深圳市天威视讯股份有限公司

2014 第三季度报告

证券代码:002238　证券简称:天威视讯　公告编号:2014-041

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
尚育农	董事	工作原因	钟林
宋建武	独立董事	工作原因	王匡

公司负责人郑鼎文、主管会计工作负责人龙云及会计机构负责人(会计主管人员)吕成业声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,157,252,624.00	2,065,122,093.33	4.46%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,650,250,470.72	1,567,725,792.47	5.26%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	232,979,002.13	3.74%	679,671,872.70	-0.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	38,851,791.71	10.12%	114,564,678.25	4.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	38,543,006.78	14.68%	113,060,382.64	7.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	---	---	275,115,553.54	26.43%
基本每股收益(元/股)	0.12	9.09%	0.3576	4.59%
稀释每股收益(元/股)	0.12	9.09%	0.3576	4.59%
加权平均净资产收益率	2.38%	0.05%	7.11%	-0.19%

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)	-46,912.02	
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)	3,394,374.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,391,841.54	
减:所得税影响额	135,867.07	
少数股东权益影响额(税后)	315,458.72	
合计	1,504,295.61	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数					19,435
前10名普通股股东持股情况					
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
深圳广播电影电视集团	国有法人	59.37%	190,207,200	0		
中国电信股份有限公司	国有法人	9.74%	31,200,000	0		
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.78%	2,499,938	0		
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	其他	0.33%	1,061,023	0		
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	其他	0.31%	988,478	0		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	境外法人	0.26%	830,823	0		0
张丽琴	境内自然人	0.16%	503,724	0		
赵劲松	境内自然人	0.15%	493,800	0		
谢博名	境内自然人	0.15%	470,000	0		
朱瑞秀	境内自然人	0.13%	420,000	0		

前10名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类 股份种类	数量
深圳广播电影电视集团	190,207,200	人民币普通股	190,207,200
中国电信股份有限公司	31,200,000	人民币普通股	31,200,000
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,499,938	人民币普通股	2,499,938
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	1,061,023	人民币普通股	1,061,023
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	988,478	人民币普通股	988,478
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	830,823	人民币普通股	830,823
张丽琴	503,724	人民币普通股	503,724
赵劲松	493,800	人民币普通股	493,800
谢博名	470,000	人民币普通股	470,000
朱瑞秀	420,000	人民币普通股	420,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司第一大股东深圳广播电影电视集团与其他股东不存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前10名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司第八大股东赵劲松系通过信用交易担保证券账户持有本公司493,800股股份。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目	期末余额(或本期金额)	期初余额(或上年同期金额)	变动比率(%)	变动原因
---	---	[illegible]	---	---
应收票据	93,837,236.52	54,519,059.76	72.15%	由于收取本期广电集团2014三季度广告费收入
预付款项	11,336,383.18	30,364,383.17	-63.21%	预付设备采购款
其他应收款	20,151,634.99	11,780,594.36	71.23%	往来款项未结算
在建工程	16,911,381.88	13,833,113.11	22.26%	南山数字娱乐大厦项目装修增加及硬件设备投资增长
其他非流动资产	21,200,000.12	13,831,333.00	53.26%	预付设备采购及装修工程工程款
应交税费	6,329,377.90	9,676,000.87	-34.59%	按照税收新政
营业税金及附加	9,383,571.43	20,881,036.91	-54.94%	营业税改为征收增值税等税
资产减值损失	838,638.42	1,317,034.12	-36.32%	计提坏账准备减少
营业外收入	3,477,338.38	6,636,882.53	-47.60%	确认搬迁补偿大额政府补助减少
营业外支出	1,306,908.99	612,883.83	113.35%	捐赠赞助小学

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

经公司2012年第四次临时股东大会审议通过，本公司非公开向深圳广播电影电视集团(下称"深圳广电集团")、深圳市宝安区国有资产监督管理委员会发行股份，购买其分别持有的深圳市天宝广播电视网络股份有限公司合计100%股份；非公开向深圳广电集团、深圳市龙岗区国有资产监督管理委员会及深圳市坪山新区发展和财政局发行股份，购买其分别持有的深圳市天隆广播电视网络股份有限公司合计100%股份。以上非公开发行(以下简称"本次发行")股份购买资产事项已在临时报告中披露，详见公司于2012年12月6日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《第六届董事会第十二次会议决议公告》和《发行股份购买资产暨关联交易报告书》。

