华闻传媒投资集团股份有限公司

证券代码:000793　证券简称:华闻传媒　公告编号:2016-019

2015年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
郑毅	董事	因与其他工作安排时间冲突	朱伟军
章敬平	独立董事	因与其他工作安排时间冲突	郭全中

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司目前总股本2,051,228,683股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.45元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

公司简介

股票简称	华闻传媒	股票代码	000793
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	金日	邱小妹	
办公地址	海南省海口市海甸四东路民生大厦	海南省海口市海甸四东路民生大厦	
传真	0898-66254650　66255636	0898-66254650　66255636	
电话	0898-66254650	0898-66196060	
电子信箱	board@000793.com	board@000793.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事传媒业务和城市燃气相关业务的经营,独家承担《证券时报》、《华商报》、《新文化报》、《华商晨报》、《重庆时报》等经营业务的经营管理,独家承担国际台国内广播频率广告经营业务,提供高端留学咨询服务及出国英语考试辅导服务,提供手机音/视频业务的内容集成、产品维护、业务营销管理及内容技术性筛选服务,提供运营商视频内容的分销和推广等服务,提供楼宇电梯广告服务,提供则情监测、舆情管理服务,销售动漫产品及提供动漫服务,独家承担海口市燃气管道施工和管道燃气供应。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年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

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	4,335,548,540.72	3,952,851,471.75	9.68%	3,749,558,004.83
归属于上市公司股东的净利润	837,851,745.14	983,541,318.63	-14.81%	525,875,568.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	770,845,864.93	657,868,882.22	17.17%	275,582,321.07
经营活动产生的现金流量净额	822,643,024.29	799,167,052.23	2.94%	930,547,942.69
基本每股收益(元/股)	0.4122	0.5300	-22.23%	0.3866
稀释每股收益(元/股)	0.4122	0.5300	-22.23%	0.3866
加权平均净资产收益率	10.34%	19.93%	减少9.59个百分点	19.71%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	12,818,257,103.23	10,836,931,355.89	18.28%	7,157,588,678.75
归属于上市公司股东的净资产	8,841,668,521.09	6,912,243,639.69	27.91%	4,406,148,438.88

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	832,484,325.83	1,244,015,084.65	921,473,313.50	1,337,575,816.74
归属于上市公司股东的净利润	81,095,875.29	324,443,634.34	107,872,238.85	324,439,996.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,410,731.59	293,553,157.72	107,222,610.24	302,397,494.23
经营活动产生的现金流量净额	-157,350,916.21	384,932,009.45	-125,955,539.77	721,017,470.82

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数(户)	83,703	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数(户)	92,951	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

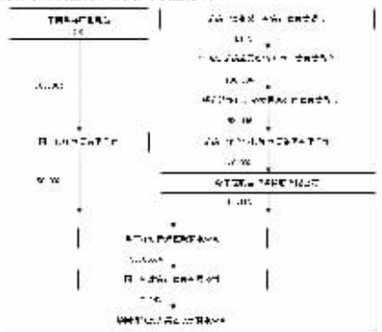
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
国广环球资产管理有限公司	境内非国有法人	7.14%	146,500,130	0	质押	90,350,000
长信基金-浦发银行-长信-浦发-粤信2号资产管理计划	其他	5.00%	102,561,435	0		
新疆锐盈股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.51%	92,500,000	92,500,000		
西藏风网科技有限公司	境内非国有法人	2.88%	59,144,736	59,144,736	质押	19,190,000
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.35%	48,283,200	0		
陕西华路新型塑料建材有限公司	境内非国有法人	2.29%	47,006,989	46,006,945		
全国社保基金一一八组合	其他	1.71%	35,058,768	0		
君康人寿保险股份有限公司-万能保险产品	其他	1.34%	27,454,050	0		
申万菱信基金-光大银行-申万菱信资产-华宝瑞森林定增1号	其他	1.07%	22,000,000	22,000,000		
中国工商银行股份有限公司-汇添富民营活力混合型证券投资基金	其他	0.98%	20,000,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	汇垠澳丰通过其指定方合计持有公司股份110,797,422股(占公司已发行股份的5.40%),其中:通过"长信基金-浦发银行-长信-浦发-粤信2号资产管理计划"持有102,561,435股(占公司已发行股份的5.00%),通过"金鹰基金-交通银行-金鹰汇垠交通银行定向增发4号资产管理计划"持有8,235,987股(占公司已发行股份的0.40%)。公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述股东均未参与融资融券业务。					

