证券代码:600869　股票简称:智慧能源　编号:临2016-028

远东智慧能源股份有限公司关于全资子公司买卖宝存续分立暨对买卖宝进行增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步夯实互联网和大宗商品融合发展的机遇,远东智慧能源股份有限公司(以下简称“公司”)在现有中国材料交易所的基础上出资10,000万元设立远东材料交易中心有限公司(以下简称“远东交易中心”),出资完成后,公司股权占比为100%,该项对外投资议案已经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过,具体情况详见《关于公司对外投资的公告》(编号:临2015-118)。

2016年2月,公司收到江苏省人民政府金融工作办公室(以下简称“省金融办”)《关于同意远东买卖宝网络科技有限公司分立的批复》(苏金融办复[2016]17号),同意远东买卖宝网络科技有限公司(以下简称“买卖宝”)分立成立远东交易中心,具体情况详见《对外投资进展公告》(编号:临2016-015)。

鉴于上述情况,按照省金融办和工商行政管理部门的要求,公司拟对买卖宝进行存续分立,将其旗下中国材料交易所的主要业务、资产和人员分立至远东交易中心,分立后,远东交易中心注册资本为10,000万元;同时,公司将原计划出资设立远东交易中心的10,000万元投资款对分立后的买卖宝进行增资(具体情况如下)。以上手续完成后,买卖宝及远东交易中心均为公司的全资子公司。

公司于2016年3月21日召开第七届董事会第四十一次会议审议通过了《关于全资子公司买卖宝存续分立暨对买卖宝进行增资的议案》,该项议案无需提交公司股东大会审议。

一、存续分立前的买卖宝基本情况

公司名称:远东买卖宝网络科技有限公司

类型:有限责任公司(法人独资)

成立日期:2011年3月31日

注册地点:宜兴市高塍镇远东大道29号

法定代表人:蒋华君

注册资本:10,800万元

经营范围:利用自有www.cableabc.com、www.mmbao.com、www.cable-ex.com网站提供互联网信息服务和发布国内网络广告(范围凭《增值电信业务经营许可证》第一类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务;第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务(因特网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务等内容));网络从事电工器材、电工设备、工业用材料(危险化学品除外)、电线电缆、电线电缆设备及附件、输配变电设备、金具的现货交易及相关配套服务;电力能源自动化控制软硬件、计算机软硬件的设计、开发、销售、维护及技术咨询;网络平台技术研发;计算机网络技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;经济信息咨询服务;支付清算、数据终端处理系统的研发、技术咨询和技术服务;企业资产管理(除国有资产);自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股东情况:智慧能源持有买卖宝100%股权

主要财务数据:

		(单位:万元)
科目	2014年12月31日(经审计)	2015年9月30日(未经审计)
资产总额	25,422.73	37,466.86
负债总额	14,221.87	22,567.68
净资产	11,200.86	14,899.18
	2014年度(经审计)	2015年1-9月(未经审计)
营业收入	149,418.52	209,235.64
净利润	2,135.21	3,698.33

二、分立方案

(一)分立方式:对买卖宝进行存续分立,分立新设远东交易中心,原买卖宝继续存续。

(二)分立原则:按业务划分。分立后存续的买卖宝保持除远东交易中心业务以外的原经营业务;新设的远东交易中心承接买卖宝旗下中国材料交易所的主要业务。

(三)分立后两家公司的基本情况

1、买卖宝基本情况

公司名称:远东买卖宝网络科技有限公司

类型:有限责任公司(法人独资)

成立日期:2011年3月31日

注册地点:宜兴市高塍镇远东大道29号

法定代表人:蒋华君

注册资本:800万元(同时公司将对买卖宝增资10,000万元,增资完成后,买卖宝注册资本将变更为10,800万元。)

