

证券代码:000917 证券简称:电广传媒 公告编号:2014-02

湖南电广传媒股份有限公司 第四届董事会第四十四次(临时) 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。

湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十四次(临时)会议通知于2014年1月2日以电子邮件、书面等形式发出,会议于2014年1月8日在公司以通讯方式召开。会议应表决权数13票,表决权数13票,出席表决权数13票,会议召开时间、地点及表决权数符合《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《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》

公司2012年非公开发行股票募集资金投资项目“建设下一代广播电视台网,实现全业务运营升级改造项目”实施主体原为湖南有线电视网络集团有限公司(以下简称“湖南有线”),因该项目实施建设湖南有线及下属98家各子公司网络平台,公司为便于项目具体实施,现将项目实施主体由湖南有线变更为湖南有线及下属98家各子公司网络平台。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于使用不超过7亿元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

为提高公司闲置募集资金使用效益,本着股东利益最大化的原则,公司拟使用不超过7亿元人民币的闲置募集资金购买保本理财产品,在上述额度内,资金可在股东大会审议通过之日起六个月内滚动使用。本次使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金项目的正常运行。

董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于为广播电视台广告有限公司提供2亿元担保的议案》

公司为控股子公司“广州广播电视台有限公司”向长沙银行中环支行申请综合授信人民币捌仟万元,向长沙银行广州国际大厦支行申请综合授信人民币伍仟万元,向华融银行深圳分行申请综合授信人民币柒仟万元提供担保。本次担保总金额为2亿元,具体内容见《湖南电广传媒股份有限公司关于为子公司贷款提供担保的公告》。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于聘请公司2013年度内部控制审计机构的议案》

公司拟聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度内部控制审计机构。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》

同意于2014年1月24日召开公司2014年第一次临时股东大会,有关本次股东大会的详细内容详见《公司2014年第一次临时股东大会通知》。

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2014年1月8日

证券代码:000917 证券简称:电广传媒 公告编号:2014-04

湖南电广传媒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买保本型 理财产品的公告

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。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司的《募集资金管理制度》之规定,湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“电广传媒”)于2014年1月8日在公司以通讯方式召开。会议应表决权数13票,表决权数13票,会议召开时间、地点及表决权数符合《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《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》

公司2012年非公开发行股票募集资金投资项目“建设下一代广播电视台网,实现全业务运营升级改造项目”实施主体原为湖南有线电视网络集团有限公司(以下简称“湖南有线”),因该项目实施建设湖南有线及下属98家各子公司网络平台,公司为便于项目具体实施,现将项目实施主体由湖南有线变更为湖南有线及下属98家各子公司网络平台。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于使用不超过7亿元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

为提高公司闲置募集资金使用效益,本着股东利益最大化的原则,公司拟使用不超过7亿元人民币的闲置募集资金购买保本理财产品,在上述额度内,资金可在股东大会审议通过之日起六个月内滚动使用。本次使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金项目的正常运行。

董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于为广播电视台广告有限公司提供2亿元担保的议案》

公司为控股子公司“广州广播电视台有限公司”向长沙银行中环支行申请综合授信人民币捌仟万元,向长沙银行广州国际大厦支行申请综合授信人民币伍仟万元,向华融银行深圳分行申请综合授信人民币柒仟万元提供担保。本次担保总金额为2亿元,具体内容见《湖南电广传媒股份有限公司关于为子公司贷款提供担保的公告》。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于聘请公司2013年度内部控制审计机构的议案》

公司拟聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度内部控制审计机构。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》

同意于2014年1月24日召开公司2014年第一次临时股东大会,有关本次股东大会的详细内容详见《公司2014年第一次临时股东大会通知》。

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2014年1月8日

证券代码:000917 证券简称:电广传媒 公告编号:2014-03

湖南电广传媒股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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。

湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议通知于2014年1月2日以电子邮件、书面等形式发出,会议于2014年1月8日在公司以通讯方式召开。会议应表决权数3票,表决权数3票,会议召开时间、地点及表决权数符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定,经与会监事审议,表决通过以下决议:

一、审议通过了《关于变更公司募集资金投资项目实施地点的议案》

公司2012年非公开发行股票募集资金投资项目“建设下一代广播电视台网,实现全业务运营升级改造项目”实施主体原为湖南有线电视网络集团有限公司(以下简称“湖南有线”),因该项目实施建设湖南有线及下属98家各子公司网络平台,公司为便于项目具体实施,现将项目实施主体由湖南有线变更为湖南有线及下属98家各子公司网络平台。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于使用不超过7亿元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

为提高公司闲置募集资金使用效益,本着股东利益最大化的原则,公司拟使用不超过7亿元人民币的闲置募集资金购买保本理财产品,在上述额度内,资金可在股东大会审议通过之日起六个月内滚动使用。本次使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金项目的正常运行。

董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于为广播电视台广告有限公司提供2亿元担保的议案》

公司为控股子公司“广州广播电视台有限公司”向长沙银行中环支行申请综合授信人民币捌仟万元,向长沙银行广州国际大厦支行申请综合授信人民币伍仟万元,向华融银行深圳分行申请综合授信人民币柒仟万元提供担保。本次担保总金额为2亿元,具体内容见《湖南电广传媒股份有限公司关于为子公司贷款提供担保的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于聘请公司2013年度内部控制审计机构的议案》

