股票代码：000917　　股票简称：电广传媒　　公告编号：2020-46
债券代码：112638　　债券简称：18 湘电 01

湖南电广传媒股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

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。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“电广传媒”）第六届董事会第九次会议通知于 2020 年 10 月 30 日以传真、短信息或电子邮件等书面方式发出，会议于 2020 年 11 月 4 日在公司以通讯方式召开，会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。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《关于公司以部分有线网络公司股权出资参与设立中国广电网络股份有限公司的议案》

公司以公司全资子公司华丰达有线网络控股有限公司持有的湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司 51%股份、广州珠江数码集团股份有限公司 22.5%股份和天津广播电视网络有限公司（以下简称“天津网络”）4.9918%的股权，及华丰达全资子公司天津虹桥科技投资集团有限公司持有的天津网络 8.7533%的股权出资参与设立中国广电网络股份有限公司。公司上述以股权出资的资产目前已完成资产评估，该部分股权拟按照以 2019 年 12 月 31 日为评估基准日确定的评估值进行实缴出资。详细情况见 2020 年 11 月 5 日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于以部分有线网络公司股权出资参与设立中国广电网络股份有限公司的公告》（公告编号：2020-47）。

本议案还需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2020 年 11 月 20 日（星期五）召开公司 2020 年第三次临时股东大会，详细情况见 2020 年 11 月 5 日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-48）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2020 年 11 月 5 日

股票代码：000917　　股票简称：电广传媒　　公告编号：2020-47
债券代码：112638　　债券简称：18 湘电 01

湖南电广传媒股份有限公司关于以部分有线网络公司股权出资参与设立中国广电网络股份有限公司的公告

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、概述

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金 20,000.00 万元人民币，及公司全资子公司华丰达有线网络控股有限公司（以下简称“华丰达”）持有的湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司（以下简称“湖南有线”）51%股份、广州珠江数码集团股份有限公司（以下简称“珠江数码”）22.5%股份和天津广播电视网络有限公司（以下简称“天津网络”）4.9918%的股权，及华丰达全资子公司天津虹桥科技投资集团有限公司持有的天津网络 8.7533%的股权与中国广播电视网络有限公司（以下简称“中国广电”）等发起人共同发起组建中国广电网络股份有限公司（以下简称“广电股份”）事项已经公司第六届董事会第六次会议、2020 年第二次临时股东会审议通过。2020 年 9 月 25 日中国广电网络股份有限公司已经完成工商登记并取得了工商行政管理部门核发的营业执照。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日披露的《湖南电广传媒股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2020-28）、2020 年 9 月 28 日披露的《湖南电广传媒股份有限公司对外投资进展公告》（公告编号：2020-40）。

目前公司上述以股权出资的资产已完成资产评估，该部分股权拟按照以 2019 年 12 月 31 日为评估基准日确定的评估值进行实缴出资。本次股权实缴出资事项还需要提交公司股东大会审议，同时，尚需履行国有资产监督管理部门有关报批（备案）程序。

二、设立公司及发起人基本情况

1. 设立公司的基本情况

公司名称：中国广电网络股份有限公司
统一社会信用代码：91110000MA00HGPA42
类型：其他股份有限公司（非上市）
住所：北京市丰台区东管头 1 号院 1 号楼 8 号
法定代表人：宋起柱
注册资本：10120107.2 万元
成立日期：2020 年 9 月 25 日
营业期限：2020 年 9 月 25 日至长期
经营范围：有线广播电视传输服务；有线广播电视网络维护、运行、检测、安全管理服务；广播电视节目制作；互联网信息服务；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务、互联网信息服务、广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

主要股东或实际控制人：控股股东为中国广播电视网络有限公司，实际控制人为国务院。

2.主要发起人情况

广电股份发起人共计 46 名，包括中国广电、战略投资者、持有或合计持有非上市省级有线电视网络公司 51%股权股东、已上市网络公司、北京北广传媒投资发展中心有限公司等。持股比例为前五名的发起人基本情况如下：

（1）中国广电的基本情况：
名　　称：中国广播电视网络有限公司
企业性质：有限责任公司（国有独资）
统一社会信用代码：91110000717842539Q
注册地址：北京市西城区灵境胡同 42 号
法定代表人：宋起柱
注册资本：450000 万元人民币
成立日期：2014 年 04 月 17 日
经营范围：有线电视网络规划、建设、运营和维护；为开展上述业务所进行的技术研究、技术开发、信息咨询；设计、制作、代理、发布广告；广播电视节目制作、节目传送、视频点播业务；基础电信业务；增值电信业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东或实际控制人：国务院