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司股份期末优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年,国内经济运行遇到不少冲击与挑战,经济下行压力持续加大。传统纸媒广告业务遭遇到快速下滑,以移动互联网为主的新兴媒体快速发展。公司按照年初确立的"加强内部管理,强化风险防控;深挖潜力,做精存量;把握机遇,推进互联网与内容资源平台融合;加快转型升级步伐,积极尝试新业态、新模式,发掘新的增长点,提高可持续发展水平,增强公司核心竞争力、盈利能力和抗风险能力,努力打造互联网平台型传媒集团"的经营管理思路,顶住压力,紧抓机遇,克服困难,力求创新,经受住了考验,取得了发展,各个核心子公司和业务板块取得较好成绩。

(1)时报传媒顶住市场竞争压力,上市公司信息披露收入全面增长,常年信息披露整体合作率保持行业领先水平;以中国上市公司发展联盟为平台提升影响和效益;组织完善品牌活动,树立行业标杆;创新业务取得突破。

(2)华商传媒充分整合资源,不断深挖行业潜力,尽力缓解主业下滑趋势;积极拓展外报和商业印刷业务;《华商报》、《新文化报》、《华商晨报》、《重庆时报》广告面积市场地位稳固,发行市场份额保持区域领先优势;积极探索互联网金融业务;会展业务强势增长;快递业务发展进入快车道,与阿里巴巴公司旗下菜鸟网络科技有限公司达成战略合作;投资项目回报逐渐显现,投资项目索菱股份成功登陆A股中小板,康欣新材借壳青鸟华光换股上市成功。

(3)国广光荣加强与国际台、国广控股的对接,进一步加快广播频率落地的步伐,截至2015年末已获得国际台经总局批准的北京、上海、广州、深圳、重庆、天津等城市的8个规划频率,以及国广频点通过与地方广电机构商业合作,在上海、成都、长沙、武汉、南京等地区的9个节目合作频率经营资源;加强与签约代理商的对接服务工作,全力保住存量收入;全力开展代理商招商工作。

(4)澄怀科技在市场竞争加剧的情况下,基本实现了留学业务的稳定经营;加大游学、考试培训、实习培训等留学衍生服务项目的宣传及推广力度,取得了显著成果;大力开展太傻互联网广告发布的平台优势,开展以互联网游戏为主的广告推广及游戏联运业务,取得较大突破;服务质量继续保持行业领先水平。

(5)国视上海视频、音频内容优质丰富,品质策划、开发了社区视频类、3D技术类、影视单片类等多类型节目模式。"嗒不嗒社区"、"3D栏目"、"影视剧单行本"等内容服务独具特色;联合中国移动咪咕数字传媒有限公司与国际台合作的音频新栏目《环球阅读》成功上线运营;全年开展8期线上营销活动;运营管理获得合作伙伴的高度认同。

(6)掌视亿通加强与酒店的深度合作,深化视频计费业务渠道,进一步扩大现有平台的广度和竞争能力;持续引入电视剧、电影、微电影、动画综艺类节目;2015年第四季度开始拓展在线社交业务。

(7)精视文化启用了新的信息化管理系统,进一步完善了楼宇管理系统的各项板块功能测试和使用;楼盘版位持续增长;南方城市电商、APP等网络业务增长明显;在数个二线省会城市、计划单列市和沿海经济发达的三线城市及时启动楼宇广告业务的扩张。

(8)邦富软件通过对现有客户的深度挖掘,发展新业务,推广新产品,升级新系统,积极拓展服务市场;产品质量管理获得多项资质,先后通过CMMI5、ISO20000、ISO27001资质认证,全年获得8项产品的软件著作权。

(9)漫友文化平面出版业务保持稳定,牢固占领国内动漫出版行业第一的地位;全年共推出动漫图书230余部,动漫期刊120余期,电商等渠道收入规模实现大幅增长,版权运营实现重大突破;动漫展会再创收入新高,全年举办3场大型ACGN动漫展、8场中小型商场动漫主题展,承办第八届中国国际漫画节等活动;动漫公关服务品牌良好,实现内容转产品的商业化道路;互联网产品"铜锣APP"崭露头角;动漫餐饮经营广受好评。

