

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2014-056

广东广州日报传媒股份有限公司 第八届董事会第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。

广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次会议以现场会议结合通讯表决方式召开,会议通知与会议资料于2014年8月6日以直接送达或电子邮件方式送达各独立董事。会议于2014年8月11日召开,应到董事8人,实到5人,独立董事刘国常先生、董事谢奕先生、胡远芳女士因有事未能出席,分别委托陈瑞明先生、肖卫中先生、赵文女士行使表决权。会议由副董事长肖卫中先生主持,会议召开符合《公司章程》及《公司章程》规定,会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议:

- 一、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于以恒大房产支付<广州日报>广告款项的议案》。为加快广告款项回收,提高广告收入,董事会同意公司与恒大地产集团有限公司达成以恒大地产旗下佛山市南海区新建房地产发展有限公司建设销售的房产支付《广州日报》广告款项的协议,金额为1777.5088万元。
- 二、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于以保利房产支付<广州日报>广告款项的议案》。为加快广告款项回收,提高广告收入,董事会同意公司与保利房地产(集团)股份有限公司达成以保利旗下保利天悦房产(11号楼30楼3001、3002)两套单位支付《广州日报》广告款项的协议,金额为2601.5061万元。
- 三、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于利用公司自有闲置资金购买银行理财产品的事项》。为提高公司自有闲置资金的使用效率和收益,董事会同意利用公司及全资子公司、控股子公司利用自有闲置资金总额不超过8亿元人民币滚动购买低风险、短期(不超过一年)的银行理财产品,为公司股东谋取更多的投资收益,同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜,授权期限为自决议通过之日起一年有效。
- 四、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于利用公司自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

为加快广告款项回收,提高广告收入,董事会同意公司与恒大地产集团有限公司达成以恒大地产旗下佛山市南海区新建房地产发展有限公司建设销售的房产支付《广州日报》广告款项的协议,金额为1777.5088万元。

为加快广告款项回收,提高广告收入,董事会同意公司与保利房地产(集团)股份有限公司达成以保利旗下保利天悦房产(11号楼30楼3001、3002)两套单位支付《广州日报》广告款项的协议,金额为2601.5061万元。

为提高公司自有闲置资金的使用效率和收益,董事会同意利用公司及全资子公司、控股子公司利用自有闲置资金总额不超过8亿元人民币滚动购买低风险、短期(不超过一年)的银行理财产品,为公司股东谋取更多的投资收益,同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜,授权期限为自决议通过之日起一年有效。

为提高公司自有闲置资金的使用效率和收益,董事会同意利用公司及全资子公司、控股子公司利用自有闲置资金总额不超过8亿元人民币滚动购买低风险、短期(不超过一年)的银行理财产品,为公司股东谋取更多的投资收益,同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜,授权期限为自决议通过之日起一年有效。

广东广州日报传媒股份有限公司 董事会
二〇一四年八月十一日

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2014-057

广东广州日报传媒股份有限公司 关于以恒大房产支付《广州日报》 广告款项的公告

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。

广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月11日召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于以恒大房产支付<广州日报>广告款项的议案》。

为加快广告款项回收,提高广告收入,董事会同意公司与恒大地产集团有限公司达成以恒大地产旗下佛山市南海区新建房地产发展有限公司建设销售的房产支付《广州日报》广告款项的协议,金额为1777.5088万元。

为加快广告款项回收,提高广告收入,董事会同意公司与保利房地产(集团)股份有限公司达成以保利旗下保利天悦房产(11号楼30楼3001、3002)两套单位支付《广州日报》广告款项的协议,金额为2601.5061万元。

为提高公司自有闲置资金的使用效率和收益,董事会同意利用公司及全资子公司、控股子公司利用自有闲置资金总额不超过8亿元人民币滚动购买低风险、短期(不超过一年)的银行理财产品,为公司股东谋取更多的投资收益,同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜,授权期限为自决议通过之日起一年有效。