经营范围:利用自有www.cableabc.com、www.mmbao.com网站提供互联网信息服务和发布国内网络广告(范围凭《增值电信业务经营许可证》第一类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务;第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务(因特网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务等内容));网络从事电工器材、电工设备、工业用材料(危险化学品除外)、电线电缆、电线电缆设备及附件、输配变电设备、金具的销售;电力能源自动化控制软硬件、计算机软硬件的设计、开发、销售、维护及技术咨询;网络平台技术研发;计算机网络技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;经济信息咨询服务;支付清算、数据终端处理系统的研发、技术咨询和技术服务;企业资产管理(除国有资产);自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。以上经营范围尚需经工商行政管理部门批准,报无锡市人民政府金融工作办公室备案,具体经营范围最终以工商变登记范围为准。

股东情况:智慧能源持有买卖宝100%股权

2、远东交易中心基本情况

公司名称:远东材料交易中心有限公司

类型:有限公司

注册资本:人民币10,000万元

经营范围:网络从事工业用材料(危险化学品除外)、电工器材、电工设备、电线电缆、电线电缆设备及附件、输配变电设备、金具的现货交易及相关配套服务(交易品种限省金融办批准的范围);网络平台技术研发;支付清算、数据终端处理系统的研发、技术咨询和技术服务;计算机软硬件的设计、开发、销售、维护及技术咨询;经济信息咨询服务;仓储物流(不含运输、不含危险品);企业资产管理(除国有资产);自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。以上经营范围尚需经工商行政管理部门批准,报无锡市人民政府金融工作办公室备案,具体经营范围最终以工商登记范围为准。

股东情况:智慧能源持有远东交易中心100%股权

上述注册基本信息以最终工商登记为准。

(四)分立后财务分割情况

以2015年9月30日为基准日,经过分割和调整,存续公司和新设公司各自的资产总额、负债总额和净资产总额分别如下:

单位:万元

项目	买卖宝(分立后)	比例	远东交易中心	比例	合计数
总资产	16,352.32	43.64%	21,114.54	56.36%	37,466.86
总负债	11,761.50	52.12%	10,806.18	47.88%	22,567.68
净资产	4,590.82	30.81%	10,308.36	69.19%	14,899.18

分立后的买卖宝、远东交易中心组织机构、财产和债务分割方案、职工安置方案由各子公司根据本决议拟定并由其股东(大)会审议,相关负债、人员随资产、业务划分。

三、增资基本情况

1、增资方:远东智慧能源股份有限公司

2、受资方:远东买卖宝网络科技有限公司

3、增资金额:10,000万元

4、增资形式:现金出资

5、资金来源:自筹

6、增资后结果:增资完成后买卖宝注册资本为10,800万元,公司仍持有买卖宝100%股权。

四、对公司的影响

买卖宝为全球电工电气电商平台,经过五年多垂直电商领域布局,买卖宝已成为具有产业支撑的全球电工电气垂直电商平台,打通了线上从原材料端到制造端、再到最终用户端的全产业链商业模式。本次将旗下连续现货交易平台相关业务分立至远东交易中心,以独立法人模式开展经营活动,意在立足电工电气行业,以点带面大力发展大宗商品交易场所,为客户单位提供最佳的大宗商品交易、交收、结算、融资等服务,目的是进一步夯实“互联网+”的国家战略,不断丰富和完善电商业务产品线、做好线上线下引流工作、持续做大平台流量和交易量,实现公司未来发展战略。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十一日

证券代码:600869　股票简称:智慧能源　编号:临2016-029

远东智慧能源股份有限公司关于为控股子公司圣达铜业提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:泰兴市圣达铜业有限公司

●本次担保金额为人民币3,400万元

●本次担保有反担保

●公司不存在担保逾期的情形

一、担保情况概述

泰兴市圣达铜业有限公司(以下简称“圣达铜业”)向江苏泰兴农村商业银行股份有限公司申请信贷业务,信贷额度为人民币3,400万元,远东智慧能源股份有限公司(以下简称“公司”)对该项信贷业务进行担保。

2016年3月21日,公司召开第七届董事会第四十一次会议,会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了上述担保事项,并将提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称:泰兴市圣达铜业有限公司

