



股票代码:600136 股票简称:当代明诚 上市地点:上海证券交易所 武汉当代明诚文化股份有限公司重大资产购买预案摘要

独立财务顾问 申万宏源承销保荐 签署日期:二〇一七年七月

关联方及关联关系表，包括IDG China Media Fund L.P., IDG-Accel China Growth Fund L.P., IDG-Accel China Growth Fund L.P.-LP, IDG-Accel China Investors等。

注:除特别说明外,所有数据保留两位小数,均为四舍五入。若本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异,这些差异是由四舍五入造成的。

重大风险提示
(一)本次交易概述
(二)本次交易对价支付安排
(三)本次交易对上市公司财务状况及盈利能力的影响
(四)本次交易对上市公司同业竞争的影响
(五)本次交易对上市公司股权结构及控制权的影响
(六)本次交易对上市公司关联交易的影响
(七)本次交易对上市公司债权债务的影响
(八)本次交易对上市公司税务的影响
(九)本次交易对上市公司募集资金使用的影响
(十)本次交易对上市公司信息披露的影响
(十一)本次交易对上市公司商誉的影响
(十二)本次交易对上市公司诉讼、仲裁及行政处罚的影响
(十三)本次交易对上市公司其他风险的影响

由于与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成,目前公司仅能根据现有财务数据和业务资料,在宏观经济环境基本稳定、公司经营状况不发生较大变化等假设条件下,对本次交易完成后的财务状况和盈利能力进行初步分析。具体财务数据将以审计报告、资产评估报告为准,公司和相关中介机构将在完成审计、评估工作后,另行召开董事会,对相关事项进行审议,并在《重组报告书》中详细分析本次交易对公司财务状况和盈利能力的影响。

股东大会审议本次交易相关事项提供网络投票平台,为股东参加股东大会提供便利,以保障股东的合法权益。上市公司股东可以参加网络投票,也可以通过网络进行投票表决。

本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚未完成,本预案中涉及的财务数据、资产价值等数据,均基于假设前提。投资者在做出投资决策前,应仔细阅读本预案全文,并充分考虑本次交易的不确定性因素。

本次交易对价支付安排
(一)本次交易对价支付方式
(二)本次交易对价支付期限
(三)本次交易对价支付违约责任
(四)本次交易对价支付争议解决

本次交易对上市公司股权结构及控制权的影响
(一)本次交易对上市公司股权结构的影响
(二)本次交易对上市公司控制权的影响

本次交易对上市公司关联交易的影响
(一)本次交易对上市公司关联交易的识别
(二)本次交易对上市公司关联交易的规范

标的资产财务状况表，包括IDG-Accel China Growth Fund L.P., IDG-Accel China Growth Fund L.P.-LP, IDG-Accel China Investors等。

标的资产的估值及作价
(一)标的资产的估值
(二)标的资产的作价

标的资产的估值及作价
(一)标的资产的估值
(二)标的资产的作价

标的资产的估值及作价
(一)标的资产的估值
(二)标的资产的作价

标的资产主要资产清单，包括IDG-Accel China Growth Fund L.P., IDG-Accel China Growth Fund L.P.-LP, IDG-Accel China Investors等。

标的资产主要负债清单，包括IDG-Accel China Growth Fund L.P., IDG-Accel China Growth Fund L.P.-LP, IDG-Accel China Investors等。

标的资产主要资产清单，包括IDG-Accel China Growth Fund L.P., IDG-Accel China Growth Fund L.P.-LP, IDG-Accel China Investors等。

标的资产主要资产清单，包括IDG-Accel China Growth Fund L.P., IDG-Accel China Growth Fund L.P.-LP, IDG-Accel China Investors等。

标的资产主要资产清单，包括IDG-Accel China Growth Fund L.P., IDG-Accel China Growth Fund L.P.-LP, IDG-Accel China Investors等。

标的资产主要资产清单，包括IDG-Accel China Growth Fund L.P., IDG-Accel China Growth Fund L.P.-LP, IDG-Accel China Investors等。