广东广州日报传媒股份有限公司 董事会
二〇一四年八月十一日

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2014-057

广东广州日报传媒股份有限公司 关于以恒大房产支付《广州日报》 广告款项的公告

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。

广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月11日召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于以恒大房产支付<广州日报>广告款项的议案》。

为加快广告款项回收,提高广告收入,董事会同意公司与恒大地产集团有限公司达成以恒大地产旗下佛山市南海区新建房地产发展有限公司建设销售的房产支付《广州日报》广告款项的协议,金额为1777.5088万元。

为加快广告款项回收,提高广告收入,董事会同意公司与保利房地产(集团)股份有限公司达成以保利旗下保利天悦房产(11号楼30楼3001、3002)两套单位支付《广州日报》广告款项的协议,金额为2601.5061万元。

为提高公司自有闲置资金的使用效率和收益,董事会同意利用公司及全资子公司、控股子公司利用自有闲置资金总额不超过8亿元人民币滚动购买低风险、短期(不超过一年)的银行理财产品,为公司股东谋取更多的投资收益,同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜,授权期限为自决议通过之日起一年有效。

广东广州日报传媒股份有限公司 董事会
二〇一四年八月十一日

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2014-057

广东广州日报传媒股份有限公司 关于以恒大房产支付《广州日报》 广告款项的公告

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。

广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月11日召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于以恒大房产支付<广州日报>广告款项的议案》。

为加快广告款项回收,提高广告收入,董事会同意公司与恒大地产集团有限公司达成以恒大地产旗下佛山市南海区新建房地产发展有限公司建设销售的房产支付《广州日报》广告款项的协议,金额为1777.5088万元。

为加快广告款项回收,提高广告收入,董事会同意公司与保利房地产(集团)股份有限公司达成以保利旗下保利天悦房产(11号楼30楼3001、3002)两套单位支付《广州日报》广告款项的协议,金额为2601.5061万元。

为提高公司自有闲置资金的使用效率和收益,董事会同意利用公司及全资子公司、控股子公司利用自有闲置资金总额不超过8亿元人民币滚动购买低风险、短期(不超过一年)的银行理财产品,为公司股东谋取更多的投资收益,同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜,授权期限为自决议通过之日起一年有效。

广东广州日报传媒股份有限公司 董事会
二〇一四年八月十一日

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2014-057

广东广州日报传媒股份有限公司 关于以恒大房产支付《广州日报》 广告款项的公告

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。

广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月11日召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于以恒大房产支付<广州日报>广告款项的议案》。

为加快广告款项回收,提高广告收入,董事会同意公司与恒大地产集团有限公司达成以恒大地产旗下佛山市南海区新建房地产发展有限公司建设销售的房产支付《广州日报》广告款项的协议,金额为1777.5088万元。

为加快广告款项回收,提高广告收入,董事会同意公司与保利房地产(集团)股份有限公司达成以保利旗下保利天悦房产(11号楼30楼3001、3002)两套单位支付《广州日报》广告款项的协议,金额为2601.5061万元。

为提高公司自有闲置资金的使用效率和收益,董事会同意利用公司及全资子公司、控股子公司利用自有闲置资金总额不超过8亿元人民币滚动购买低风险、短期(不超过一年)的银行理财产品,为公司股东谋取更多的投资收益,同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜,授权期限为自决议通过之日起一年有效。

广东广州日报传媒股份有限公司 董事会
二〇一四年八月十一日

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2014-057

广东广州日报传媒股份有限公司 关于以恒大房产支付《广州日报》 广告款项的公告

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。

广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月11日召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于以恒大房产支付<广州日报>广告款项的议案》。

为加快广告款项回收,提高广告收入,董事会同意公司与恒大地产集团有限公司达成以恒大地产旗下佛山市南海区新建房地产发展有限公司建设销售的房产支付《广州日报》广告款项的协议,金额为1777.5088万元。

为加快广告款项回收,提高广告收入,董事会同意公司与保利房地产(集团)股份有限公司达成以保利旗下保利天悦房产(11号楼30楼3001、3002)两套单位支付《广州日报》广告款项的协议,金额为2601.5061万元。