2014年4月4日，本次发行股份购买资产事项获得中国证券监督管理委员会审核无条件通过，详见公司于2014年4月8日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的2014-015号《关于发行股份购买资产事项获得中国证监会批复的公告》。

公司2013年年度股东大会审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》，决定以总股本320,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，公司于2014年5月29日实施了本次权益分派，根据深圳证券交易所的相关规则，本次发行的发行价格和发行数量也相应进行了调整，详见公司于2014年5月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的2014-026号《关于实施2013年度权益分派方案后调整发行股份购买资产发行价格和发行数量的公告》。

2014年9月19日，标的资产深圳市天宝广播电视网络有限公司(即原深圳市天宝广播电视网络股份有限公司)和深圳市天隆广播电视网络有限公司(即原深圳市天隆广播电视网络股份有限公司)的股权过户手续及相关工商变更登记手续已办理完成，详见公司于2014年9月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的2014-036号《关于发行股份购买资产之标的资产过户完成的公告》。

公司目前正在就本次发行股份购买资产涉及的股份变动事宜办理股份登记和上市手续，之后，将向工商行政管理机关申请办理注册资本变更等事宜。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
详见上文	2012年12月06日	详见上文
	2014年04月08日	2014-015号
	2014年05月30日	2014-026号
	2014年09月24日	2014-036号