(10)国广华屏藤经过半年的网络建设和业务筹备,初步建成视频云服务网络;终端产品选型初步完成;初步打通了从信源-头端-网络-网关-终端的整个网络链路;与相关厂商和合作伙伴签署了多个合同和合作协议。

(11)环球智达完成了业务管理团队的组建,制定了各项管理制度和品牌、营销策略,以CAN为主品牌,研发和推出了CANTV铝能电视、CANbox超能云盒、CANbar超能声霸三个系列品牌产品线,并在CAN官方商城以及京东、天猫、苏宁、国美等第三方电商平台及线下渠道进行销售,产品售后物流和服务网络覆盖全国。

(12)民生燃气努力协调与上游供应商的良好合作关系;积极配合政府推行阶梯气价,为政府价格主管部门界定各档位的界线提供依据;加大信息化建设力度,推广移动便民电子商务项目;积极开展对外创收,配套做好政府管网及折迁安置房能源供应及各项服务工作。加强三湾公司市场化运作,深耕并扩大岛外检验市场;深入开展安全生产标准化建设和隐患排查治理。

(13)上海鸿立贸得专业化投资理念,实现机制转型,全面转向股权投资;在适度投资拟首次公开募股(IPO)项目的同时,重点投资科技、媒体和通信(TMT)的中早期项目,在虚拟现实(VR)、动漫等行业的早期投资获得了较好的效果;紧紧围绕集团公司产业链进行投资布局;全年共投资12个股权项目,往年项目投资已见成效。自2015年11月1日起,公司委托拉萨鸿鹏新负责上海鸿立已投项目、对外投资和日常经营的管理,以及鸿立华亭已投项目、对外投资管理,公司向拉萨鸿鹏新支付管理费用及管理业绩报酬。

(14)新海岸置业的"新海岸1号"项目建设全面完工,联合验收顺利完成,工程结算按计划推进,外围环境整治效果显著,引入金家酒店管理公司入驻经营;积极推进海南澄迈华侨农场项目开发的前期准备工作。

报告期内,公司规范经营,传媒及燃气业务的主营业务收入保持稳定,2015年度,公司实现营业收入433,554.85万元,比上年增长9.68%;实现归属于母公司所有者的净利润83,785.17万元,比上年减少14.81%,主要是上年同期公司处置海南民生长流油气储运有限公司(以下简称"民生长流")100%股权获得投资收益,2014年并购重组标的资产本期纳入合并增加净利润,本期扭亏转盈、澄怀科技、国广光荣、民生燃气净利润增加以及华闻传媒净利润减少所致。2015年度的经营总成本为387,430.38万元,比上年增加13.59%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
信息传播服务业	2,063,713,844.73	991,442,836.58	51.96%	6.25%	27.36%	减少7.96个百分点
印刷	188,306,381.58	159,677,603.18	15.20%	-18.77%	-4.57%	减少12.62个百分点
商品销售及配送	473,466,298.86	410,061,337.79	13.39%	5.56%	14.23%	减少6.58个百分点
其他代理业务	131,000,700.96	74,643,008.02	43.02%	-43.51%	-28.37%	减少12.05个百分点
出国留学咨询及相关业务	151,692,203.49	48,591,235.40	67.97%	0.49%	4.46%	减少1.21个百分点
管道天然气	380,559,948.01	299,630,092.24	21.27%	6.18%	-1.78%	增加6.39个百分点
燃气用具	36,580,625.05	23,208,196.51	36.56%	-30.09%	-36.33%	增加6.22个百分点
液化气	25,214,431.67	23,690,584.59	6.04%	-49.17%	-51.10%	增加3.70个百分点
燃气管网施工及安装	161,195,884.18	102,581,519.18	36.36%	-0.46%	-18.37%	增加13.96个百分点
视频信息服务	239,064,018.18	54,810,263.60	77.07%	6.75%	-64.45%	增加45.93个百分点
销售硬件、软件及提供服务	130,756,057.56	11,192,491.95	91.44%	247.24%	40.76%	增加12.56个百分点
漫画图书、期刊及周边产品	94,312,465.11	59,776,677.45	36.62%	678.98%	543.48%	增加13.35个百分点
动漫类服务	58,167,837.62	22,872,167.11	60.68%	381.53%	599.97%	减少12.27个百分点
房地产销售	169,955,327.99	129,058,932.12	24.06%			-

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、利润总额或净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√适用 □不适用