为提高公司自有闲置资金的使用效率和收益,董事会同意利用公司及全资子公司、控股子公司利用自有闲置资金总额不超过8亿元人民币滚动购买低风险、短期(不超过一年)的银行理财产品,为公司股东谋取更多的投资收益,同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜,授权期限为自决议通过之日起一年有效。

广东广州日报传媒股份有限公司 董事会
二〇一四年八月十一日

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2014-057

广东广州日报传媒股份有限公司 关于以恒大房产支付《广州日报》 广告款项的公告

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。

广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月11日召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于以恒大房产支付<广州日报>广告款项的议案》。

为加快广告款项回收,提高广告收入,董事会同意公司与恒大地产集团有限公司达成以恒大地产旗下佛山市南海区新建房地产发展有限公司建设销售的房产支付《广州日报》广告款项的协议,金额为1777.5088万元。

为加快广告款项回收,提高广告收入,董事会同意公司与保利房地产(集团)股份有限公司达成以保利旗下保利天悦房产(11号楼30楼3001、3002)两套单位支付《广州日报》广告款项的协议,金额为2601.5061万元。

为提高公司自有闲置资金的使用效率和收益,董事会同意利用公司及全资子公司、控股子公司利用自有闲置资金总额不超过8亿元人民币滚动购买低风险、短期(不超过一年)的银行理财产品,为公司股东谋取更多的投资收益,同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜,授权期限为自决议通过之日起一年有效。

广东广州日报传媒股份有限公司 董事会
二〇一四年八月十一日

信息披露

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”)于2014年8月11日召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于以恒大房产支付<广州日报>广告款项的议案》。

为加快广告款项回收,提高广告收入,董事会同意公司与恒大地产集团有限公司达成以恒大地产旗下佛山市南海区新建房地产发展有限公司建设销售的房产支付《广州日报》广告款项的协议,金额为1777.5088万元。

为加快广告款项回收,提高广告收入,董事会同意公司与保利房地产(集团)股份有限公司达成以保利旗下保利天悦房产(11号楼30楼3001、3002)两套单位支付《广州日报》广告款项的协议,金额为2601.5061万元。

为提高公司自有闲置资金的使用效率和收益,董事会同意利用公司及全资子公司、控股子公司利用自有闲置资金总额不超过8亿元人民币滚动购买低风险、短期(不超过一年)的银行理财产品,为公司股东谋取更多的投资收益,同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜,授权期限为自决议通过之日起一年有效。

广东广州日报传媒股份有限公司 董事会
二〇一四年八月十一日

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2014-058

广东广州日报传媒股份有限公司 关于以保利房产支付《广州日报》 广告款项暨关联交易的公告

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。

广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月11日召开第八届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司“广州日报报业经营有限公司”向银行申请综合授信额度的议案》,现将有关情况公告如下:

鉴于公司及全资子公司“广州日报报业经营有限公司”(以下简称“广报经营”)现有银行授信额度即将届满,随着公司业务规模和范围的不扩大,为保障公司各项业务正常开展,拟在银行授信额度期满后继续向银行申请授信。2014年公司及全资子公司授信授信额度如下表:

序号	授信银行	授信金额(授信额度)	授信品种
1	交通银行 广州海珠支行	10,000.00	综合授信
2	中信银行 广州环市支行	10,000.00	综合授信
3	中国工商银行 广州环市支行	10,000.00	综合授信
4	交通银行 广州环市支行	10,000.00	综合授信
5	中信银行 广州环市支行	10,000.00	综合授信
6	工商银行 广州环市支行	10,000.00	综合授信
7	广发银行 广州环市支行	1,000.00	综合授信

重要提示:

- 1.为加快广告渠道,提高广告收入,广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广州日报报业经营有限公司(以下简称“广报经营”)拟与保利房地产(集团)股份有限公司(以下简称“保利地产”)达成以保利房产支付《广州日报》广告款项的协议。
- 2.鉴于公司独立董事朱征任在保利地产的独立董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法规,公司独立董事朱征任与保利地产具有关联关系,本次交易构成关联交易,该事项需经董事会审议,无需提交股东大会审议。
- 3.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、关联交易概述