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	深圳广播电影电视集团	1.股份锁定承诺:深圳广电集团承诺,通过本次交易所获得的股票,自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不上市交易或转让,之后将按照中国证监会和深交所的规定执行;2.利润补偿承诺:本次重组中采用收益法评估结果作为定价依据的资产在业绩补偿测算期间每年实现的经审计扣除非经常性损益后的净利润均不低于本次交易之《资产评估报告》中该年的盈利预测数净利润数;若标的资产的净利润实现数低于净利润预测数的,将对净利润实现数与净利润预测数之间的差额按照其各自《公司此次定向发行之股东《新片段》所占份额依法进行退股补偿,每年补偿的股份数量按以下公式确定:{《截至当期期末累计净利润预测数-截至当期期末累计净利润实现数》x认购采用收益法评估结果作为定价依据的资产的股份总数}/补偿测算期间内三年的净利润预测数总和 上已补偿股份数.补偿期间上市公司股票发生派发股利、送红股、转增股本、配股等除权、除息行为,转让方在本次交易中认购甲方股份的总量将作相应调整,补偿的股份数量也相应进行调整.	2012年05月18日	长期	目前,天宝网络和天隆网络100%股份转让过户和工商变更登记已完成,公司正在就本次发行股份购买资产涉及的公司股份变动事宜办理股份登记和上市手续,本承诺事项尚未开始履行。
	深圳市宝安区国有资产监督管理委员会,深圳市龙岗区国有资产监督管理委员会,深圳市坪山新区发展和财政局	1.股份锁定承诺:宝安区国资委、龙岗区国资委、坪山新区发财局出具书面承诺:本次交易涉及的资产拥有完整、清晰的产权,该等产权不存在任何权属争议,标的资产上未设定任何抵押、质押或任何其他形式的他项权利,不存在将对本次交易涉及的资产造成重大不利影响的诉讼、仲裁或行政处罚,亦不存在该等重大诉讼、仲裁或行政处罚的威胁。;2.关于信息披露的承诺:就其对本次交易提供的所有相关信息,宝安区国资委、龙岗区国资委、坪山新区发财局出具承诺函:保证提供的关于深圳市天威视讯股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的所有文件、资料、信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,文件上所有签字与印章均为真实,复印件均与原件一致,对所有文件、资料、信息承担个别和连带的法律责任。"	2012年05月18日	长期	目前,天宝网络和天隆网络100%股份转让过户和工商变更登记已完成,公司正在就本次发行股份购买资产涉及的公司股份变动事宜办理股份登记和上市手续,本承诺事项尚未开始履行。
	深圳市天威视讯股份有限公司	公司就对采购呼叫服务之关联交易做出承诺如下:1、公司目前已着手研究、制订天威视讯呼叫中心的扩容方案,以满足纳入上市公司之后天宝公司、天隆公司的呼叫服务需求。2.公司将于本次交易获得中国证券监督管理委员会核准之日起即刻着手实施天威视讯呼叫中心扩容及整合天宝公司、天隆公司客户呼叫服务方案,并于本次交易获得中国证券监督管理委员会核准之日起六个月内实施完毕。该扩容及整合方案实施完毕后,本公司及天宝公司、天隆公司所需客户呼叫服务将全部由本公司所建立的统一的呼叫服务系统提供相关服务。天宝公司、天隆公司与天和公司之间将不再发生有关呼叫服务的经常性关联交易。在上述关联交易终止之前,本公司将依照相关法律法规及公司《程序》、《关联交易内部决策制度》等规定,严格履行相关程序,保障关联交易之公允性。	2012年05月18日	长期	目前,天宝网络和天隆网络100%股份转让过户和工商变更登记已完成,公司正在就本次发行股份购买资产涉及的公司股份变动事宜办理股份登记和上市手续,本承诺事项尚未开始履行。
	深圳广播电影电视集团	避免同业竞争承诺:在作为公司股东期间,以及转让深圳广电集团持有的公司股份之后一年内,深圳广电集团及深圳广电集团控制的组织或个人不直接或间接从事或发展与公司经营范围相同或相类似的业务或项目,也不为自己或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与公司进行直接或间接的竞争;如公司经营的业务与深圳广电集团以及受深圳广电集团控制的任何其他子公司或其他关联公司形成或可能形成实质性竞争,深圳广电集团同意天威视讯有权以公平合理的价格优先收购深圳广电集团在该企业或单位或其他关联公司中的全部股权或其他权益;深圳广电集团不利用从天威视讯处获取的信息从事、直接或间接参与与天威视讯相竞争的活动;在可能与公司在竞争的业务领域中出现新的发展机会时,给予公司优先发展;	2008年05月09日	长期有效	正在履行。