公司类型:有限责任公司

注册资本:7,000万元

注册地址:泰兴市江平北路19号

法定代表人:蒋华君

经营范围:纯铜接触线、铜合金(银、锡、镁)接触线、铜合金绞线、银铜合金杆、合金铜杆、铜管、异型铜排棒坯、特种电缆、空芯导线、铜包铝线加工、制造;电缆附件、电力金具制造、销售;电缆安装技术的咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

圣达铜业的主要财务数据如下:

		(单位:元)
科目	2014年12月31日(经审计)	2015年9月30日(未经审计)
资产总额	180,076,446.46	224,775,577.25
负债总额	156,922,523.45	194,795,134.07
资产净额	23,153,923.01	29,980,443.18
	2014年度(经审计)	2015年1-9月(未经审计)
营业收入	522,294,918.76	355,022,765.61
净利润	-5,750,332.00	6,826,520.17

圣达铜业为公司控股子公司,公司持有圣达铜业75%的股权。

三、担保协议的主要内容

担保方式:连带责任保证

担保金额:人民币3,400万元

担保期限:12个月

反担保情况:反担保人为圣达铜业及圣达铜业其他五位自然人股东,其他五位自然人股东以其股权比例进行反担保。

四、董事会意见

本次申请信贷是为了满足圣达铜业生产经营的资金需求,确保圣达铜业持续稳健发展,符合公司整体利益。圣达铜业为公司控股子公司,公司对其有管控权,圣达铜业具备良好的偿债能力,且圣达铜业及其少数股东就该项担保业务提供的反担保可相应保障上市公司利益,不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及其子公司担保总额为193,400万元(包括第七届董事会第四十一次会议审议通过的担保额,均为对子公司的担保),占公司2015年半年度经审计净资产的60.89%,不存在担保逾期的情形。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十一日

证券代码:600869　股票简称:智慧能源　编号:临2016-030

远东智慧能源股份有限公司关于为全资子公司远东电缆提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:远东电缆有限公司

●本次担保金额为人民币36,000万元

●公司不存在担保逾期的情形

一、担保情况概述

远东电缆有限公司(以下简称“远东电缆”)向中信银行股份有限公司苏州分行申请信贷业务,信贷额度为人民币6,000万元(担保期限为12个月);远东电缆向民生银行股份有限公司杭州分行申请信贷业务,信贷额度为人民币30,000万元(担保期限为12个月),公司拟对上述信贷业务进行担保。

2016年3月21日,公司召开第七届董事会第四十一次会议,会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了上述担保事项,并将提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称:远东电缆有限公司

公司类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:100,000万元

注册地址:宜兴市高塍镇远东大道8号

法定代表人:张希兰

经营范围:电线电缆、电缆附件、电缆用材料、电力电气、电工器材的制造、销售;电缆盘加工、销售;电线电缆制造工技能等级鉴定;贵金属投资咨询;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);道路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

远东电缆的主要财务数据如下:

		(单位:元)
科目	2014年12月31日(经审计)	2015年9月30日(未经审计)
资产总额	6,705,276,173.35	5,777,248,845.00
负债总额	5,890,485,961.19	4,902,997,829.92
资产净额	814,790,212.16	874,251,015.08
	2014年度(经审计)	2015年1-9月(未经审计)
营业收入	9,784,141,865.49	7,107,674,033.27
净利润	40,160,781.44	59,460,802.92

三、担保协议的主要内容

担保方式:连带责任保证

担保金额:合计人民币36,000万元

担保期限:12个月

四、董事会意见

本次申请信贷是为了满足远东电缆生产经营的资金需求,确保远东电缆持续稳健发展,符合公司整体利益。远东电缆为公司全资子公司,公司对其有管控权,远东电缆具备良好的偿债能力,担保风险小,不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及其子公司担保总额为193,400万元(包括第七届董事会第四十一次会议审议通过的担保额,均为对子公司的担保),占公司2015年半年度经审计净资产的60.89%,不存在担保逾期的情形。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十一日

证券代码:600869　股票简称:智慧能源　编号:临2016-031

远东智慧能源股份有限公司关于为控股子公司艾能电力提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:上海艾能电力工程有限公司

