证券代码:000156　证券简称:华数传媒　公告编号:2013-030

华数传媒控股股份有限公司 2012年度股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2013年6月21日下午2:30。

网络投票时间:2013年6月20日至2013年6月21日。

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年6月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年6月20日下午15:00至2013年6月21日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:浙江省杭州市西湖区莲花街莲花商务中心B座4楼。

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4、召集人:华数传媒控股股份有限公司(以下简称"华数传媒"或"公司")董事会。

5、现场会议主持人:公司董事长励怡青女士。

6、本次股东大会会议股权登记日:2013年6月17日。

7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

三、会议的出席情况

(1)出席本次股东大会的股东及股东代理人24名,代表有表决权股份1,029,714,301股,占公司有表决权总股份的93.8642%。

其中,参加现场会议的股东及股东代理人15名,代表有表决权股份1,029,509,600 股,占公司总股份的93.8455%;参加网络投票的股东9名,代表有表决权股份204,701股,占公司总股份的0.0187%。本次会议以记名投票方式对议案进行了表决。

(2)公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

四、会议表决情况

会议以记名投票表决的方式,逐项审议并通过了以下议案:

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;

表决结果:同意1,029,517,901股,反对196,400股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%。

2、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案(修订稿)的议案》;

(1)发行股票种类和面值

表决结果:同意433,843,365股,反对196,400股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.95%。关联股东华数数字电视传媒集团有限公司回避表决。

(2) 发行对象

表决结果:同意433,843,365股,反对196,400股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.95%。关联股东华数数字电视传媒集团有限公司回避表决。

(3) 发行数量及认购方式

表决结果:同意433,843,365股,反对196,400股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.95%。关联股东华数数字电视传媒集团有限公司回避表决。

(4) 发行方式

表决结果:同意433,843,365股,反对196,400股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.95%。关联股东华数数字电视传媒集团有限公司回避表决。

(5) 定价基准日、发行价格及定价方式

表决结果:同意433,843,365股,反对196,400股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.95%。关联股东华数数字电视传媒集团有限公司回避表决。

(6) 限售期安排

表决结果:同意433,843,365股,反对196,400股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.95%。关联股东华数数字电视传媒集团有限公司回避表决。

(7) 上市地点

表决结果:同意433,843,365股,反对196,400股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.95%。关联股东华数数字电视传媒集团有限公司回避表决。

(8) 募集资金用途

表决结果:同意433,843,365股,反对196,400股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.95%。关联股东华数数字电视传媒集团有限公司回避表决。

(9) 本次发行前公司滚存利润分配

表决结果:同意433,843,365股,反对196,400股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.95%。关联股东华数数字电视传媒集团有限公司回避表决。

(10)发行决议有效期

表决结果:同意433,843,365股,反对196,400股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.95%。关联股东华数数字电视传媒集团有限公司回避表决。

3、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》;

表决结果:同意433,843,365股,反对196,400股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.95%。关联股东华数数字电视传媒集团有限公司回避表决。

4、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》;

表决结果:同意433,843,365股,反对196,400股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.95%。关联股东华数数字电视传媒集团有限公司回避表决。

5、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

表决结果:同意1,029,517,901股,反对196,400股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%。

6、审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》。

表决结果:同意433,843,365股,反对196,400股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.95%。关联股东华数数字电视传媒集团有限公司回避表决。

7、审议通过了《关于本次非公开发行募集资金投资项目涉及重大关联交易的议案》;

表决结果:同意433,843,365股,反对196,400股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.95%。关联股东华数数字电视传媒集团有限公司回避表决。

8、审议通过了《关于与华数数字电视传媒集团有限公司签署附条件生效的<关于华数传媒控股股份有限公司之股份认购合同>的议案》;

表决结果:同意433,843,365股,反对196,400股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.95%。关联股东华数数字电视传媒集团有限公司回避表决。

9、审议通过了《关于审议本次募集资金拟收购华数网通信息港有限公司拥有的宽带网络业务及相应资产包相关审计、资产评估、盈利预测报告的议案》;

表决结果:同意433,843,365股,反对196,400股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.95%。关联股东华数数字电视传媒集团有限公司回避表决。

10、审议通过了《关于签署附条件生效的<关于购买资产之框架协议>及<购买资产协议>的议案》;

