

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2013)034

广宇集团股份有限公司第三届董事会第五十三次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五十三次会议通知于2013年5月13日以电子邮件的方式发出，会议于2013年5月16日上午9时在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王秩磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场书面表决和书面通讯表决的方式，审议并通过了以下议案：

一、关于投资成立浙江鼎源房地产开发有限公司的议案

董事局会审议并通过了《关于投资成立浙江鼎源房地产开发有限公司的议案》，同意公司和全资子公司汇宇投资(以下简称“汇宇投资”)联合投资成立浙江鼎源房地产开发有限公司(以下简称“鼎源房产”)，注册资本30,000万元。公司出资15,300万元，占51%的股权；汇宇投资出资14,700万元，占49%的股权。公司获得的杭政储出【2013】28号地块土地使用权归股东汇宇房产，由汇宇房产负责建设。330102013A21046号土地出让合同的受让人调整至鼎源房产名下，相应的权利义务也转移至鼎源房产。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

关于本次对外投资公告详情见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和2013年5月17日的《证券时报》，《广宇集团股份有限公司关于投资成立浙江鼎源房地产开发有限公司的公告》(2013-035号)。

二、关于投资成立舟山鼎宇房地产开发有限公司的议案

董事局会审议并通过了《关于投资成立舟山鼎宇房地产开发有限公司的议案》，同意投资设立舟山鼎宇房地产开发有限公司(以下简称“鼎宇房产”)，注册资本10,000万元。公司出资10,000万元，占100%的股权。公司获得的舟山市临城LK-a-3-25b地块土地使用权归股东鼎宇房产，由鼎宇房产负责舟山市临城LK-a-3-25b地块项目开发。公司与舟山国土资源局签订的编号为3309012013A21011号土地出让合同的受让人调整至鼎宇房产名下，相应的权利义务也转移至鼎宇房产。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

关于本次对外投资公告详情见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和2013年5月17日的《证券时报》，《广宇集团股份有限公司关于投资成立舟山鼎宇房地产开发有限公司的公告》(2013-036号)。

三、关于斯工东房地开发有限公司减资的议案

董事局会审议并通过了《关于浙江斯工东房地开发有限公司减资的议案》，同意减少控股子公司浙江斯工东房地开发有限公司(以下简称“斯工东房”)注册资本25,000万元，各股东等比例减资，即公司(持有斯工东房50%股权)和黄山广宇房地产开发有限公司(简称“黄山广宇”，持有斯工东房50%股权)分别减资12,500万元。本次减资完成后，斯工东房注册资本将减至10,000万元，各股东持股比例保持不变。同意授权公司管理层具体办理减资的相关工作及工商变更。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次减资公告详情见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及2013年5月17日《证券时报》；《广宇集团股份有限公司关于斯工东房地开发有限公司减资公告》(2013-037号)。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会
2013年5月17日

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2013)035

广宇集团股份有限公司关于投资成立浙江鼎源房地产开发有限公司的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、概述

广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)和全资子公司汇宇投资(以下简称“汇宇投资”)拟联合投资成立浙江鼎源房地产开发有限公司(以下简称“鼎源房产”)，注册资本30,000万元。公司出资15,300万元，占51%的股权；汇宇投资出资14,700万元，占49%的股权。本次投资在公司2012年度股东大会审议通过的授权董事会对房地产项目公司的投资的额度内，经公司第三届董事会第五十三次会议通过，可立即实施。

二、投资主体

公司将以自有资金完成对鼎宇房产100%股权共计10,000万元的出资。

三、投资的主要内容及对公司的影响

鼎宇房产成立后，公司将与舟山市国土资源局签订的编号为3309012013A21011号土地出让合同的受让人调整至鼎宇房产名下，相应的权利义务也转移至鼎宇房产。

四、本次投资不属于关联交易

根据《深交所股票上市规则》第10.1.1、10.1.2、10.1.3、10.1.4、10.1.5和10.1.6条的有关规定，本次投资不属于关联交易。

五、备查文件

广宇集团股份有限公司第三届董事会第五十三次会议决议

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会
2013年5月17日

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2013)037

广宇集团股份有限公司控股子公司减资公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、概述

2013年5月16日广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五十三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于浙江斯工东房地开发有限公司减资的议案》，同意减少控股子公司浙江斯工东房地开发有限公司(以下简称“斯工东房”)注册资本25,000万元，各股东等比例减资，即公司(持有斯工东房50%股权)和黄山广宇房地产开发有限公司(简称“黄山广宇”，持有斯工东房50%股权)分别减资12,500万元。本次减资完成后，斯工东房注册资本将减至10,000万元，各股东持股比例保持不变。