	深圳广播电影电视集团	减少及避免因共有土地及物业发生关联交易的承诺:为了争减少及避免与深圳广电集团因共同共有宗地号B306-0005土地以及后续衍生的建设、使用、分配、申请登记、物业管理等系列不可能发生的关联交易,深圳广电集团已经出具下列承诺:A.对该共有土地上共建的物业,深圳广电集团将与天威视讯一起办理报建的相关手续,按比例共同承担报建手续所发生的相关费用。B.对于该共同共有土地上的建设,深圳广电集团承诺以公开招投标方式选择合格的,经深圳广电集团及天威视讯一致认可的设计单位、施工单位、监理单位设计/承建共有土地上的建筑物。C.在共有土地上房地产的建筑过程中,深圳广电集团承诺按照工程进度,与天威视讯就到"三同步",即同时/按比例投入资金、同时对建筑过程进行监督、同时对建成的物业投入使用。D.在共有土地上建筑物建成后,深圳广电集团承诺根据公平合理以及有利于使用的原则对建成的物业进行分割,并根据分割结果共同及时向国有土地管理部门办理产权登记。E.在建筑物的管理和维护方面,深圳广电集团与天威视讯将共同委派或指定物业管理公司进行维护管理,并按照共有建筑面积比例向物业管理公司支付包括保安、卫生、绿化、区内道路维护等相关费用;如由其中一方或其下属的公司或职能部门进行管理的,另一方应根据可比的物业管理费用标准及时向他方支付所分摊的管理费用。F.深圳广电集团进一步重申及承诺,深圳广电集团将尽量减少因共同共有土地而产生的关联交易,并承诺不会利用控股股东的地位,对共同共有的土地以及后续建设、管理过程中行为施加不当影响或者寻求不当利益;	2008年05月09日	长期有效	正在履行。
	深圳广播电影电视集团	减少和规范关联交易的承诺,主要内容包括:A.深圳广电集团将充分尊重天威视讯的独立市场主体地位,尽量避免与天威视讯发生关联交易,不利用关联关系损害天威视讯及其它股东的利益。B.对于合理地、有利于天威视讯发展的关联交易,深圳广电集团将遵守有关法律、法规、证券交易所有关上市规则及天威视讯公司章程的规定,履行合法程序,遵循公开、公正、合理的市场定价及交易原则,处理与天威视讯之间可能发生的关联交易,保证该等关联交易的公允性。C.对于深圳广电集团与天威视讯之间可能发生的任何关联交易,将按照相关法律法规和天威视讯公司章程的规定,严格执行关联方回避制度,保证关联交易的公允和交易行为的透明;D.深圳广电集团在关规范关联交易的承诺,将同样适用于深圳广电集团除天威视讯以外的控股子公司和其他组织,深圳广电集团将在合法权限范围内促成除天威视讯以外的控股子公司和其他组织履行与天威视讯之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。	2008年05月09日	长期有效	正在履行。
	深圳广播电影电视集团	承诺:建立和完善已获取的上市公司未公开信息管理内控制度,督促深圳广电集团及深圳广电集团实际控制人的相关信息知情人不利用公司未公开信息买卖公司证券,不建议他人买卖公司证券,也不泄露公司未公开信息,并及时、真实、准确、完整地提供深圳广电集团及深圳广电集团实际控制人知悉公司未公开信息的知情人名单,由公司报送深圳证监局、证券交易所备案。	2008年07月08日	长期有效	报告期内,深圳广电集团遵守了所作的承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	深圳市天威视讯股份有限公司	承诺:将严格按照深圳证监局《关于对上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息等合理非规范行为加强监管的补充通知》的要求,将该大股东、实际控制人及实际控制人加强未公开信息管理的书面承诺:向深圳证监局报备未公开信息知情人名单和大股东、实际控制人加强未公开信息管理的书面承诺;将向大股东、实际控制人提供未公开信息、报送生产和投资计划、财务预算、接受大股东或实际控制人对上市公司及其子公司以及其体项目进行审计、接受大股东或实际控制人任命上市公司高层和中层管理人员、审批上市公司"购置和对外投资项目、实施产权代表报告制度等治理非规范情况,在年度报告《公司治理结构"中如实披露。	2008年07月08日	长期有效	报告期内,公司遵守了所作的承诺。
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(如有)	不适用				
业绩变动的原因说明	1.从2013年8月起至2014年6月,公司的有线电视收视维护费、增值电视业务收入、机顶盒销售收入和有线宽频收入等陆续纳入国家"营改增"税收范围,开始缴纳增值税,受此影响,公司2014年1至9月的营业收入同比略有下降,但同时公司大力拓展高清互动电视用户和有线宽频用户,用户数均有一定幅度的增长,若剔除"营改增"的影响,公司营业收入实际同比有所增长;2.公司加强内部控制管理,降低了成本费用支出;3.公司通过发行股份收购的深圳市天宝广播电视网络有限公司和深圳市天隆广播电视网络有限公司将于本年末纳入合并报表范围,因该项收购是同一控制下企业合并,故被收购方期初至年末的净利润应包含在合并报表中。 备注:表中披露的14,321.89万元系公司2013年年报中披露的2013年度归属于上市公司股东的净利润,未包含被收购方2013年全年利润,如包含被收购方2013年归属于上市公司股东的净利润则为18,736万元,相应预计2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度则为0.00%至30.00%。			