表决结果:同意433,843,365股,反对196,400股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.95%。关联股东华数数字电视传媒集团有限公司回避表决。

11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》;

表决结果:同意1,029,517,901股,反对196,400股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%。

12、审议通过了《关于更换独立董事和战略委员会委员的议案》;

表决结果:同意1,029,517,901股,反对196,400股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%。

13、审议通过了《2012年度董事会工作报告》;

表决结果:同意1,029,517,901股,反对196,400股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%。

14、审议通过了《2012年度监事会工作报告》;

表决结果:同意1,029,517,901股,反对196,400股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%。

15、审议通过了《2012年度财务决算报告》;

表决结果:同意1,029,517,901股,反对196,400股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%。

16、审议通过了《2013年度财务预算报告》;

表决结果:同意1,029,517,901股,反对196,400股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%。

17、审议通过了《2012年度权益分派方案》;

表决结果:同意1,029,517,901股,反对196,400股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%。

18、审议通过了《2012年年度报告及其摘要》;

表决结果:同意1,029,517,901股,反对196,400股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%。

19、审议通过了《关于续聘2013年度会计师事务所的议案》;

表决结果:同意1,029,517,901股,反对196,400股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%。

20、审议通过了《关于聘任2013年度内部控制审计机构的议案》;

表决结果:同意1,029,517,901股,反对196,400股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%。

21、审议通过了《关于2013年申请银行总授信额度的议案》;

表决结果:同意1,029,517,901股,反对196,400股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%。

22、审议通过了《关于2013年对控股子公司提供累计担保额度的议案》;

表决结果:同意1,029,517,901股,反对196,400股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%。

23、审议通过了《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433,843,365股,反对196,400股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.95%。关联股东华数数字电视传媒集团有限公司回避表决。

24、审议通过了《关于制定<募集资金管理规则>的议案》;

表决结果:同意1,029,517,901股,反对196,400股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%。

25、审议通过了《关于参与湖南电广传媒股份有限公司非公开发行A股股票的议案》;

表决结果:同意1,029,517,901股,反对196,400股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%。

26、审议通过了《关于选举李庆先生为公司第八届董事会董事的议案》。

表决结果:同意1,029,517,901股,反对196,400股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:浙江天册律师事务所

2、律师姓名:吕崇华、赵琰

3、结论性意见:

华数传媒本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、公司2012年度股东大会会议决议;

2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司董事会
2013年6月22日

天册律师事务所 关于华数传媒控股股份有限公司 2012年度股东大会的法律意见书

编号:TCYJS2013H0266号

致:华数传媒控股股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》以下简称("证券法")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称"股东大会规则")等法律、法规和其他有关规范性文件的要求,浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受华数传媒控股股份有限公司(以下简称"华数传媒"或"公司")的委托,指派吕崇华律师、赵琰律师参加华数传媒2012年度股东大会,并出具本法律意见书。

本法律意见书仅供华数传媒2012年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随华数传媒本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对华数传媒本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证,出席了华数传媒2012年度股东大会,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会召集、召开的程序

(一)经本所律师查验,华数传媒本次股东大会由董事会提议并召集,召开本次股东大会的通知,已于2013年6月1日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上公告。2013年6月14日,华数传媒发布了关于增加2012年度股东大会临时提案的公告,并重新公告了召开本次股东大会的通知(增加提案后)。2013年6月19日,公司就本次股东大会进行了提示性公告。

根据本次股东大会的议程,提请本次股东大会审议的议题为:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;

2、审议《关于公司非公开发行A股股票方案(修订稿)的议案》,该议案内容需逐项审议:

(1) 发行股票种类和面值

(2) 发行对象

(3) 发行数量及认购方式

(4) 发行方式

(5) 定价基准日、发行价格及定价方式

(6) 限售期安排

(7) 上市地点

(8) 募集资金用途

(9) 本次发行前公司滚存利润分配

(10)发行决议有效期

3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》;

4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》;

5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

6、审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》;

7、审议《关于本次非公开发行募集资金投资项目涉及重大关联交易的议案》;

8、审议《关于与华数数字电视传媒集团有限公司签署附条件生效的<关于华数传媒控股股份有限公司之股份认购合同>的议案》;

