉动一系列与其相关的行业发展。本基金对于受惠于新生消费需求的股票主要从医药卫生、信息技术、电信业务三个行业中选择。本基金采用中证指数公司定义的医药卫生、信息技术、电信业务行业。

3、消费升级和新生消费股票的投资比例

主要消费和可选消费行业的升级需求在较长时间内仍将是新兴消费增长的主体,新生消费行业对于国民经济和居民消费的贡献虽然高速增长,但是在较长时间内很难取代现有的主要消费和可选消费行业。另一方面,随着新生消费行业的成长和成熟,将出现更新的新生消费行业,原有的新生行业将逐步变成成熟的行业。因此,本基金对于消费升级需求和新生消费需求的配置将采用核心卫星策略,投资消费升级行业股票的比例占股票投资的60%~100%,投资新生消费行业股票的比例占股票投资的0~40%。

如果中证指数有限公司调整或停止行业分类,或者基金管理人认为有更适当的行业划分标准,基金管理人在履行适当程序后有权对行业界定方法进行调整并及时公告。

(三)股票投资策略

在行业配置的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的办法,挑选出能够受惠于消费增长的上市公司。

1、定性分析

本基金对上市公司的竞争优势进行定性评估。上市公司在行业中的相对竞争力是决定投资价值的重要依据,主要包括以下几个方面:

A、市场优势,包括上市公司的市场地位和市场份额;在细分市场是否占据领先位置;是否具有品牌号召力或较高的行业知名度;在营销渠道及营销网络方面的优势等。

B、资源和垄断优势,包括是否拥有独特优势的物资或非物质资源,比如市场资源、专利技术等。

C、产品优势,包括是否拥有独特的、难以模仿的产品;对产品的定价能力等。

D、其他优势,例如是否受到中央或地方政府政策的扶持等因素。

本基金还对上市公司经营状况和公司治理情况进行定性分析,主要考察上市公司是否有明确、合理的发展战略;是否拥有较为清晰的经营策略和经营模式;是否具有合理的治理结构,管理团队是否团结高效、经验丰富,是否具有