

(上接B85版)

公司的控股子公司广州日报新媒体有限公司与广州日报社签订租赁协议，向广州日报社租入位于越秀区观绿路43号701房的房地产（建筑面积150.37平方米）作为经营场所，租赁期至2014年3月31止。

4. 物业服务
广州日报社下属公司广州市大洋物业管理有限公司为公司及控股子公司提供物业管理服务。

5. 策划业务
公司的控股子公司广州日报报业经营有限公司根据客户需求，不定期委托广州日报社提供文案策划服务，服务费由双方按市场价协议确定。

6. 其他业务
广州日报社公司或附属单位不定期委托本公司的控股子公司刊登自身宣传广告，或向本公司的控股子公司购买其他服务。交易价格由双方按市场价协议确定。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司日常生产经营产生，以对公司市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

五、独立董事意见

独董董事事前认可情况和发表的独立意见：

公司根据预计的关联交易情况向公司第八届董事会第七次会议提交了《2014年度日常关联交易计划》的议案，作为本公司独立董事，我们会前对公司2014年度日常关联交易计划的相关资料进行了核实，我们认为，公司发生的所有关联交易事项是公司生产经营所必需事项，该等关联交易遵循了公开、公正、公平的原则，交易以市场价格公允价格为定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

在表决通过此次议案时，关联董事依照有关规定进行了回避，董事会审核此项议案的召集、召开、审议、表决程序符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定；未有违规情形、损害股东和公司利益情形。

六、备查文件

1. 公司第八届董事会第七次会议决议
2. 独立董事对相关事项的独立意见
特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司
二〇一四年三月二十六日

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2014-020

广东广州日报传媒股份有限公司 关于举行2013年年度报告网上说明会的通知

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。

公司定于2014年4月8日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台举行2013年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。

出席本次年度报告说明会的人员如下：公司独立董事刘国常先生、总经理赵文华女士、董事会秘书郭广超先生、财务总监胡群女士等。

敬邀广大投资者积极参与。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十六日

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2014-021

广东广州日报传媒股份有限公司 关于召开2013年年度股东大会的通知

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。

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年4月18日召开公司2013年年度股东大会，审议第八届董事会第七次会议、第八届监事会第四次会议提交的相关议案。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开股东大会的基本情况

1. 会议召集人：公司董事会

2. 会议召开时间：2014年4月18日（星期五）下午14:00点开始

3. 会议期限：半天

4. 会议召开地点：广州市白云区增槎路1113号广州日报印务中心四楼会议室

5. 会议召开方式：现场召开（不采用网络投票方式表决）

6. 股权登记日：2014年4月15日（星期二）

7. 会议出席对象

（1）截至2014年4月15日下午收市时，在登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员

（3）公司聘请的律师

二、会议审议事项

1. 审议《2013年度董事会工作报告》，

独立董事将在公司2013年度股东大会上进行述职；

2. 审议《2013年度监事会工作报告》；

3. 审议《2013年度财务报告全文及其摘要》；

4. 审议《2013年度利润分配方案报告》；

5. 审议《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

6. 审议《2014年度日常关联交易计划》，

本议案需关联股东回避表决；

7. 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

8. 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

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。

（上接B87版）

沈公司向电气工程公司定制采购工装工具，2014年关联交易金额预计500万元。

（2）财产租赁

1) 房屋、建筑物租赁：简单房屋类(不含加工费)一料一工；一般工装工具(含简单加工)114元/kg；复杂大型工装工具15-25元/kg；精工具制造(合金钢)12.8元/kg；精工具制造(合金钢)26.6元/kg；各种剪刀、特殊刀具(从横摆剪刀)招标定价；大件工装工具制作招标定价。

2) 其他资产租赁：办公设备租赁，为产能扩张提供保障，以成本控制为核心，通过技术、规模、资源多种手段，加强精细化管理，形成成本优势，建立强有力的人才队伍，确保管理、营销目标的实现，实现预定效益。