9、审议《关于审议本次募集资金拟收购华数网通信息港有限公司拥有的宽带网络业务及相应资产包相关审计、资产评估、盈利预测报告的议案》;

10、审议《关于签署附条件生效的<关于购买资产之框架协议>及<购买资产协议>的议案》;

11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》;

12、审议《关于更换独立董事和战略委员会委员的议案》;

13、审议《2012年度董事会工作报告》;

14、审议《2012年度监事会工作报告》;

15、审议《2012年度财务决算报告》;

16、审议《2013年度财务预算报告》;

17、审议《2012年度权益分派方案》;

18、审议《2012年年度报告及其摘要》;

19、审议《关于续聘2013年度会计师事务所的议案》;

20、审议《关于聘任2013年度内部控制审计机构的议案》;

21、审议《关于2013年申请银行总授信额度的议案》;

22、审议《关于2013年对控股子公司提供累计担保额度的议案》;

23、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》;

24、审议《关于制定<募集资金管理规则>的议案》;

25、审议《关于参与湖南电广传媒股份有限公司非公开发行A股股票的议案》;

26、审议《关于选举李庆先生为公司第八届董事会董事的议案》。

(二)本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。根据会议通知,本次现场会议召开的时间为2013年6月21日(星期五)下午2:30~4:30,召开地点为浙江省杭州市西湖区莲花街莲花商务中心B座4楼。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年6月21日(星期五)9:30~11:30, 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票(http://wltp.cninfo.com.cn)的开始时间(2013年6月20日15:00)至投票结束时间(2013年6月21日15:00)间的任意时间。股权登记日为2013年6月17日(星期一)。

上述议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。

本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行,符合法律法规和公司章程的规定。

二、本次股东大会出席会议人员的资格

根据《公司法》、《证券法》和《华数传媒控股股份有限公司章程》及本次股东大会的通知,出席本次股东大会的人员为:

1、截止2013年6月17日(星期一)15:00收市后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以亲自出席会议,也可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师;

经大会秘书处及本所律师查验出席凭证,以及深圳证券信息有限公司提供的数据,出席本次股东大会的股东及授权代表共计24人,共计代表股份1,029,714,301股,占华数传媒股本总额的93.8642%。其中:

参加现场会议的股东及授权代表共计15人, 共计代表股份1,029,509,600股, 占华数传媒股本总额的93.8455%;

通过玩过投票的股东及授权代表共计9人,共计代表股份204,701股,占华数传媒股本总额的0.0187%。

本所律师认为,华数传媒出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定,有权对本次会议的议案进行审议、表决。

三、本次股东大会的表决程序

经查验,本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序,采取记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决,关联股东就关联交易事项进行了回避表决,并按公司章程规定的程序进行监票,当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。

具体表决结果如下:

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;

表决结果:同意1,029,517,901股,反对196,400股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%。

2、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案(修订稿)的议案》;

(1)发行股票种类和面值

表决结果:同意433,843,365股,反对196,400股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.95%。关联股东华数数字电视传媒集团有限公司回避表决。

(2) 发行对象

表决结果:同意433,843,365股,反对196,400股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.95%。关联股东华数数字电视传媒集团有限公司回避表决。

(3) 发行数量及认购方式

表决结果:同意433,843,365股,反对196,400股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.95%。关联股东华数数字电视传媒集团有限公司回避表决。

(4) 发行方式

表决结果:同意433,843,365股,反对196,400股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.95%。关联股东华数数字电视传媒集团有限公司回避表决。

(5) 定价基准日、发行价格及定价方式

表决结果:同意433,843,365股,反对196,400股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.95%。关联股东华数数字电视传媒集团有限公司回避表决。

(6) 限售期安排

表决结果:同意433,843,365股,反对196,400股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.95%。关联股东华数数字电视传媒集团有限公司回避表决。

(7) 上市地点

表决结果:同意433,843,365股,反对196,400股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.95%。关联股东华数数字电视传媒集团有限公司回避表决。

(8) 募集资金用途

表决结果:同意433,843,365股,反对196,400股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.95%。关联股东华数数字电视传媒集团有限公司回避表决。

(9) 本次发行前公司滚存利润分配

表决结果:同意433,843,365股,反对196,400股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.95%。关联股东华数数字电视传媒集团有限公司回避表决。