●本次担保金额为人民币3,000万元

●本次担保有反担保

●公司不存在担保逾期的情形

一、担保情况概述

上海艾能电力工程有限公司(以下简称“艾能电力”)拟向中国建设银行股份有限公司上海卢湾支行申请信贷业务,信贷额度为人民币3,000万元,远东智慧能源股份有限公司(以下简称“公司”)对该项信贷业务进行担保。

2016年3月21日,公司召开第七届董事会第四十一次会议,会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了上述担保事项,并将提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称:上海艾能电力工程有限公司

公司类型:有限责任公司

注册资本:5,000万元

注册地址:上海市黄浦区南塘浜路103号287室C座

法定代表人:蒋承志

经营范围:工程勘察设计及咨询、工程项目管理(以上凭资质),合同能源管理,工程设备及材料、计算机软件的研发、销售,对电力行业的投资,投资管理,从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

艾能电力的主要财务数据如下:

		(单位:元)
科目	2014年12月31日(经审计)	2015年9月30日(未经审计)
资产总额	144,383,056.86	323,360,717.62
负债总额	27,822,778.75	204,640,195.47
资产净额	116,560,278.11	118,720,522.15
	2014年度(经审计)	2015年1-9月(未经审计)
营业收入	96,765,686.88	123,858,490.57
净利润	30,047,670.84	2,160,244.04

艾能电力为公司控股子公司,公司持有艾能电力70%的股权。

三、担保协议的主要内容

担保方式:连带保证责任担保

担保金额:人民币3,000万元

担保期限:12个月

反担保情况:反担保人为艾能电力和艾能电力其他2位自然人股东;少数股东以其股权比例进行反担保。

四、董事会意见

艾能电力作为公司智慧能源产业链上规划设计、施工安装、EPC工程总包等重要环节的重点承接单位,本次申请信贷是为了满足艾能电力业务开展的资金需求,确保艾能电力持续稳健发展,对于公司进一步拓展新能源领域的产品和市场有着积极意义,符合公司整体利益。艾能电力为公司控股子公司,公司对其有管控权,艾能电力具备良好的偿债能力,担保风险小,且艾能电力及其少数股东就该项担保业务提供的反担保可相应保障上市公司利益,不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及其子公司担保总额为193,400万元(包括第七届董事会第四十一次会议审议通过的担保额,均为对子公司的担保),占公司2015年半年度经审计净资产的60.89%,不存在担保逾期的情形。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十一日

证券代码:600869　股票简称:智慧能源　编号:临2016-032

远东智慧能源股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2016年4月6日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年4月6日 9点30 分

召开地点:江苏省宜兴市高塍远东大道6号公司四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年4月6日

至2016年4月6日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于为控股子公司圣达铜业提供担保的议案;	√
2	关于为全资子公司远东电缆提供担保的议案;	√
3	关于为控股子公司艾能电力提供担保的议案。	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第四十一次会议审议通过,相关公告于2016年3月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600869	智慧能源	2016/3/30

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2016年4月1日上午8:00-11:30,下午13:00-17:00。

(二)登记地点:江苏省宜兴市高塍远东大道6号智慧能源董事会办公室

(三)登记方式

1、个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡;委托代理人办理的,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

2、法人股东若由法定代表人亲自办理,须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡;委托代理人办理的,须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件和授权委托书、委托人股东账户卡。

3、异地股东可以信函或传真方式登记。

4、以上文件报送以2016年4月1日下午17:00时以前收到为准。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:邓丽

电　话:0510-87249788

传　真:0510-87249922

邮　编:214257

(二)与会代表在参会期间的食宿、交通、通讯费用自理。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会
2016年3月22日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

远东智慧能源股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年4月6日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为控股子公司圣达铜业提供担保的议案;			
2	关于为全资子公司远东电缆提供担保的议案;			
3	关于为控股子公司艾能电力提供担保的议案。			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600869　股票简称:智慧能源　编号:临2016-033