2014年8月11日,公司召开第八届董事会第十一次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于以保利房产支付<广州日报>广告款项暨关联交易的议案》,与保利地产达成一致意见,拟以保利地产开发的房产支付《广州日报》广告款项,金额为2601.5061万元。

二、关联交易的基本情况

保利地产:保利地产集团有限公司,注册地址:广州市海珠区江中路688号保利国际广场北塔30-33层,注册资本:1,070,699.16万元,法定代表人:宋广菊

公司类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

主营业务:房地产开发、物业管理、建筑物资供应;房屋建筑工程;房屋建筑工程设计、铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑;建筑工程后期装饰、装修和维护;土石方工程服务;建筑装饰工程设计与施工;通用设备系统安装服务;销售:商品住宅;商品房零售。

三、关联交易的基本资料

标的资产:海珠区阅江中路688号(房号:3001、3002)

项目位置:海珠区阅江中路688号阅江台

物业类别:住宅

预售证号:2013245

开发商:保利地产(集团)股份有限公司

入住时间:2016年3月交楼

产权年限:70年

四、交易协议的主要内容

(一)标的合同概况

以《广告款项支付协议》方式购买保利地产开发的保利天悦11号楼30楼3001、3002两套单位,总价为2601.5061万元,用于支付《广州日报》广告款项。

(二)交易对价依据:本次交易以市场价格进行交易,交易价格符合市场行情,不存在不公平情况。

(三)支出款项的资金来源:《广州日报》广告版面等置换。

五、本次关联交易的目的及对公司的影响

本次交易可增加交易对方《广州日报》的广告投放,提升广告业务收入。其次,公司购置物业出租或持有自用有利于改善公司资产结构,有利于公司合理利用闲置资源,提高资金使用效率,优化资产配置,进一步提升公司运营效益和盈利能力。

目前,公司独立董事朱征任在保利地产的独立董事,不会对公司的正常运营、不会对公司的财务状况、经营业绩、财务状况产生重大影响,也不会影响公司的正常运营、不会对公司的财务状况、经营业绩、财务状况产生重大影响。

六、本次交易的主要风险及应对措施

1.物业市场价格下跌的风险

2.物业经营管理的风险

拟购买物业将被作为投资性房地产持有,主要收益来源于租赁收入,有可能会受周边租赁市场的变化和面临经营风险。为防范经营风险,将由公司资产管理部门负责对物业进行专业化管理,采取有效措施来降低物业出租经营环节带来的风险。

3.物业未来出售的风险

拟购买物业未来若需进行出售处理时,有可能面临价格下跌、二手房买卖限制政策、买受人支付能力等风险。为防范此类风险,未来若出售该物业,公司将通过合格的权利交易平台进行竞价转让,并通过公开产权交易平台规范的交易流程进行交易,避免交易中出现问题。

七、独立董事意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定,公司独立董事在对公司提供的相关信息资料进行了认真阅读并审议的基础上,发表独立意见如下:

经审核,公司目前提供的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,不会影响公司现金流的正常流转,不会对公司的财务状况、经营业绩产生重大影响,也不会影响公司的正常运营、不会对公司的财务状况、经营业绩产生重大影响。

综上,我们认为,公司采用以恒大房产支付《广州日报》广告款项的交易事项,并同意授权公司管理层具体实施相关事宜。

八、备查文件

- 1.第八届董事会第十一次会议决议;
- 2.公司独立董事意见;
- 3.《商品房买卖合同》。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司 董事会
二〇一四年八月十一日

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2014-059

广东广州日报传媒股份有限公司 关于以保利房产支付《广州日报》 广告款项的公告

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。

广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月11日召开第八届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司“广州日报报业经营有限公司”向银行申请综合授信额度的议案》,现将有关情况公告如下:

鉴于公司及全资子公司“广州日报报业经营有限公司”(以下简称“广报经营”)现有银行授信额度即将届满,随着公司业务规模和范围的不扩大,为保障公司各项业务正常开展,拟在银行授信额度期满后继续向银行申请授信。2014年公司及全资子公司授信授信额度如下表:

序号	授信银行	授信金额(授信额度)	授信品种
1	交通银行 广州海珠支行	10,000.00	综合授信
2	中信银行 广州环市支行	10,000.00	综合授信
3	中国工商银行 广州环市支行	10,000.00	综合授信
4	交通银行 广州环市支行	10,000.00	综合授信
5	中信银行 广州环市支行	10,000.00	综合授信
6	工商银行 广州环市支行	10,000.00	综合授信
7	广发银行 广州环市支行	1,000.00	综合授信

重要提示:

- 1.为加快广告渠道,提高广告收入,广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广州日报报业经营有限公司(以下简称“广报经营”)拟与保利房地产(集团)股份有限公司(以下简称“保利地产”)达成以保利房产支付《广州日报》广告款项的协议。
- 2.鉴于公司独立董事朱征任在保利地产的独立董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法规,公司独立董事朱征任与保利地产具有关联关系,本次交易构成关联交易,该事项需经董事会审议,无需提交股东大会审议。
- 3.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、关联交易概述

2014年8月11日,公司召开第八届董事会第十一次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于以保利房产支付<广州日报>广告款项暨关联交易的议案》,与保利地产达成一致意见,拟以保利地产开发的房产支付《广州日报》广告款项,金额为2601.5061万元。

二、关联交易的基本情况

保利地产:保利地产集团有限公司,注册地址:广州市海珠区江中路688号保利国际广场北塔30-33层,注册资本:1,070,699.16万元,法定代表人:宋广菊

公司类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

主营业务:房地产开发、物业管理、建筑物资供应;房屋建筑工程;房屋建筑工程设计、铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑;建筑工程后期装饰、装修和维护;土石方工程服务;建筑装饰工程设计与施工;通用设备系统安装服务;销售:商品住宅;商品房零售。

三、关联交易的基本资料

标的资产:海珠区阅江中路688号(房号:3001、3002)

项目位置:海珠区阅江中路688号阅江台

物业类别:住宅

预售证号:2013245

开发商:保利地产(集团)股份有限公司

入住时间:2016年3月交楼

产权年限:70年

四、交易协议的主要内容

(一)标的合同概况

以《广告款项支付协议》方式购买保利地产开发的保利天悦11号楼30楼3001、3002两套单位,总价为2601.5061万元,用于支付《广州日报》广告款项。

(二)交易对价依据:本次交易以市场价格进行交易,交易价格符合市场行情,不存在不公平情况。

(三)支出款项的资金来源:《广州日报》广告版面等置换。

五、本次关联交易的目的及对公司的影响

本次交易可增加交易对方《广州日报》的广告投放,提升广告业务收入。其次,公司购置物业出租或持有自用有利于改善公司资产结构,有利于公司合理利用闲置资源,提高资金使用效率,优化资产配置,进一步提升公司运营效益和盈利能力。

目前,公司独立董事朱征任在保利地产的独立董事,不会对公司的正常运营、不会对公司的财务状况、经营业绩、财务状况产生重大影响,也不会影响公司的正常运营、不会对公司的财务状况、经营业绩、财务状况产生重大影响。

六、本次交易的主要风险及应对措施

1.物业市场价格下跌的风险

2.物业经营管理的风险

拟购买物业将被作为投资性房地产持有,主要收益来源于租赁收入,有可能会受周边租赁市场的变化和面临经营风险。为防范经营风险,将由公司资产管理部门负责对物业进行专业化管理,采取有效措施来降低物业出租经营环节带来的风险。

3.物业未来出售的风险

拟购买物业未来若需进行出售处理时,有可能面临价格下跌、二手房买卖限制政策、买受人支付能力等风险。为防范此类风险,未来若出售该物业,公司将通过合格的权利交易平台进行竞价转让,并通过公开产权交易平台规范的交易流程进行交易,避免交易中出现问题。