(10)发行决议有效期

表决结果:同意433,843,365股,反对196,400股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.95%。关联股东华数数字电视传媒集团有限公司回避表决。

3、审议通过了《关于公司非公开发行A 股股票预案(二次修订稿)的议案》;

表决结果:同意433,843,365股,反对196,400股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.95%。关联股东华数数字电视传媒集团有限公司回避表决。

4、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》;

表决结果:同意433,843,365股,反对196,400股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.95%。关联股东华数数字电视传媒集团有限公司回避表决。

5、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

表决结果:同意1,029,517,901股,反对196,400股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%。

6、审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》。

表决结果:同意433,843,365股,反对196,400股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.95%。关联股东华数数字电视传媒集团有限公司回避表决。

7、审议通过了《关于本次非公开发行募集资金投资项目涉及重大关联交易的议案》;

表决结果:同意433,843,365股,反对196,400股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.95%。关联股东华数数字电视传媒集团有限公司回避表决。

8、审议通过了《关于与华数数字电视传媒集团有限公司签署附条件生效的<关于华数传媒控股股份有限公司之股份认购合同>的议案》;

表决结果:同意433,843,365股,反对196,400股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.95%。关联股东华数数字电视传媒集团有限公司回避表决。

9、审议通过了《关于审议本次募集资金拟收购华数网通信息港有限公司拥有的宽带网络业务及相应资产包相关审计、资产评估、盈利预测报告的议案》;

表决结果:同意433,843,365股,反对196,400股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.95%。关联股东华数数字电视传媒集团有限公司回避表决。

10、审议通过了《关于签署附条件生效的<关于购买资产之框架协议>及<购买资产协议>的议案》;

表决结果:同意433,843,365股,反对196,400股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.95%。关联股东华数数字电视传媒集团有限公司回避表决。

11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》;

表决结果:同意1,029,517,901股,反对196,400股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%。

12、审议通过了《关于更换独立董事和战略委员会委员的议案》;

表决结果:同意1,029,517,901股,反对196,400股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%。

13、审议通过了《2012年度董事会工作报告》;

表决结果:同意1,029,517,901股,反对196,400股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%。

14、审议通过了《2012年度监事会工作报告》;

表决结果:同意1,029,517,901股,反对196,400股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%。

15、审议通过了《2012年度财务决算报告》;

表决结果:同意1,029,517,901股,反对196,400股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%。

16、审议通过了《2013年度财务预算报告》;

表决结果:同意1,029,517,901股,反对196,400股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%。

17、审议通过了《2012年度权益分派方案》;

表决结果:同意1,029,517,901股,反对196,400股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%。

18、审议通过了《2012年年度报告及其摘要》;

表决结果:同意1,029,517,901股,反对196,400股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%。

19、审议通过了《关于续聘2013年度会计师事务所的议案》;

表决结果:同意1,029,517,901股,反对196,400股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%。

20、审议通过了《关于聘任2013年度内部控制审计机构的议案》;

表决结果:同意1,029,517,901股,反对196,400股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%。

21、审议通过了《关于2013年申请银行总授信额度的议案》;

表决结果:同意1,029,517,901股,反对196,400股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%。

22、审议通过了《关于2013年对控股子公司提供累计担保额度的议案》;

表决结果:同意1,029,517,901股,反对196,400股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%。

23、审议通过了《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433,843,365股,反对196,400股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.95%。关联股东华数数字电视传媒集团有限公司回避表决。

24、审议通过了《关于制定<募集资金管理规则>的议案》;

表决结果:同意1,029,517,901股,反对196,400股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%。

25、审议通过了《关于参与湖南电广传媒股份有限公司非公开发行A股股票的议案》;

表决结果:同意1,029,517,901股,反对196,400股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%。

26、审议通过了《关于选举李庆先生为公司第八届董事会董事的议案》。

表决结果:同意1,029,517,901股,反对196,400股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%。

根据表决结果,本次会议的全部议案已获股东大会同意通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。

本次股东大会的表决程序合法有效。

四、结论意见

综上所述,本所律师认为,华数传媒本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。

本法律意见书出具日期为二鈡一三年六月二十一日。

本法律意见书正本三份,无副本。

浙江天册律师事务所
负责人:_____
承办律师:吕崇华
签署:
承办律师:赵　琰
签署:

证券代码:002135　证券简称:东南网架　公告编号:2013-031

浙江东南网架股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

浙江东南网架股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十一次会议于2013年6月21日上午在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际参加会议董事 9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字,审议通过了如下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。

《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》(公告编号:2013-032)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2013年第三次临时股东大会审议。

二、会议以 9 票同意,0 票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于2013年7月12日(星期五)召开公司2013年第三次临时股东大会,详细内容见公司2013年6月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《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《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2013-033)。

备查文件:

1、浙江东南网架股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议

浙江东南网架股份有限公司
董事会
2013年6月22日

证券代码:002135　证券简称:东南网架　公告编号:2013-032

浙江东南网架股份有限公司 关于为子公司申请银行授信 提供担保的公告

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、担保情况概述

因公司子公司天津东南钢结构有限公司(简称"天津东南")、广州五羊钢结构有限公司(简称"广州五羊")、成都东南钢结构有限公司(简称"成都东南")经营发展的需要,拟继续向相关银行申请综合授信(不限于贷款、银行承兑汇票等),公司为上述子公司申请的综合授信提供连带保证担保,具体担保情况如下:

单位:人民币万元

担保人名称	被担保人名称	担保金额	融资银行	担保类型	主债权期限	担保性质
浙江东南网架股份有限公司	天津东南钢结构有限公司	8,000	北京银行股份有限公司天津空港支行	最高额连带保证担保	三年	续期
	天津东南钢结构有限公司	8,400	中信银行股份有限公司滨海新区分行	最高额连带保证担保	一年	续期
	天津东南钢结构有限公司	6,400	招商银行天津分行	最高额连带保证担保	一年	续期
	天津东南钢结构有限公司	5,000	兴业银行股份有限公司天津分行	最高额连带保证担保	一年	新增
小计		27,800	-	-	-	-
浙江东南网架股份有限公司	广州五羊钢结构有限公司	5,000	兴业银行股份有限公司广州 新塘支行	最高额连带保证担保	一年	新增
小计		5,000	-	-	-	-
浙江东南网架股份有限公司	成都东南钢结构有限公司	6,000	中信银行股份有限公司成都分行	最高额连带保证担保	一年	续期
	成都东南钢结构有限公司	5,000	中国光大银行股份有限公司成都天府支行	最高额连带保证担保	一年	续期
小计		11,000	-	-	-	-
合计		43,800	-	-	-	-

上述担保事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过,仍需提交公司2013第三次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:天津东南钢结构有限公司

注册资本:800万美元

注册地址:天津空港物流加工区西十四道31号

法定代表人:郭丁鑫

经营范围:钢结构、网架及配套板材的设计、制造、安装;承接与以上相关的土建工程。

与本公司关联关系:天津东南为本公司控股子公司,公司持有其75%的股权。

主要财务状况:截至2012年12月31日,该公司总资产49,540.43万元,总负债38,352.40万元,2012年度实现营业收入48,131.36万元,营业利润2,292.88万元,净利润1,551.62万元。(以上财务数据已经天健会计师事务所审计)。

2、公司名称:广州五羊钢结构有限公司

注册资本:7222.54万元

注册地址:广州市番禺区石基镇石基村前锋路44号

法定代表人:周观根

经营范围:承担各类钢结构工程(包括网架、轻型钢结构工程)的制造与安装。

与本公司关联关系:广州五羊为本公司全资子公司,公司持有其100%的股权。

主要财务状况:截至2012年12月31日,该公司总资产27,984.20万元,总负债18,759.28万元, 2012年度实现营业收入30,876.31万元,营业利润661.43万元,净利润412.42万元。(以上财务数据已经天健会计师事务所审计)。

3、公司名称:成都东南钢结构有限公司

注册资本:12,500万元

注册地址:四川新津工业园区A区

法定代表人:郭汉钧

经营范围:钢结构、网架、铝锌硅复合板、彩涂钢板设计、制造、安装,承接与此相关的土建工程(国家法律法规限制或禁止的项目除外)。

与本公司关联关系:成都东南为本公司全资子公司,公司持有其100%的股权。

主要财务状况:截至2012年12月31日,该公司总资产53,237.06万元,总负债40,543.67万元,报告期内该公司实现营业收入27,069.03万元,营业利润-236.21万元,净利润80.99万元。(以上财务数据已经天健会计师事务所审计)。