本报告期公司投资收益14,860.95万元,利润总额92,039.62万元,投资收益占利润总额的16.15%;上年同期投资收益39,755.49万元,利润总额126,315.24万元,投资收益占利润总额的31.47%;本年投资收益占比与上年相比减少15.32个百分点,主要是公司上年转让长流公司股权增加投资收益导致。由于本年投资收益减少及华闻传媒净利润减少,导致本年公司利润总额与上年相比减少27.13%,但2014年重组并购的四家标的公司(掌视亿通、精视文化、邦富软件、漫友文化)在本年产生的利润总额合计为34,326.33万元,占公司利润总额的37.30%,与上年相比属于新增加利润。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)与上期相比本期新增合并单位20家,原因为:

1.本公司新设成立鸿立华亭、华闻爱视;2.华闻爱视受让环球智达30%股权并增资,增资后的持股比例为51%;3.精视文化新设成立浙江精视文化传播有限公司、德清纶峰文化传播有限公司、上海精相广告传播有限公司;4.长春华锐营销策划有限公司新设成立吉林省吉盈投资有限公司、吉林大吉之家农特产科技有限公司;5.重庆华博传媒新设成立重庆爱达生活网络科技有限公司;6.重庆爱达生活网络科技有限公司新设成立重庆爱达装饰工程有限公司、重庆爱达展览有限公司、重庆爱达无忧电子商务有限公司;7.华商广告新设成立西安华商盈泰金融服务外包有限责任公司;8.新疆华商盈通股权投资有限公司新设成立金资子公司北京华商盈通投资有限公司;9.华商传媒新设成立陕西华商医药投资有限公司;10.漫友文化新设成立广州酷食餐饮有限公司;11.国广视讯新设成立华闻智云网络;12.国广视讯受让国广华屏38%股权,并与其他股东国视北京、刘波签订一致行动协议,表决权比例为55%;13.国广华屏新设成立华屏国际;14.华闻影视新设成立华闻海润。

(2)本期减少合并单位6家,原因为:

1.西安佰乐威酒业有限公司于2015年1月转让,转让后不再纳入合并范围;2.沈阳典智晨拍商务有限公司于2015年12月注销,注销后不再纳入合并范围;3.西安奥尚网络科技有限公司于2015年7月注销,注销后不再纳入合并范围;4.华闻影视文化传媒(天津)有限公司已于2015年6月注销,注销后不再纳入合并范围;5.北京环球风尚文化传媒有限公司已于2015年11月注销,注销后不再纳入合并范围;6.中油管道文昌石化有限公司于2015年6月注销,注销后不再纳入合并范围。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

华闻传媒投资集团股份有限公司董事会

董事长:汪方怀(签字)

二〇一六年三月二十六日

证券代码:000793　证券简称:华闻传媒　公告编号:2016-017

华闻传媒投资集团股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

华闻传媒投资集团股份有限公司第七届董事会第三次会议的会议通知于2016年3月14日以电子邮件的方式发出。会议于2016年3月24日上午在海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室召开,应到董事9人,实到董事9人,董事郑毅先生因与其他工作安排时间冲突原因无法出席本次会议,书面委托董事朱伟军代为行使表决权;独立董事章敬平先生因与其他工作安排时间冲突原因无法出席本次会议,书面委托独立董事郭全中先生代为行使表决权。会议由董事长汪方怀先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议;会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议:

(一)审议并通过《2015年度董事会工作报告》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

会议同时听取独立董事做了2015年度述职报告。

(二)审议并通过《2015年度总裁工作报告》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(三)审议并通过《2015年度财务决算报告》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议并通过《2015年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度实现合并归属于母公司所有者的净利润837,851,745.14元,母公司净利润为538,460,822.57元。根据《公司章程》规定,母公司按10%提取盈余公积53,846,082.26元,加上上年度未分配利润841,919,837.31元,减去报告期内分配现金红利102,561,434.13元,期末母公司未分配利润为1,223,973,143.49元。

公司实施利润分配和公积金转增股本以母公司数据为准,计算可分配金额或转增数量。为了回报股东,并确保公司拥有资金投资新项目或购买相关传媒资产,以利于公司长期稳定发展,根据《公司章程》等有关规定,董事会同意以公司股份总数2,051,228,683股为基数,向全体股东每10股派发现金0.45元(含税),共分配红利92,305,290.74元,母公司剩余未分配利润结转以后年度分配;不以公积金转增股本。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议并通过《2015年度计提资产减值准备报告》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