二、增资主体

公司将以自有资金完成对鼎源房产51%的股权共计15,300万元的出资。

五、投资的主要内容及对公司的影响

名称：黄山广宇投资管理有限公司；住所：黄山市屯溪区江南新城百合苑18幢201室；法定代表人：王秩磊；注册资本1,000万元；经营范围：股权投资、投资管理、投资咨询、信息咨询服务；装饰设计、施工；塑料制品、五金交电、纺织品、厨卫用具、文体用品、日用百货、家用电器；计算机软硬件、工艺美术品、汽车、通信设备、装饰材料、建筑建材、钢材销售。

三、投资的主要内容及对公司的影响

鼎源房产成立后，公司将与杭州国土资源局签订的编号为3310012013A21046号土地出让合同的受让人调整至鼎源房产名下，其中股份比例分别为公司占51%的股权，汇宇投资占49%的股权，相应的权利义务也转移至鼎源房产。

四、本次投资不属于关联交易

根据《深交所股票上市规则》第10.1.1、10.1.2、10.1.3、10.1.4、10.1.5和10.1.6条的有关规定，本次投资

证券代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2013-026

湖南电广传媒股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

1.召开时间:2013年5月16日上午 9:30

2.召开地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼贵宾一厅会议室

3.召开方式:现场投票

4.召集人:公司董事会

5.主持:人:董事长龙长云先生

6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表 7 人，代表股份总数 205,011,435 股，占公司有表决权股份的

20.18%。

四、提案审议和表决情况

经股东大会议事，以记名方式投票表决，审议通过了以下议案：

(一)审议并通过了《公司 2012 年度董事会工作报告》；

同意 205,011,435 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

(二)审议并通过了《公司 2012 年度监事会工作报告》；

同意 205,011,435 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

(三)审议并通过了《公司 2012 年度报告及其摘要》；

同意 205,011,435 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

(四)审议并通过了《独立董事 2012 年度述职报告》；

同意 205,011,435 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

五、提案审议情况

本次股东大会议案无否决、修改提案的情况，也无新提案提交表决。大会逐项审议了各项提案，并采用记名投票方式进行表决，审议表决结果如下：

(一)审议通过了《公司 2012 年度董事会工作报告》；

共收到有效表决票 59,559,943 股，同意票 59,559,943 股，占出席会议股东及股东代表所持有的有效表决权股份数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

(二)审议通过了《公司 2012 年度监事会工作报告》；

共收到有效表决票 59,559,943 股，同意票 59,559,943 股，占表决总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

(三)审议通过了《公司 2012 年度报告及其摘要》；

共收到有效表决票 59,559,943 股，同意票 59,559,943 股，占表决总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

(四)审议通过了《独立董事 2012 年度述职报告》；

共收到有效表决票 59,559,943 股，同意票 59,559,943 股，占表决总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

(五)审议通过了《公司 2012 年度利润分配方案》；

共收到有效表决票 59,559,943 股，同意票 59,559,943 股，占表决总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

(六)审议通过了《公司 2012 年度财务预算方案》；

共收到有效表决票 59,559,943 股，同意票 59,559,943 股，占表决总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

(七)审议通过了《公司 2012 年度内部控制评价报告》；

共收到有效表决票 59,559,943 股，同意票 59,559,943 股，占表决总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

(八)审议通过了《公司 2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

共收到有效表决票 59,559,943 股，同意票 59,559,943 股，占表决总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

(九)审议通过了《公司 2012 年度报告摘要》；

共收到有效表决票 59,559,943 股，同意票 59,559,943 股，占表决总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

(十)审议通过了《公司 2012 年度报告全文》；

共收到有效表决票 59,559,943 股，同意票 59,559,943 股，占表决总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

(十一)审议通过了《公司 2012 年度报告摘要》；

共收到有效表决票 59,559,943 股，同意票 59,559,943 股，占表决总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

(十二)审议通过了《公司 2012 年度报告全文》；

共收到有效表决票 59,559,943 股，同意票 59,559,943 股，占表决总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

(十三)审议通过了《公司 2012 年度报告摘要》；

共收到有效表决票 59,559,943 股，同意票 59,559,943 股，占表决总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

(十四)审议通过了《公司 2012 年度报告全文》；

共收到有效表决票 59,559,943 股，同意票 59,559,943 股，占表决总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

(十五)审议通过了《公司 2012 年度报告摘要》；

共收到有效表决票 59,559,943 股，同意票 59,559,943 股，占表决总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

(十六)审议通过了《公司 2012 年度报告全文》；

共收到有效表决票 59,559,943 股，同意票 59,559,943 股，占表决总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

(十七)审议通过了《公司 2012 年度报告摘要》；

共收到有效表决票 59,559,943 股，同意票 59,559,943 股，占表决总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

(十八)审议通过了《公司 2012 年度报告全文》；