七、独立董事意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定,公司独立董事在对公司提供的相关信息资料进行了认真阅读并审议的基础上,发表独立意见如下:

经审核,公司目前提供的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,不会影响公司现金流的正常流转,不会对公司的财务状况、经营业绩产生重大影响,也不会影响公司的正常运营、不会对公司的财务状况、经营业绩产生重大影响。

综上,我们认为,公司采用以恒大房产支付《广州日报》广告款项的交易事项,并同意授权公司管理层具体实施相关事宜。

八、备查文件

- 1.第八届董事会第十一次会议决议;
- 2.公司独立董事意见;
- 3.《商品房买卖合同》。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司 董事会
二〇一四年八月十一日

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2014-059

广东广州日报传媒股份有限公司 关于以保利房产支付《广州日报》 广告款项的公告

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。

广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月11日召开第八届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司“广州日报报业经营有限公司”向银行申请综合授信额度的议案》,现将有关情况公告如下:

鉴于公司及全资子公司“广州日报报业经营有限公司”(以下简称“广报经营”)现有银行授信额度即将届满,随着公司业务规模和范围的不扩大,为保障公司各项业务正常开展,拟在银行授信额度期满后继续向银行申请授信。2014年公司及全资子公司授信授信额度如下表:

序号	授信银行	授信金额(授信额度)	授信品种
1	交通银行 广州海珠支行	10,000.00	综合授信
2	中信银行 广州环市支行	10,000.00	综合授信
3	中国工商银行 广州环市支行	10,000.00	综合授信
4	交通银行 广州环市支行	10,000.00	综合授信
5	中信银行 广州环市支行	10,000.00	综合授信
6	工商银行 广州环市支行	10,000.00	综合授信
7	广发银行 广州环市支行	1,000.00	综合授信

重要提示:

- 1.为加快广告渠道,提高广告收入,广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广州日报报业经营有限公司(以下简称“广报经营”)拟与保利房地产(集团)股份有限公司(以下简称“保利地产”)达成以保利房产支付《广州日报》广告款项的协议。
- 2.鉴于公司独立董事朱征任在保利地产的独立董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法规,公司独立董事朱征任与保利地产具有关联关系,本次交易构成关联交易,该事项需经董事会审议,无需提交股东大会审议。
- 3.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、关联交易概述

2014年8月11日,公司召开第八届董事会第十一次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于以保利房产支付<广州日报>广告款项暨关联交易的议案》,与保利地产达成一致意见,拟以保利地产开发的房产支付《广州日报》广告款项,金额为2601.5061万元。

二、关联交易的基本情况

保利地产:保利地产集团有限公司,注册地址:广州市海珠区江中路688号保利国际广场北塔30-33层,注册资本:1,070,699.16万元,法定代表人:宋广菊

公司类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

主营业务:房地产开发、物业管理、建筑物资供应;房屋建筑工程;房屋建筑工程设计、铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑;建筑工程后期装饰、装修和维护;土石方工程服务;建筑装饰工程设计与施工;通用设备系统安装服务;销售:商品住宅;商品房零售。

三、关联交易的基本资料

标的资产:海珠区阅江中路688号(房号:3001、3002)

项目位置:海珠区阅江中路688号阅江台

物业类别:住宅

预售证号:2013245

开发商:保利地产(集团)股份有限公司

入住时间:2016年3月交楼

产权年限:70年

四、交易协议的主要内容

(一)标的合同概况

以《广告款项支付协议》方式购买保利地产开发的保利天悦11号楼30楼3001、3002两套单位,总价为2601.5061万元,用于支付《广州日报》广告款项。

(二)交易对价依据:本次交易以市场价格进行交易,交易价格符合市场行情,不存在不公平情况。

(三)支出款项的资金来源:《广州日报》广告版面等置换。

五、本次关联交易的目的及对公司的影响

本次交易可增加交易对方《广州日报》的广告投放,提升广告业务收入。其次,公司购置物业出租或持有自用有利于改善公司资产结构,有利于公司合理利用闲置资源,提高资金使用效率,优化资产配置,进一步提升公司运营效益和盈利能力。