远东智慧能源股份有限公司第七届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

(二)本次会议通知和资料于2016年3月16日以电话、传真和电子邮件的方式送达全体董事。

(三)本次会议于2016年3月21日以通讯方式召开。

(四)本次会议应参加董事8人,实际参加董事8人(蒋锡培、张希兰、蒋华君、卞华舵、蒋国健、汪传斌、武建东、蔡建)。

二、董事会会议审议情况

(一)关于全资子公司买卖宝存续分立暨对买卖宝进行增资的议案

具体内容详见关于全资子公司买卖宝存续分立暨对买卖宝进行增资的公告(编号:临2016-028)。

同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(二)关于为控股子公司圣达铜业提供担保的议案

具体内容详见关于为控股子公司圣达铜业提供担保的公告(编号:临2016-029)。

同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(三)关于为全资子公司远东电缆提供担保的议案

具体内容详见关于为全资子公司远东电缆提供担保的公告(编号:临2016-030)。

同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(四)关于为控股子公司艾能电力提供担保的议案

具体内容详见关于为控股子公司艾能电力提供担保的公告(编号:临2016-031)。

同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(五)关于召开2016年第三次临时股东大会的议案

具体内容详见关于召开2016年第三次临时股东大会的通知(编号:临2016-032)。

同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

上述第二、三、四项议案尚需经公司股东大会审议通过。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十一日

证券代码:000665　证券简称:湖北广电　公告编号:2016-023

湖北省广播电视信息网络股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

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")第八届董事会第三十四次会议通知于2016年3月11日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出,会议于2016年3月21日以通讯方式召开。会议应收表决票11票,实收表决票11票,董事张海明先生委托董事曾柏林先生代为表决。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、董事会会议审议情况

1、审议《关于对星燎投资有限责任公司增资的议案》;

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:此议案获得通过。同意授权公司管理层办理相关增资事宜。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公司《关于对星燎投资有限责任公司增资的公告》(公告编号:2016-020)。

2、审议《关于全资子公司投资设立湖北广电高投基金管理公司及投资基金的议案》;

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公司《关于全资子公司投资设立湖北广电高投基金管理公司及投资基金的公告》(公告编号:2016-021)。

3、审议《关于全资子公司投资设立湖北长江星燎基金管理公司及投资基金的的议案》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公司《关于全资子公司投资设立湖北长江星燎基金管理公司及投资基金的的议案》(公告编号:2016-022)。

三、备查文件

本公司第八届董事会第三十四次会议决议

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十二日

证券代码:000665　证券简称:湖北广电　公告编号:2016-020

湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于对星燎投资有限责任公司增资的公告

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、本次增资概述

湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")为落实战略发展规划,促进全资子公司星燎投资有限责任公司(以下简称"星燎投资")的发展,拟使用自有资金5,000万元人民币对星燎投资进行增资,增资后公司仍持有星燎投资100%的股权。

本次增资事项已经获得公司 2016 年 3月21日召开的第八届董事会第三十四次会议审议通过。本次增资事项在公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。本次增资事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资对象的基本情况

注册号:420106000461459

名称:星燎投资有限责任公司

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:武昌区中北路101号楚商大厦20-21楼

法定代表人:王祺扬

注册资本:5,000 万元人民币整

成立日期:2015年7月8日

经营范围:产业投资,金融业、工业、商业、农业、服务业项目投资及管理,受托资产管理,投资咨询服务。

三、本次增资的方式及资金来源

公司拟使用自有资金5,000万元人民币对星燎投资进行增资,增资后公司仍持有星燎投资100%的股权。

四、本次增资的目的、意义及对公司的影响

公司本次对全资子公司星燎投资进行增资,将资本运作列为公司重要战略发展方向。星燎投资作为公司统一对外投资、并购的主体和平台,通过资本管理助力公司主营业务的发展,形成产业和资本相互支撑、相互推动的良性发展模式,对公司完成战略转型,提升市场竞争力,实现持续稳定发展和提高综合竞争实力将产生积极影响。