公司2015年度计提各项减值准备金增加额为49,779,495.55元,影响2015年度利润为49,779,495.55元,主要是本期应收款项、存货及可供出售金融资产计提导致,其中:坏账准备37,655,431.94元、存货跌价准备6,516,048.49元、可供出售金融资产减值准备5,000,000.00元、工程物资减值准备329,373.15元、无形资产减值准备278,641.97元。除上述以外的其他资产因本年度未无减值,故均未计提减值。

(六)审议并通过《2015年年度报告及其摘要》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

经审核,董事会全体成员保证本报告所载资料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。

《2015年年度报告》于同日在巨潮资讯网上公告,《2015年年度报告摘要》于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议并通过《关于2013年重大资产重组标的资产2015年度业绩承诺实现情况的议案》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

公司2013年重大资产重组标的资产2015年度业绩承诺实现情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于2013年重大资产重组标的资产2015年度业绩承诺实现情况说明及致歉的公告》(公告编号:2016-020)。

(八)审议并通过《关于2014年重大资产重组标的资产2015年度业绩承诺实现情况的议案》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

公司2014年重大资产重组标的资产2015年度业绩承诺实现情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于2014年重大资产重组标的资产2015年度业绩承诺实现情况的公告》(公告编号:2016-021)。

(九)审议并通过《关于重大资产重组标的资产2015年度业绩承诺股份补偿实施方案的议案》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

公司重大资产重组标的资产2015年度业绩承诺股份补偿实施方案详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于重大资产重组标的资产2015年度业绩承诺股份补偿实施方案的公告》(公告编号:2016-022)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议并通过《2015年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

公司监事会和独立董事分别对本议案发表了意见。

《内部控制审计报告》和《2015年度内部控制评价报告》全文于同日在巨潮资讯网上公告。

(十一)审议并通过《2015年度社会责任报告》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

《2015年度社会责任报告》全文于同日在巨潮资讯网上公告。

(十二)审议并通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》全文于同日在巨潮资讯网上公告。

(十三)审议并通过《关于2016年度续聘会计师事务所的议案》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度财务审计工作,审计费用200万元(不含差旅费),聘期一年。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四)审议并通过《关于2016年度续聘内控审计会计师事务所的议案》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度内控审计工作。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十五)审议并通过《关于2016年度投资者关系管理工作计划的议案》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

《2016年度投资者关系管理工作计划》全文于同日在巨潮资讯网上公告。

(十六)审议并通过《关于2015年度经营班子目标责任考核的议案》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

经考核,公司2015年度经营情况良好,经营班子超额完成主要经营目标,同意给予经营班子2015年度绩效奖励总额515万元(税前),由公司总裁进行分配。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

(十七)审议并通过《关于签订<2016年度经营班子目标管理责任书>的议案》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

(十八)审议并通过《关于控股子公司环球智达科技(北京)有限公司预计2016年度日常关联交易的议案》。

本次关联交易事项涉及公司控股子公司环球智达科技(北京)有限公司根据年度经营计划需要与关联方发生日常关联交易,关联董事汪方怀、刘东明、朱伟军、郑毅回避表决。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事就本次关联交易发表了独立意见。

本次关联交易具体情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于控股子公司环球智达科技(北京)有限公司预计2016年度日常关联交易的公告》(公告编号:2016-023)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十九)审议并通过《关于制定<会计政策、会计估计变更及前期差错更正管理制度>的议案》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

《会计政策、会计估计变更及前期差错更正管理制度》全文于同日在巨潮资讯网上披露。

(二十)审议并通过《关于制定<资产减值准备计提及核销管理制度>的议案》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

《资产减值准备计提及核销管理制度》全文于同日在巨潮资讯网上披露。

(二十一)审议并通过《关于修订<薪酬管理制度>的议案》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

根据岗位设置等原因,同意修订《薪酬管理制度》相关内容。薪酬体系中涉及公司高级管理人员薪酬调整的情况为:将"董事会秘书"级别调整为与"副总裁"同一级别。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

(二十二)审议并通过《关于召开2015年度股东大会的议案》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

公司董事会决定于2016年4月26日召开2015年度股东大会,具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开2015年度股东大会的通知》(公告编号:2015-024)。