中国广播电视网络有限公司不是失信被执行人，与本公司无关联关系。

（2）国网信息通信产业集团有限公司的基本情况：
名　　称：国网信息通信产业集团有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：91110000330330555N
注册地址：北京市昌平区未来科技城北区国网智能电网研究院内 C 座 4 层
法定代表人：王政涛
注册资本：500000 万元人民币
成立日期：2015 年 02 月 11 日
经营范围：专业承包；安全防范工程；工程设计；经营电信业务；软件开发；工程设计；零售计算机及配件、机械设备、仪器仪表、电子产品、通信设备；货物进出口、技术进出口；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；合同能源管理；通信设备租赁；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；销售电子设备、电力设备；研发机械设备、仪器仪表、计算机、通信设备、电子设备、电力设备；制造机械设备、仪器仪表、计算机、通信设备、电子设备、电力设备（限外埠分支机构经营）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东或实际控制人：国家电网有限公司

国网信息通信产业集团有限公司不是失信被执行人，与本公司无关联关系。

（3）杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司的基本情况：
名　　称：杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91330110MA2B2CJ809
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 528 室、529 室
法定代表人：戴珊
注册资本：5000 万元人民币
成立日期：2018 年 04 月 27 日
经营范围：创业投资业务；创业投资咨询，创业投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）为企业或项目提供孵化及配套设施，科研信息咨询，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东或实际控制人：杭州臻希投资管理有限公司

杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司不是失信被执行人，与本公司无关联关系。

（4）广东广电网络发展有限公司的基本情况：
名　　称：广东广电网络发展有限公司
企业性质：有限责任公司（国有控股）
统一社会信用代码：91440000MA54NWPD8Q
注册地址：广州市天河区珠江西路 17 号 3501 房
法定代表人：张磊
注册资本：333424.6745 万元人民币
成立日期：2020 年 5 月 19 日
经营范围：技术研发，股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

广东广电网络发展有限公司系专为本次交易而设立的持股平台公司，成立时间不足一年且没有实际控制人及控股方。

广东广电网络发展有限公司不是失信被执行人，与本公司无关联关系。

（5）北京北广传媒投资发展中心有限公司的基本情况：
名　　称：北京北广传媒投资发展中心有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：91110105752604544B
注册地址：北京市东城区青龙胡同 1 号 8 层 813
法定代表人：周宇清
注册资本：6000 万元人民币
成立日期：2003 年 7 月 18 日
经营范围：投资管理；影视策划；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；广告设计、制作；承办展览展示活动；广告信息咨询（不含中介服务）；电脑图文设计、制作；市场调查；网络技术服务；销售百货、五金交电、机械设备、电器设备。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东或实际控制人：北京广播电视台

北京北广传媒投资发展中心有限公司不是失信被执行人，与本公司无关联关系。

三、出资标的股权基本情况

1. 湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司

（1）基本情况

股权结构：

股东名称	持股比例(%)
华丰达有线网络控股有限公司	53.94
湖南电广传媒股份有限公司	42.73
中国农发重点建设基金有限公司	3.33
合计	100

主营业务：国家广播电视行政管理部门批准的湖南省有线电视网络的规划、建设、管理、运营、维护；有线电视的基本业务；电视节目的收转和传送、模拟电视、数字电视、立体电视、高清晰度电视；有线电视的扩展业务；加密电视、付费电视、图文电视、远程医疗、远程教育、电视会议、数据广播、音频点播、准视频点播、视频点播等服务；有线电视的增值业务等。

（2）最近一年及一期合并报表主要财务指标（经审计）

单位：万元

	2019 年 12 月 31 日	2020 年 7 月 31 日
资产总额	874,579.40	852,918.14
负债总额	414,545.16	42,671.73
归属于母公司所有者权益合计	453,449.54	419,929.94
	2019 年度	2020 年 1-7 月
营业收入	180,691.36	76,910.75
营业利润	-30,376.52	-33,888.59
归属于母公司所有者的净利润	-29,497.12	-33,438.44
经营活动产生的现金流量净额	41,702.95	-13,321.88

（3）评估情况

截止评估基准日 2019 年 12 月 31 日，湖南有线母公司经审计的总资产账面价值 687,312.34 万元，总负债账面价值 329,029.45 万元，净资产账面价值 358,282.89 万元。