公司拟聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度内部控制审计机构。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》

同意于2014年1月24日召开公司2014年第一次临时股东大会,有关本次股东大会的详细内容详见《公司2014年第一次临时股东大会通知》。

湖南电广传媒股份有限公司监事会
2014年1月8日

证券代码:000917 证券简称:电广传媒 公告编号:2014-02

湖南电广传媒股份有限公司 第四届董事会第四十四次(临时) 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。

湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十四次(临时)会议通知于2014年1月2日以电子邮件、书面等形式发出,会议于2014年1月8日在公司以通讯方式召开。会议应表决权数13票,表决权数13票,会议召开时间、地点及表决权数符合《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《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》

公司2012年非公开发行股票募集资金投资项目“建设下一代广播电视台网,实现全业务运营升级改造项目”实施主体原为湖南有线电视网络集团有限公司(以下简称“湖南有线”),因该项目实施建设湖南有线及下属98家各子公司网络平台,公司为便于项目具体实施,现将项目实施主体由湖南有线变更为湖南有线及下属98家各子公司网络平台。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于使用不超过7亿元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

为提高公司闲置募集资金使用效益,本着股东利益最大化的原则,公司拟使用不超过7亿元人民币的闲置募集资金购买保本理财产品,在上述额度内,资金可在股东大会审议通过之日起六个月内滚动使用。本次使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金项目的正常运行。

董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于为广播电视台广告有限公司提供2亿元担保的议案》

公司为控股子公司“广州广播电视台有限公司”向长沙银行中环支行申请综合授信人民币捌仟万元,向长沙银行广州国际大厦支行申请综合授信人民币伍仟万元,向华融银行深圳分行申请综合授信人民币柒仟万元提供担保。本次担保总金额为2亿元,具体内容见《湖南电广传媒股份有限公司关于为子公司贷款提供担保的公告》。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于聘请公司2013年度内部控制审计机构的议案》

公司拟聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度内部控制审计机构。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》

同意于2014年1月24日召开公司2014年第一次临时股东大会,有关本次股东大会的详细内容详见《公司2014年第一次临时股东大会通知》。

湖南电广传媒股份有限公司监事会
2014年1月8日

证券代码:000917 证券简称:电广传媒 公告编号:2014-03

湖南电广传媒股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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。

湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议通知于2014年1月2日以电子邮件、书面等形式发出,会议于2014年1月8日在公司以通讯方式召开。会议应表决权数3票,表决权数3票,会议召开时间、地点及表决权数符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定,经与会监事审议,表决通过以下决议:

一、审议通过了《关于变更公司募集资金投资项目实施地点的议案》

公司2012年非公开发行股票募集资金投资项目“建设下一代广播电视台网,实现全业务运营升级改造项目”实施主体原为湖南有线电视网络集团有限公司(以下简称“湖南有线”),因该项目实施建设湖南有线及下属98家各子公司网络平台,公司为便于项目具体实施,现将项目实施主体由湖南有线变更为湖南有线及下属98家各子公司网络平台。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于使用不超过7亿元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

为提高公司闲置募集资金使用效益,本着股东利益最大化的原则,公司拟使用不超过7亿元人民币的闲置募集资金购买保本理财产品,在上述额度内,资金可在股东大会审议通过之日起六个月内滚动使用。本次使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金项目的正常运行。

董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于为广播电视台广告有限公司提供2亿元担保的议案》

公司为控股子公司“广州广播电视台有限公司”向长沙银行中环支行申请综合授信人民币捌仟万元,向长沙银行广州国际大厦支行申请综合授信人民币伍仟万元,向华融银行深圳分行申请综合授信人民币柒仟万元提供担保。本次担保总金额为2亿元,具体内容见《湖南电广传媒股份有限公司关于为子公司贷款提供担保的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于聘请公司2013年度内部控制审计机构的议案》

公司拟聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度内部控制审计机构。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》

同意于2014年1月24日召开公司2014年第一次临时股东大会,有关本次股东大会的详细内容详见《公司2014年第一次临时股东大会通知》。

湖南电广传媒股份有限公司监事会
2014年1月8日

证券代码:000917 证券简称:电广传媒 公告编号:2014-04

华天酒店集团股份有限公司 对外担保公告

本公司及董事会、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议通知于2014年1月2日以电子邮件、书面等形式发出,会议于2014年1月8日在公司以通讯方式召开。会议应表决权数3票,表决权数3票,会议召开时间、地点及表决权数符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》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《关于变更公司募集资金投资项目实施地点的议案》

公司2012年非公开发行股票募集资金投资项目“建设下一代广播电视台网,实现全业务运营升级改造项目”实施主体原为湖南有线电视网络集团有限公司(以下简称“湖南有线”),因该项目实施建设湖南有线及下属98家各子公司网络平台,公司为便于项目具体实施,现将项目实施主体由湖南有线变更为湖南有线及下属98家各子公司网络平台。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于使用不超过7亿元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

为提高公司闲置募集资金使用效益,本着股东利益最大化的原则,公司拟使用不超过7亿元人民币的闲置募集资金购买保本理财产品,在上述额度内,资金可在股东大会审议通过之日起六个月内滚动使用。本次使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金项目的正常运行。

董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。

表决结果:同意3