三、担保协议的主要内容

目前公司尚未签署有关担保协议,待股东大会通过该项担保决议后,公司将根据股东大会的决议内容与金融机构签署担保协议。公司授权法定代表人在公司批准担保额度内签署担保合同及相关法律文件。

四、董事会意见

为满足上述子公司正常生产经营活动的需求,支持子公司业务发展,公司董事会同意继续为子公司天津东南钢结构有限公司、广州五羊钢结构有限公司和成都东南钢结构有限公司申请的银行授信提供连带责任担保,担保额度为43,800万元,其中为天津东南提供27,800万元的担保额度,为广州五羊提供5,000万元的担保额度,为成都东南提供11,000万元的担保额度。

董事会认为:本次担保对象为公司全资或控股子公司,均具有良好的业务发展前景,具备较强的经营管理水平,在各大银行间拥有良好的资信力,实际债务偿还能力较强,因此,公司董事会认为上述担保的风险处于可控制范围内。公司提供的担保是有利于子公司正常生产经营和业务发展,董事会同意为上述子公司向银行申请授信提供连带责任担保。

五、独立董事意见

公司独立董事张少龙先生、张旭先生和汪祥耀先生对《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》发表独立意见如下:

我们认为:公司为下属子公司申请银行授信提供的担保,是根据子公司在其日常运营过程中的资金需求而作出的决策,提供担保的对象为公司合并报表范围内的全资或控股子公司。公司目前经营状况稳定,具有较强的间接和直接融资能力,在各大银行的资信情况良好,具有实际债务偿还能力,未损害公司及股东的利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,其决策程序合法、有效。

因此,我们同意公司为子公司使用和申请银行授信额度提供连带责任担保。本次担保事项还需提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,董事会审议批准的有效对外担保额度累计金额为67,800万元,占本公司2012年末经审计合并报表净资产的38.58%,全部为对本公司控股子公司或全资子公司的担保;本公司控股子公司及全资子公司均无对外担保行为,本公司无逾期对外担保情况。

七、备查文件

1、浙江东南网架股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议。

2、独立董事关于对外担保事项的独立意见。

特此公告

浙江东南网架股份有限公司董事会
2013年6月22日

证券代码:002135　证券简称:东南网架　公告编号:2013-033

浙江东南网架股份有限公司 关于召开公司2013年第三次 临时股东大会的通知

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。

浙江东南网架股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会的召开时间

会议召开时间为:2013年7月12日(星期五)上午10:30

2、股权登记日:2013年7月9日

3、会议召开地点:浙江东南网架股份有限公司会议室(浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村)

4、会议召集人:公司董事会

5、会议方式:本次股东大会采用现场投票表决方式。

二、本次股东大会出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2013年7月9日。在股权登记日登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并行使表决权;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决(该股东代理人不必是本公司的股东)。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

三、本次股东大会审议的议案

议案一:《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

议案具体内容详见2013年6月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》(公告编号:2013-032)。

四、本次股东大会的登记方法

1、登记手续:

(1)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法定代表人授权委托书及委托人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记(须在2013年7 月11日下午17:00前送达或传真至公司)。

2、登记地点及授权委托书送达地点:浙江东南网架股份有限公司证券部

地址:浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村

邮编:311209

3、登记时间:2013年7月9日—2013年7月11日上午9 :00—11: 00,下午14 :00—17: 00

五、其他注意事项:

(1)本次股东大会会期为半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理;

(2)联系电话:0571—82783358　传真:0571—82783358

(3)会议联系人:蒋建华　张燕

浙江东南网架股份有限公司
董事会
2013年6月22日

附件一:

浙江东南网架股份有限公司
2013年第三次临时股东大会投票授权委托书

兹全权委托_____(先生/女士)代表本人(单位)出席浙江东南网架股份有限公司2013年7月12日召开的2013年第三次临时股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》			

附注:

1、如欲对议案投同意票,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲对议案投反对票,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲对议案投弃权票,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人单位名称或姓名(签字盖章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人证券账户卡号:

委托人持股数量:

委托日期:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

证券代码:000024、200024　证券简称:招商地产、招商局B　公告编号:【CMPD】2013-032

招商局地产控股股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1、本次会议没有否决议案。

2、本次会议不涉及