标的资产主要资产清单，包括IDG-Accel China Growth Fund L.P., IDG-Accel China Growth Fund L.P.-LP, IDG-Accel China Investors等。

标的资产主要资产清单，包括IDG-Accel China Growth Fund L.P., IDG-Accel China Growth Fund L.P.-LP, IDG-Accel China Investors等。

武汉当代明诚文化股份有限公司关于召开 2017 年第五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。

议案名称及投票表决情况表，包括关于公司发行2017年度短期融资券的公告的议案等。

非累积投票议案
1. 关于公司发行2017年度短期融资券的公告的议案

投票表决情况
(一)投票表决情况
(二)投票表决结果

武汉当代明诚文化股份有限公司第八届董事会第二十二次会议独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司章程指引》的有关规定,我们作为公司独立董事,认真审阅了与上述交易相关的文件,现就公司第八届董事会第二十二次会议审议的关于武汉当代明诚文化股份有限公司(以下简称“明诚文化”)收购事项,以支付现金的方式购买原股东持有的 Super Sports Media Inc. (以下简称“新美开曼”)100%股权的事项,发表如下独立意见:

一、本次交易符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定,遵循了公开、公平、公正的原则,符合上市公司和全体股东的利益,对全体股东公平、合理。

二、本次交易符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定,遵循了公开、公平、公正的原则,符合上市公司和全体股东的利益,对全体股东公平、合理。

武汉当代明诚文化股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司章程指引》的有关规定,我们作为公司监事,认真审阅了与上述交易相关的文件,现就公司第八届监事会第十一次会议审议的关于武汉当代明诚文化股份有限公司(以下简称“明诚文化”)收购事项,以支付现金的方式购买原股东持有的 Super Sports Media Inc. (以下简称“新美开曼”)100%股权的事项,发表如下独立意见:

一、本次交易符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定,遵循了公开、公平、公正的原则,符合上市公司和全体股东的利益,对全体股东公平、合理。

二、本次交易符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定,遵循了公开、公平、公正的原则,符合上市公司和全体股东的利益,对全体股东公平、合理。

武汉当代明诚文化股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司章程指引》的有关规定,我们作为公司监事,认真审阅了与上述交易相关的文件,现就公司第八届监事会第十一次会议审议的关于武汉当代明诚文化股份有限公司(以下简称“明诚文化”)收购事项,以支付现金的方式购买原股东持有的 Super Sports Media Inc. (以下简称“新美开曼”)100%股权的事项,发表如下独立意见:

一、本次交易符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定,遵循了公开、公平、公正的原则,符合上市公司和全体股东的利益,对全体股东公平、合理。

二、本次交易符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定,遵循了公开、公平、公正的原则,符合上市公司和全体股东的利益,对全体股东公平、合理。

武汉当代明诚文化股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司章程指引》的有关规定,我们作为公司监事,认真审阅了与上述交易相关的文件,现就公司第八届监事会第十一次会议审议的关于武汉当代明诚文化股份有限公司(以下简称“明诚文化”)收购事项,以支付现金的方式购买原股东持有的 Super Sports Media Inc. (以下简称“新美开曼”)100%股权的事项,发表如下独立意见:

一、本次交易符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定,遵循了公开、公平、公正的原则,符合上市公司和全体股东的利益,对全体股东公平、合理。

二、本次交易符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定,遵循了公开、公平、公正的原则,符合上市公司和全体股东的利益,对全体股东公平、合理。

武汉当代明诚文化股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司章程指引》的有关规定,我们作为公司监事,认真审阅了与上述交易相关的文件,现就公司第八届监事会第十一次会议审议的关于武汉当代明诚文化股份有限公司(以下简称“明诚文化”)收购事项,以支付现金的方式购买原股东持有的 Super Sports Media Inc. (以下简称“新美开曼”)100%股权的事项,发表如下独立意见:

一、本次交易符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定,遵循了公开、公平、公正的原则,符合上市公司和全体股东的利益,对全体股东公平、合理。

二、本次交易符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定,遵循了公开、公平、公正的原则,符合上市公司和全体股东的利益,对全体股东公平、合理。