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董　事　会

二〇一六年三月二十六日

证券代码:000793　证券简称:华闻传媒　公告编号:2016-018

华闻传媒投资集团股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司第七届监事会第三次会议的会议通知于2016年3月14日以电子邮件的方式发出。会议于2016年3月24日上午在海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室召开,应到监事5人,实到监事3人,监事金启富先生因与其他工作安排时间冲突原因无法出席本次会议,书面委托监事吴梅代为行使表决权;监事覃海燕女士因与其他工作安排时间冲突原因无法出席本次会议,书面委托监事陆文龙代为行使表决权。本次会议由与会监事共同推举监事陆文龙主持;会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议:

(一)审议并通过《2015年度监事会工作报告》。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

(二)审议并通过《2015年度财务决算报告》。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

(三)审议并通过《2015年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

(四)审议并通过《2015年度计提资产减值准备报告》。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

公司2015年度计提各项减值准备金增加额为49,779,495.55元,监事会认为董事会有关计提资产减值准备的决议程序合法、依据充分。

(五)审议并通过《2015年年度报告及其摘要》。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审议华闻传媒投资集团股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(六)审议并通过《2015年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

以上第(一)、(二)、(三)、(五)项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

监　事　会

二〇一六年三月二十六日

证券代码:000793　证券简称:华闻传媒　公告编号:2016-019

华闻传媒投资集团股份有限公司2015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内容的真实、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:本次股东大会是2015年度股东大会。

2. 股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集。公司第七届董事会第三次会议决定召开2015年度股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性:公司董事会认为,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的时间、方式:

现场会议召开时间:2016年4月26日14:30开始;

网络投票时间:2016年4月25日—2016年4月26日,其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月26日9:30—11:30 和13:00—15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年4月25日15:00至2016年4月26日15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 出席会议对象

(1)于股权登记日2016年4月20日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、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7. 现场会议地点:海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室。

公司将在股权登记日后三日内就本次股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

(一)会议提案

1. 2015年度董事会工作报告;

2. 2015年度监事会工作报告;

3. 2015年度财务决算报告;

4. 2015年度利润分配预案及公积金转增股本预案;

5. 2015年年度报告及报告摘要;

6. 关于重大资产重组标的资产2015年度业绩承诺股份补偿实施方案的议案,本议案需经本次股东大会以特别决议通过。

7. 关于2016年度续聘会计师事务所的议案;

8. 关于2016年度续聘内控审计会计师事务所的议案;

9. 关于控股子公司环球智达科技(北京)有限公司预计2016年度日常关联交易的议案;本议案涉及关联交易,关联股东国广环球资产管理有限公司应回避表决。

(二)提案的具体内容

本次会议审议事项已经2016年3月24日召开的第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议批准,上述提案的具体内容详见2016年3月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第七届董事会第三次会议决议公告》、《第七届监事会第三次会议决议公告》、《2015年年度报告摘要》和《关于重大资产重组标的资产2015年度业绩承诺股份补偿实施方案的公告》等,以及在巨潮资讯网上披露的《2015年年度报告》。

三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式以及登记、表决时提交文件的要求:

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、深圳证券账户卡;委托代理人出席会议的,还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东深圳证券账户卡、法人营业执照复印件;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)股东可以用信函或传真方式登记。

2. 登记时间:2016年4月22日(上午9:00～11:00,下午2:30～5:00)

3. 登记地点:海口市海甸四东路民生大厦董事会秘书部

请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

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

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码:"360793"。

2. 投票简称:"华闻投票"。

3. 投票时间:2016年4月26日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4. 在投票当日,"华闻投票"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)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

本次股东大会各项议案对应的委托价格如下:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案一	2015年度董事会工作报告	1.00
议案二	2015年度监事会工作报告	2.00
议案三	2015年度财务决算报告	3.00
议案四	2015年度利润分配预案及公积金转增股本预案	4.00
议案五	2015年年度报告及报告摘要	5.00
议案六	关于重大资产重组标的资产2015年度业绩承诺股份补偿实施方案的议案	6.00
议案七	关于2016年度续聘会计师事务所的议案	7.00
议案八	关于2016年度续聘内控审计会计师事务所的议案	8.00
议案九	关于控股子公司环球智达科技(北京)有限公司预计2016年度日常关联交易的议案	9.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。不同表决意见对应的"委托数量"如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)股东对总议