3) 计算机软件、办公设备，每月25日对账，每月10日前支付，沈公司向沈阳电气支付上月全部货款。

4) 其他租赁：气、水、电气公司得向公司的任务方加工工装工具。

5) 合同有效期：2014年4月1日至2014年12月31日。

6) 合同金额：约100万元，双方对账后，按月支付。

7) 合同履行地：沈公司向沈阳电气的生产厂址。

8) 合同终止条件：双方协商一致，合同自动终止。

9) 合同争议解决方式：双方协商解决。

10) 合同生效条件：双方盖章。

11) 合同履行期限：2014年4月1日至2014年12月31日。

12) 合同履行地点：沈公司向沈阳电气的生产厂址。

13) 合同履行方式：双方对账后，按月支付。

14) 合同履行期限：2014年4月1日至2014年12月31日。

15) 合同履行地点：沈公司向沈阳电气的生产厂址。

16) 合同履行方式：双方对账后，按月支付。

17) 合同履行期限：2014年4月1日至2014年12月31日。

18) 合同履行地点：沈公司向沈阳电气的生产厂址。

19) 合同履行方式：双方对账后，按月支付。

20) 合同履行期限：2014年4月1日至2014年12月31日。

21) 合同履行地点：沈公司向沈阳电气的生产厂址。

22) 合同履行方式：双方对账后，按月支付。

23) 合同履行期限：2014年4月1日至2014年12月31日。

24) 合同履行地点：沈公司向沈阳电气的生产厂址。

25) 合同履行方式：双方对账后，按月支付。

26) 合同履行期限：2014年4月1日至2014年12月31日。

27) 合同履行地点：沈公司向沈阳电气的生产厂址。

28) 合同履行方式：双方对账后，按月支付。

29) 合同履行期限：2014年4月1日至2014年12月31日。

30) 合同履行地点：沈公司向沈阳电气的生产厂址。

31) 合同履行方式：双方对账后，按月支付。

32) 合同履行期限：2014年4月1日至2014年12月31日。

33) 合同履行地点：沈公司向沈阳电气的生产厂址。

34) 合同履行方式：双方对账后，按月支付。

35) 合同履行期限：2014年4月1日至2014年12月31日。

36) 合同履行地点：沈公司向沈阳电气的生产厂址。

37) 合同履行方式：双方对账后，按月支付。

38) 合同履行期限：2014年4月1日至2014年12月31日。

39) 合同履行地点：沈公司向沈阳电气的生产厂址。

40) 合同履行方式：双方对账后，按月支付。

41) 合同履行期限：2014年4月1日至2014年12月31日。

42) 合同履行地点：沈公司向沈阳电气的生产厂址。

43) 合同履行方式：双方对账后，按月支付。

44) 合同履行期限：2014年4月1日至2014年12月31日。

45) 合同履行地点：沈公司向沈阳电气的生产厂址。

46) 合同履行方式：双方对账后，按月支付。

47) 合同履行期限：2014年4月1日至2014年12月31日。

48) 合同履行地点：沈公司向沈阳电气的生产厂址。

49) 合同履行方式：双方对账后，按月支付。

50) 合同履行期限：2014年4月1日至2014年12月31日。

51) 合同履行地点：沈公司向沈阳电气的生产厂址。

52) 合同履行方式：双方对账后，按月支付。

53) 合同履行期限：2014年4月1日至2014年12月31日。

54) 合同履行地点：沈公司向沈阳电气的生产厂址。

55) 合同履行方式：双方对账后，按月支付。

56) 合同履行期限：2014年4月1日至2014年12月31日。

57) 合同履行地点：沈公司向沈阳电气的生产厂址。

58) 合同履行方式：双方对账后，按月支付。

59) 合同履行期限：2014年4月1日至2014年12月31日。

60) 合同履行地点：沈公司向沈阳电气的生产厂址。

61) 合同履行方式：双方对账后，按月支付。

62) 合同履行期限：2014年4月1日至2014年12月31日。

63) 合同履行地点：沈公司向沈阳电气的生产厂址。

64) 合同履行方式：双方对账后，按月支付。

65) 合同履行期限：2014年4月1日至2014年12月31日。

66) 合同履行地点：沈公司向沈阳电气的生产厂址。

67) 合同履行方式：双方对账后，按月支付。

68) 合同履行期限：2014年4月1日至2014年12月31日。

69) 合同履行地点：沈公司向沈阳电气的生产厂址。

70) 合同履行方式：双方对账后，按月支付。

71) 合同履行期限：2014年4月1日至2014年12月31日。

72) 合同履行地点：沈公司向沈阳电气的生产厂址。

73) 合同履行方式：双方对账后，按月支付。

74) 合同履行期限：2014年4月1日至2014年12月31日。

75) 合同履行地点：沈公司向沈阳电气的生产厂址。

76) 合同履行方式：双方对账后，按月支付。

77) 合同履行期限：2014年4月1日至2014年12月31日。

78) 合同履行地点：沈公司向沈阳电气的生产厂址。

79) 合同履行方式：双方对账后，按月支付。

80) 合同履行期限：2014年4月1日至2014年12月31日。

81) 合同履行地点：沈公司向沈阳电气的生产厂址。

82) 合同履行方式：双方对账后，按月支付。