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

深圳市天威视讯股份有限公司
董事长:
郑鼎文
二〇一四年十月二十四日

证券代码:002238　证券简称:天威视讯　公告编号:2014-040

深圳市天威视讯股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告

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。

深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2014年10月17日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知,同时送达公司全体监事,于2014年10月23日下午17:00在公司本部技术楼5楼会议室召开第六届董事会第二十八次会议。会议应出席董事10名,实际出席董事10名,董事尚育农、独立董事宋建武因工作原因未能亲自出席本次董事会,分别委托董事钟林、独立董事王匡代为出席表决。会议由董事长郑鼎文召集并主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议审议并形成了以下决议:

一、以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,决定聘任麦上保担任公司总经理职务,任期与公司第六届董事会届期一致,麦上保不再担任公司常务副总经理职务。

公司独立董事就聘任麦上保为公司总经理事项发表独立意见如下:本次总经理的提名、聘任程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定,麦上保的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,未发现有《公司法》和公司《章程》规定不得担任高级管理人员的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

二、以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》,决定聘任陈志才担任公司常务副总经理职务,任期与公司第六届董事会届期一致。

公司独立董事就聘任陈志才为公司常务副总经理事项发表独立意见如下:本次常务副总经理的提名、聘任程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定,陈志才的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,未发现有《公司法》和公司《章程》规定不得担任高级管理人员的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

三、以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2014年第三季度报告的议案》。

公司《2014年第三季度报告》详见在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公司2014-041号公告。

四、以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提名公司第六届董事会新任董事候选人的议案》,同意提名麦上保为公司第六届董事会新任董事候选人,提请公司股东大会选举。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就提名麦上保为公司第六届董事会新任董事之事项发表独立意见如下:本次董事会补选董事候选人提名已征得被提名人本人同意,提名程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定,任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,未发现有《公司法》、公司《章程》及其他相关法律法规中规定不得担任董事的情形,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒;同意提名麦上保为公司第六届董事会新任董事候选人。

五、以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2014年11月18日召开2014年第三次临时股东大会,会议召开方式为现场表决与网络投票相结合,其中:现场会议时间为2014年11月18日(星期二)下午14点30分,会议地点为广东省深圳市福田区彩田路6001号公司本部会议室;网络投票时间为2014年11月17日至2014年11月18日的指定时间段;股权登记日为2014年11月12日(星期三)。

公司《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-042号)详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

附件:1、总经理及第六届董事会新任董事候选人麦上保的简历;

2、常务副总经理陈志才的简历。

深圳市天威视讯股份有限公司
董事会
二〇一四年十月二十四日

附件1:

总经理及第六届董事会新任董事候选人麦上保的简历

麦上保:男,1962年3月出生,研究生学历,高级工程师。曾任深圳电视台副科长、深圳文化局主任科员、深圳有线电视台总工办主任及技术委员会主任、公司副总经理、常务副总经理等职务,现担任本公司总经理职务,兼任深圳市天华世纪传媒有限公司董事。

麦上保现任公司总经理,与公司存在关联关系;与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;与其他董事、监事及高级管理人员之间不存在亲属关系;未持有公司股份;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。

附件2:

常务副总经理陈志才的简历

陈志才:男,1961年10月出生,研究生学历,高级工程师。曾任广东省梅州市嘉应大学讲师、深圳市深港运输实业发展总公司计算机应用工程师、深圳有线电视台计算机中心主任、本公司总经理助理、副总经理等职务,现担任公司常务副总经理职务,兼任深圳市迪威特文化科技有限公司董事。

陈志才现任公司常务副总经理,与公司存在关联关系;与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;与其他董事、监事及高级管理人员之间不存在亲属关系;未持有公司股份;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。

证券代码:002238　证券简称:天威视讯　公告编号:2014-042

深圳市天威视讯股份有限公司关于召开2014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。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2014年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第二十八次会议于2014年10月23日召开,审议通过了《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》,确定于2014年11月18日召开公司2014年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司《章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间:

现场会议时间:2014年11月18日(星期二)下午14点30分;

网络投票时间:2014年11月17日——2014年11月18日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年11月18日上午09:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2014年11月17日15:00至2014年11月18日15:00期间任意时间。

5、股权登记日:2014年11月12日(星期三)。

6、会议的召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时,只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

7、出席对象:

(1)截至2014年11月12日(星期三)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本公司所有股东。上述本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)本公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8、现场会议地点:广东省深圳市福田区彩田路6001号公司本部会议室。

二、会议审议事项

1、关于选举公司第六届董事会新任董事的议案。

经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过,提名麦上保为本公司第六届董事会新任董事候选人,提请公司股东大会选举。麦上保的简历详见本公司于2014年10月24日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的公司《第六届董事会第二十八次会议决议公告》(公告编号:2014-040号)。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次会议上述议案涉及中小投资者表决单独计票。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

(2)个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

(3)异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。

(4)代理股票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

2、登记时间:2014年11月13日至11月14日及2014年11月17日的9:00至12:00,14:00至17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点:深圳市天威视讯股份有限公司董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