五、备查文件

公司第八届董事会第三十四次会议决议

特此公告。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十二日

证券代码:000665　证券简称:湖北广电　公告编号:2016-021

湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于全资子公司投资设立湖北广电高投基金管理公司及投资基金的公告

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、对外投资概述

湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称"本公司")全资子公司星燎投资有限责任公司(以下简称"星燎投资")拟与湖北省高新技术产业投资有限公司(以下简称"省高新投")共同投资设立湖北广电高投基金管理有限公司(以工商行政管理部门核准的名称为准,以下简称"基金管理公司"),并由基金管理公司与星燎投资、省高新投共同投资设立湖北广电高投网络新媒体产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以工商行政管理部门核准的名称为准,以下简称"投资基金")。

本次投资事项已经公司第八届董事会第三十四次会议审议批准。本次投资事项属于公司董事会的审批权限,无需提交公司股东大会审议。公司本次对外投资不构成关联交易,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。

二、合作方基本情况

名称:湖北省高新技术产业投资有限公司

住所:湖北省武汉市洪山区珞喻路716号华乐商务中心12楼

注册资本:72,000万元

法定代表人:周爱清

成立时间:2005年10月25日

经营期限:至2055年10月25日

经营范围:高新技术产业投资,及投资管理,投资咨询(不含中介)。

关联关系及其他利益关系说明:省高新投与本公司不存在关联关系或利益安排,与本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系,亦不存在直接或间接形式持有本公司股份等情况。

三、合作的主要内容

(一)设立基金管理公司的基本情况

基金管理公司拟在湖北省武汉市武昌市注册,并将采用有限责任公司的组织形式。基金管理公司的注册资本为500万元人民币,其中由星燎投资认缴150万元,占注册资本的30%;省高新投或其关联方认缴150万元,占注册资本的30%;管理团队认缴200万元,占注册资本的40%。基金管理公司的经营期限为自取得营业执照之日起七年,经营范围包括:管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务(以工商行政管理部门登记为准)。

基金管理公司设董事会,董事会由5人组成,其中星燎投资提名2名董事,省高新投提名2名董事,管理团队推荐1名董事。董事长由星燎投资提名,监事由省高新投提名,基金管理公司的总经理由省高新投提名。

(二)设立投资基金的基本情况

1、基金名称:湖北广电高投网络新媒体产业投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名)。

2、基金规模:投资基金的总认缴出资为25,000万元,其中基金管理公司认缴300万元,星燎投资认缴3,000万元,省高新投认缴3,000万元,其余资金从社会募集。

3、组织形式:采用有限合伙的组织形式,其中基金管理公司作为普通合伙人,星燎投资和省高新投作为有限合伙人。

4、出资方式:全体合伙人将以货币方式出资。

5、出资进度:由基金管理公司视投资项目的具体情况(包括划款金额及时间计划)向星燎投资和省高新投发出缴付出资的书面通知,星燎投资和省高新投应按缴款通知规定的具体出资时间及时缴付到位。

6、存续期限:自领取营业执照之日起七年,其中自基金首期出资缴付到位之日起五年为投资期,剩余二年为退出期。

7、投资方向:主基金主要围绕传媒文化领域的优质企业、以股权投资方式促进文化传媒产业发展,特别是围绕湖北广电在文化传媒领域的产业背景,通过在其业务相关领域进行兼并整合提高经营效益,并以专业投资管理为基金合伙人带来投资回报。

8、退出机制:包括但不限于基金在阶段性持股后将择机通过企业挂牌、向其他投资者转让股权、企业股东回购、兼并收购等方式实现退出等。

9、会计核算方式:根据企业会计准则进行核算,执行事务合伙人应于每年4月30日前向全体合伙人提交年度财务报告。

四、对本公司的影响和存在的风险

设立投资基金,可以充分调动社会资本、专业力量和产业资源,收购或参股符合公司发展战略的项目,进一步提升本公司的市场地位。

风险分析:投资基金的运作存在未能寻求到合适投资项目的风险,存在因宏观经济、股票市场波动、行业周期、投资项目经营管理变化多种因素的影响,而临不能实现预期效益的风险。

