

证券代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2010-024
湖南电广传媒股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及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。

湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议通知于2010年5月17日以传真或电子邮件等方式发出,会议于2010年5月27日在公司以通讯方式召开。会议应表决票13票,实收表决票13票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议,表决通过以下决议:

一、审议通过了关于对华丰达有线网络控股有限公司关于对华丰达有线网络控股有限公司后续出资缴付的议案

同意13票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了关于为湖南省有线电视网络集团股份有限公司银团贷款提供短期担保的议案

同意13票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了关于为湖南省有线电视网络集团股份有限公司贷款提供担保的议案

同意13票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了关于对华丰达有线网络控股有限公司中期票据的议案

同意13票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了关于对华丰达有线网络控股有限公司员工持股管理办法(试行)的议案

同意13票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了关于召开了公司2010年第二次临时股东大会的议案

同意于2010年6月22日星期二召开公司2010年第二次临时股东大会,有关本次股东大会的详细内容详见公司2010年第二次临时股东大会公告。

以上第一、二、三、四、五项议案需报请公司2010年第二次临时股东大会审议。

同意13票,反对0票,弃权0票。

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2010年5月27日

证券代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2010-025
湖南电广传媒股份有限公司 关于对华丰达有线网络控股有限公司 后续出资缴付的公告

本公司及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、情况概述

经公司第三届董事会第三十次会议审议通过,公司拟投资组建了华丰达有线网络控股有限公司(以下简称“华丰达控股”),华丰达控股注册资本20000万元,其中公司以现金出资3800万元,公司全资子公司深圳市美嘉投资有限公司(以下简称“美嘉投资”)以现金出资200万元。

为推动实施公司网络中长期发展战略,加快省内外有线电视网络的并购整合,以充分把握国家鼓励数字电视产业发展、推进“三网融合”的历史机遇,公司拟对华丰达控股进行后续出资缴付。

同意13票,反对0票,弃权0票。

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2010年5月27日

证券代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2010-026
湖南电广传媒股份有限公司 关于为控股子公司担保的公告

本公司及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、情况概述

经公司第四届董事会第三十次会议审议通过,公司拟投资组建了华丰达有线网络控股有限公司(以下简称“华丰达控股”),华丰达控股注册资本20000万元,其中公司以现金出资3800万元,公司全资子公司深圳市美嘉投资有限公司(以下简称“美嘉投资”)以现金出资200万元。

为推动实施公司网络中长期发展战略,加快省内外有线电视网络的并购整合,以充分把握国家

鼓励数字电视产业发展、“三网融合”的历史机遇,公司拟对华丰达控股进行后续出资缴付。

同意13票,反对0票,弃权0票。

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2010年5月27日

证券代码:002298 股票简称:鑫龙电器 编号:2010-016
安徽鑫龙电器股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽鑫龙电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第十九次会议于2010年5月14日专人送达、电子邮件、通讯方式向全体董事发出召开第四届董事会第十九次会议的通知。会议于2010年5月26日在公司四楼会议室召开。会议应出席董事8人,实际出席董事7人,公司董事吴华生因公出差,不能亲自出席会议,全部委托董事吴华生先生代为行使表决权。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

公司第四届董事会第十九次会议于2010年5月27日在公司以通讯方式召开,会议应表决票13票,实收表决票13票。会议审议并通过了关于对湖南有线集团股权转让给华丰达有线网络控股有限公司(以下简称“华丰达控股”)进行后续出资缴付,根据相关法律规定,该等股权转让解除质押后并将其持有的湖南有线集团股权转让给华丰达控股,由公司向湖南省有线电视数字化项目人民币资金银行贷款提供连带责任担保。此次担保为短期担保,担保总额为33亿元。

公司第四届董事会第十九次会议于2010年5月27日在公司以通讯方式召开,会议应表决票13票,实收表决票13票。会议审议并通过了关于对华丰达有线网络控股有限公司银团贷款提

供担保的议案。

同意13票,反对0票,弃权0票。

安徽鑫龙电器股份有限公司董事会
二〇一〇年五月二十六日

证券代码:002298 股票简称:鑫龙电器 编号:2010-017
安徽鑫龙电器股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽鑫龙电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会第十一次会议于2010年5月14日专人送达、电子邮件、通讯方式向全体监事发出召开第四届监事会第十一次会议的通知。会议于2010年5月26日在公司四楼会议室召开。会议应出席监事5人,实际出席监事5人,会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席董军主持。

会议审议15票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

监事会认为:公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于降低资金成本,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合相关规定。

本议案尚需提交股东大会审议。

会议审议15票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于为全资子公司提供担保的议案。

根据全资子公司发展需要及生产经营情况,公司拟为全资子公司提供担保不超过人民币8000万元的担保额度,担保品种包括贷款、保函、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等),该担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的期限续保,其中国全资子公司安徽鑫龙自动化有限公司(公司持股100%股权)担保额度不超过6500万元的担保额度;为全资子公司安徽鑫龙自动化有限公司(公司持股100%股权)提供担保额度不超过1000万元的担保额度;为全资子公司安徽

鑫龙自动化有限公司(公司持股100%股权)提供担保额度不超过1000万元的担保额度;为全资子公司安徽

鑫龙自动化有限公司(公司持股100%股权)提供担保额度不超过10