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

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2014年11月18日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、投票代码:362238。

3、投票简称:天威投票。

4、在投票当日,"天威投票"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)输入证券代码"362238";

(3)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。

议案应以相应的委托价格分别申报,1.00元代表议案1。本次股东大会议案对应"委托价格"一览表如下:

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	关于选举公司第六届董事会新任董事的议案	1.00元

(4)在"委托股数"项目下输入表决意见

在"委托股数"项目下输入表决意见,表决意见对应"委托数量"一览表如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一表决事项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身份认证与投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年11月17日15:00,结束时间为2014年11月18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、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆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

同一股东通过本所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

1、联系方式

会议联系人:林杨、刘刚、侯雨含。

联系部门:公司董事会办公室。

联系电话:0755-83067777,或83066888转3286、3211。

传真号码:0755-83067777。

联系地址:广东省深圳市福田区彩田路6001号;　邮编:518036。

2、会期半天,与会股东食宿和交通自理。

3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

特此公告。

附件:授权委托书

深圳市天威视讯股份有限公司
董事会
二〇一四年十月二十四日

附件:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人),出席深圳市天威视讯股份有限公司2014年第三次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

序号	提案内容	表决意见 同意	反对	弃权
议案1	关于选举公司第六届董事会新任董事的议案			

委托人姓名或名称(签章):　　委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):　　委托人股东账户:

受托人签名:　　受托人身份证号:

委托书有效期限:　　委托日期:2014年11月　日

附注:1、如欲投票同意提案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对提案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权提案,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。

证券代码:000597　证券简称:东北制药　公告编号:2014-059
债券代码:112011　债券简称:09东药债

关于东北制药集团股份有限公司2009年公司债券本息兑付和摘牌公告

重要内容提示:

债权登记日:2014年10月31日

兑付兑息日:2014年11月3日

摘牌日:2014年10月27日

东北制药集团股份有限公司2009年公司债券(以下简称"本期债券"或"09东药债")将于2014年11月3日支付2013年11月2日至2014年11月1日期间的利息和本期债券的本金。根据《东北制药集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》、《东北制药集团股份有限公司2009年公司债券上市公告书》有关条款的规定,现将有关事项公告如下:

一、本期债券的基本情况

1、债券名称:东北制药集团股份有限公司2009年公司债券。

2、债券简称及代码:09东药债、112011。

3、债券期限及规模:本期债券为有担保5年期固定利率债券,发行规模为6亿元。

4、债券利率:采用固定利率形式,票面年利率为7.05%。

5、票面金额:人民币100元。

6、担保情况:本期债券由东北制药集团有限责任公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。

7、信用级别:经中诚信证券评估有限公司2014年5月5日跟踪评级,维持公司的主体信用等级为AA,本期债券信用等级为AA,评级展望稳定。

8、还本付息方式:采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。本次公司债券单利按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。

9、债券起息日:2009年11月2日。

10、债券付息日:本期债券存续期间,自2010年起每年的11月2日(如遇节假日顺延)为上一计息年度的付息日。

11、兑付登记日:2014年10月31日为本期债券本金及最后一年利息的兑付登记日。

12、债券兑付日:2014年11月3日。

13、上市时间和地点:本期债券于2009年12月3日在深圳证券交易所上市交易。

14、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

二、本次兑付、兑息方案

本期债券的票面利率为7.05%,本次本息兑付每手(面值1,000元)"09东药债"派发本息人民币1070.5元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发本息为1056.4元;扣税后非居民企业(包含QFII和RQFII)取得的实际每手派发本息为1063.45元。

本期债券到期兑付本金金额为60,000万元,本期付息金额为4,230万元(含税)。

三、兑付债权登记日及兑付日

1、债权登记日:2014年10月31日

2、兑付兑息日:2014年11月3日

3、摘牌日:2014年10月27日

四、兑付、兑息对象

本次兑付对象为截至2014年10月31日深圳证券交易所收市后,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全体"09东药债"持有人。

五、兑付、兑息办法

1、本公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行"09东药债"的本息兑付。在本期债券本息兑付2个交易日前,本公司会将本期债券兑付的本金和利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户(如本公司未按时足额将债