根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的国融兴华评报字[2020]第 040060 号评估报告，以 2019 年 12 月 31 日为评估基准日，采用资产基础法评估，湖南有线总资产评估价值 831,682.06 万元，增值 144,369.72 万元，增值率为 21.00%；总负债评估价值 322,629.45 万元，减值 6,400 万元，减值率为 1.95%；净资产评估价值 509,052.61 万元，增值 150,769.72 万元，增值率为 42.08%。详见《全国有线电视网络整合项目所涉及的湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司股东全部权益价值评估报告》。

本次拟用华丰达持有湖南有线 51%股份进行实缴出资，目前该股份未处于质押或冻结状态。湖南有线历史沿革、经营情况等详见《全国有线电视网络整合项目所涉及的湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司股东全部权益价值评估报告》。

2、广州珠江数码集团股份有限公司

（1）基本情况

股权结构：

股东名册	持股比例
广州市广播电视台	54%
中国电信集团有限公司	22.5%
华丰达有线网络控股有限公司	22.5%
深圳市招商易科技投资有限公司	1%
合计	100%

主营业务：有线广播电视传输服务；增值电信服务；信息网络传播视听节目业务；呼叫中心；网上新闻服务；网络游戏服务；网络音乐服务；网上电影服务；网上图片服务；网上动漫服务；网上读物服务；网上视频服务；广播电视节目制作；国内广播节目播出服务；付费广播节目播出服务。

（2）最近一年及一期合并报表主要财务指标（经审计）

单位：万元

	2019 年 12 月 31 日	2020 年 7 月 31 日
资产总额	147,025.94	145,279.35
负债总额	71,068.84	69,458.64
归属于母公司的所有者权益合计	75,957.10	75,820.71
	2019 年度	2020 年 1-7 月
营业收入	96,338.70	54,448.89
营业利润	8644.66	3730.82
归属于母公司所有者的净利润	8,163.35	3,589.61
经营活动产生的现金流量净额	18,752.30	12,289.01

（3）评估情况

中联资产评估集团有限公司对珠江数码的企业价值进行了评估，选用收益评估法评估结果作为评估结论，出具了中联评报字[2020]第 2789 号评估报告。珠江数码评估基准日 2019 年 12 月 31 日股东全部权益评估价值为 143,425.47 万元，较 2019 年末珠江数码母公司经审计净资产 75,709.37 万元增值 67,716.10 万元，增值率为 89.44%，详见《全国有线电视网络整合项目所涉及的广州珠江数码集团股份有限公司股东全部权益资产评估报告》。

（4）股权账面价值及质押情况

2014 年 7 月，华丰达以现金 49,500 万元收购珠江数码 22.5%的股权。截至 2019 年 12 月 31 日，该股权的账面价值为 52,558.41 万元。

本次拟用华丰达持有珠江数码 22.5%股份进行实缴出资，目前该股份未处于质押或冻结状态。

3.天津广播电视网络有限公司

（1）基本情况

股权结构：

股东名册	持股比例
天津广播电视台	79.94893%
天津虹桥科技投资集团有限公司	8.7533%
华丰达有线网络控股有限公司	4.9918%
天津文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	4.9918%
天津经济技术开发区国有资产经营有限公司	1.31417%
合 计	100%

主营业务：天津公司经营范围是：天津市广播电视网络的规划、建设、改造、经营、维护和维修；开展广播电视基本业务、扩展业务、增值业务以及其他业务；基于有线电视网的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内 IP 电话业务；计算机系统集成；通信业务网络系统集成；电信支撑网络系统集成业务；电信基础网络系统集成业务；电信业务市场销售和技术服务；会议及展览服务；票务代理；广告业务；建筑智能化工程；电子工程；安全技术防范工程设计、施工；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；租赁业；批发和零售业；建筑装饰业；电视剧、专题、综艺、动画等节目制作和发行；网络文化经营。

（2）最近一年及一期合并报表主要财务指标（经审计）：

单位：万元

	2019 年 12 月 31 日	2020 年 7 月 31 日
资产总额	253,925.41	235,807.51
负债总额	179,159.82	162,840.33
归属于母公司的所有者权益合计	73,110.73	71,390.27
	2019 年度	2020 年 1-7 月
营业收入	96,128.12	44,307.00
营业利润	1,382.01	-1,815.90
归属于母公司所有者的净利润	1,848.67	-1,720.46
经营活动产生的现金流量净额	20,221.48	11,410.43