本公司将致促星燎投资积极发挥自身在行业、资本市场的资源优势,对投资项目进行严格的筛选、尽职调查、分析和审核,遴选收益稳定、风险较低的项目,降低投资风险。

五、其他说明

星燎投资设立基金管理公司及投资基金将不会导致与本公司形成同业竞争或关联交易的情形。

六、备查文件

本公司第八届董事会第三十四次会议决议

特此公告。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十二日

证券代码:000665　证券简称:湖北广电　公告编号:2016-022

湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于全资子公司投资设立湖北长江星燎基金管理公司及投资基金的公告

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、对外投资概述

湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称"本公司")全资子公司星燎投资有限责任公司(以下简称"星燎投资")拟与湖北圆通汽车集团有限公司(以下简称"湖北圆通")拟共同投资设立湖北长江星燎基金管理有限公司(以工商行政管理部门核准的名称为准,以下简称"基金管理公司"),并由基金管理公司与星燎投资、湖北圆通共同投资设立湖北广电战略新兴产业投资基金(有限合伙)(以工商行政管理部门核准的名称为准,以下简称"投资基金")。

本次投资事项已经公司第八届董事会第三十四次会议审议批准。本次投资事项属于公司董事会的审批权限,无需提交公司股东大会审议。公司本次对外投资不构成关联交易,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。

二、合作方基本情况

名称:湖北圆通汽车集团有限公司

住所:武昌区中南路99号武汉保利广场27层1室

注册资本:6,888万元

法定代表人:杨传刚

成立时间:2003年9月16日

经营期限:2003年9月16日至2033年9月15日

经营范围:汽车(不含小轿车)销售;汽车配件、建筑材料批零兼营;货物或技术的进出口;房屋出租(租赁)信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

湖北圆通的股东为杨传刚和张福兰,其中杨传刚为实际控制人。湖北圆通目前已发展为直接投资或实际控制二十余家子公司的大型民营企业集团。

三、合作的主要内容

(一)设立基金管理公司的基本情况

基金管理公司拟在湖北省武汉市武昌市注册,并将采用有限责任公司的组织形式。基金管理公司的注册资本为200万元人民币,其中由星燎投资认缴100万元,占注册资本的50%;湖北圆通认缴100万元,占注册资本的50%。基金管理公司的经营期限为自取得营业执照之日起十年,经营范围包括:基金管理、投资管理、资产管理、投资咨询、股权投资等法律法规允许经营的业务(以工商行政管理部门登记为准)。

基金管理公司设董事会,董事会由5人组成,其中星燎投资提名3名董事,湖北圆通提名2名董事,董事长由星燎投资提名。基金管理公司的总经理由湖北圆通提名,财务总监由星燎投资提名。

(二)设立投资基金的基本情况

1、基金名称:湖北广电战略新兴产业投资基金(有限合伙)(暂定名)。

2、基金规模:投资基金的总认缴出资为10,100万元,其中基金管理公司认缴100万元,星燎投资认缴5,000万元,湖北圆通认缴5,000万元。

3、组织形式:采用有限合伙的组织形式,其中基金管理公司作为普通合伙人,星燎投资和湖北圆通作为有限合伙人。

4、出资方式:全体合伙人将以货币方式出资。

5、出资进度:由基金管理公司视投资项目的具体情况(包括划款金额及时间计划)向星燎投资和湖北圆通发出缴付出资的书面通知,星燎投资和湖北圆通应按缴款通知规定的具体出资时间及时缴付到位。

6、存续期限:自领取营业执照之日起五年,其中自投资基金首期出资缴付到位之日起三年为投资期,剩余两年为退出期。

7、投资方向:主要投资于战略新兴产业方向的主板、创业板上市公司的定向增发,以及符合创新层标准的新三板公司的定向增发;但不得从事期货、房地产、企业债券等投资以及赞助、捐赠等支出,亦不得投资于国家政策限制类行业。

8、退出机制:包括但不限于锁定期结束后择机通过二级市场转让股权、企业回购