（3）评估情况

中瑞世联资产评估集团有限公司对天津广播电视网络有限公司的企业价值进行了评估，选用资产基础法评估结果作为评估结论，出具了中瑞评报字[2020]第 000874 号评估报告。天津广播电视网络有限公司评估基准日 2019 年 12 月 31 日总资产账面价值 253,140.18 万元，总负债账面价值 178,318.47 万元，净资产账面价值 74,821.71 万元。股东全部权益评估价值为 114,666.94 万元，增值额为 39,845.23 万元，增值率为 53.25%，详见《全国有线电视网络整合项目所涉及的天津广播电视网络有限公司股东全部权益资产评估报告》。

（4）股权账面价值及质押情况

2013 年 6 月，华丰达以增资和收购方式投资 10,179.375 万元取得天津网络 4.9918%股权；华丰达以 19,093.37 万元收购天津虹桥科技投资集团有限公司，间接持有天津网络 8.7533%股权。截至 2019 年 12 月 31 日，上述合计 13.7451%股权的账面价值为 25,352.48 万元。

本次拟用华丰达及天津虹桥科技投资集团有限公司持有天津网络 13.7451%股权进行实缴出资，目前该股权未处于质押或冻结状态。

天津网络其他股东放弃优先受让权。

四、定价依据及交易安排

1.定价依据：根据《中国广电网络股份有限公司发起人协议》有关约定，本次公司以湖南有线 51%股权、珠江数码 22.55%股权、天津网络 13.7451%的股权进行出资，以 2019 年 12 月 31 日作为评估基准日的出具的评估报告确定的评估值作为实缴出资额。（评估值最终以国有资产监督管理部门备案结果为准）。

2.截至 2020 年 9 月 30 日，公司及子公司华丰达为湖南有线提供担保共计 369,875 万元，实际使用额度 369,875 万元，实际担保余额 115,276 万元。待本次交易完成股权交割后，公司将与广电股份协商按各方出资比例提供同等比例担保。公司不存在为湖南有线提供财务资助的情况。

截至本议案审议之日，公司不存在为珠江数码和天津网络提供担保以及财务资助的情况。

3. 过渡期损益处理：根据《中国广电网络股份有限公司发起人协议》约定，资产评估基准日至工商变更登记完成日为过渡期，期间湖南有线、珠江数码、天津网络经营产生的损益由交易各方按交易完成后的持股比例共同承担或享有。

4. 上述股权出资计划于 2020 年 12 月 31 日前完成实缴。

5.董事会授权经理层具体办理上述股权实缴出资事宜，包括但不限于确定签署相关协议、办理股权过户手续等。

五、本次交易的目的和对公司的影响

1. 为了实现全国有线电视网络的统一运营管理、国有资产的保值增值，建设具有广电特色的 5G 网络并赋能有线电视网络，完成以全国互联互通平台为基础的有线电视网络 IP 化、智能化改造，促进有线电视网络转型升级，实现全国一网与 5G 的融合发展，中国广电联合其他 45 名发起人共同发起组建中国广电网络股份有限公司。公司参与发起组建中国广电网络股份有限公司，有利于公司深度参与全国一网整合及广电 5G 建设，符合公司和全体股东利益。

2. 本次交易完成后，湖南有线将不再纳入公司合并报表范围，对公司资产、收入结构将产生较大影响。但同时，通过本次整合，有利于公司进一步推动产业结构调整，聚焦投资和文旅两大优势业务板块，加大投资业务发展力度，全力培育文旅支柱产业，战略方向进一步明确，业务发展重点日益清晰。

3. 本次股权出资事项计划在 2020 年 12 月 31 日前完成实缴，预计对公司 2020 年度损益影响约 7994 万元，具体影响数据以年审会计师审计结果为准。

六、风险提示

本次股权出资事项尚需公司股东大会审议通过，同时，尚需履行国有资产监督管理部门报批（备案）程序，尚存在不确定性。公司将根据上市公司信息披露的要求，及时披露该事项进展情况，敬请广大投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 5 日

股票代码：000917　　股票简称：电广传媒　　公告编号：2020-48
债券代码：112638　　债券简称：18 湘电 01

湖南电广传媒股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知

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。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》，定于 2020 年 11 月 20 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2020 年第三次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召集、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。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2020 年 11 月 20 日（星期五）下午 14:40

网络投票时间：2020 年 11 月 20 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 11 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 11 月 20 日上午 09:15 至 2020 年 11 月 20 日下午 15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2020 年 11 月 13 日（星期五）。

（七）出席对象：

1. 截至股权登记日 2020 年 11 月 13 日（星期五）下午 15:00 交易结束后，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普通股股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（代理人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次提交股东大会表决的议案：

1. 《关于公司以部分有线网络公司股权出资参与设立中国广电网络股份有限公司的议案》；

2. 《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》。

（二）披露情况

详见刊载于 2020 年 11 月 5 日、2020 年 8 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	关于公司以部分有线网络公司股权出资参与设立中国广电网络股份有限公司的议案	√
2.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√

四、会议登记等事项

（一）登记方式：

1. 出席会议的股东或代理人可以到公司证券法务部办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

2. 出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证，如委托出席的，代理人需持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续；

3. 出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

《授权委托书》见附件 2。

（二）登记时间：2020 年 11 月 17 日（星期二）上午 9:00—12:00，下午 14:30—18:00；

（三）登记地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城，公司证券法务部。

（四）会议联系方式

联系人：颜　洁
联系电话：0731-84252080　　84252333-8339
联系传真：0731-84252096
联系部门：证券法务部
联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城　湖南电广传媒股份有限公司
邮政编码：410003

（五）相关费用

出席股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

六、其他事项

1. 异地股东可采取信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函的时间为准）。传真登记的请在发送传真后电话确认。

2. 出席本次股东大会现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带居民身份证（如为授权还需提供《授权委托书》）、持股证明等原件，以便签到入场。

3. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1. 公司第六届董事会第九次会议决议。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 5 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360917，投票简称：电广投票。

2、本公司无优先股，故不设置优先股投票。

3、提案设置及意见表决

（1）提案设置：本次股东大会设置总议案，具体见下表。

表一：股东大会提案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	关于公司以部分有线网络公司股权出资参与设立中国广电网络股份有限公司的议案	√
2.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√

（2）填报表决意见：

本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年 11 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 11 月 20 日（现场股东大会召开日）上午 9:15，结束时间为 2020 年 11 月 20 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00；

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅；

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授 权 委 托 书

兹委托　　先生 / 女士代表本人（或本单位）出席湖南电广传媒股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列提案投票。如无指示，则受托人可自行决定对该等提案进行投票。本委托书有效期为一个月。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累计投票提案					
1.00	关于公司以部分有线网络公司股权出资参与设立中国广电网络股份有限公司的议案	√			
2.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√			

委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人签名（或盖章）：
委托日期：2020 年　　月　　日

关于大成成长进取混合型证券投资基金 A、C 类份额增加部分代销机构的公告

根据大成基金管理有限公司与渤海银行股份有限公司、光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、国信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、中信期货有限公司、中国银河证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、江海证券有限公司、华西证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、长江证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、财信证券有限责任公司、华林证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、中航证券有限公司、上海基煜基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、和讯信息科技有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、深圳市金斧子基金销售有限公司签署的销售服务协议及相关业务准备情况，自 2020 年 11 月 11 日起，投资者可以通过以上机构办理大成成长进取混合型证券投资基金 A、C 类份额（A 类基金代码：010371，C 类基金代码：010372）的开户、认购等业务，具体办理程序请遵循以上机构相关规定。投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、渤海银行股份有限公司
客户服务电话：95541
网址：http://www.chbh.com.cn
2、光大证券股份有限公司
客户服务电话：95525
网址：www.ebscn.com
3、国泰君安证券股份有限公司
客户服务电话：95521
网址：www.gtja.com
4、申万宏源证券有限公司
客户服务电话：95523
网址：www.sywg.com
5、申万宏源西部证券有限公司
客户服务电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
6、国信证券股份有限公司
客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
7、中信建投证券股份有限公司
客户服务电话：4008888108
网址：www.csc108.com
8、中信证券股份有限公司
客户服务电话：95548
网址：www.cs.ecitic.com
9、中信证券（山东）有限责任公司
客户服务电话：95548
网址：http://sd.citics.com/
10、中信证券华南股份有限公司
客户服务电话：95548
网址：www.gzs.com.cn
11、中信期货有限公司
客户服务电话：400-990-8826
12、中国银河证券股份有限公司
客户服务电话：4008-888-888
网址：www.chinastock.com.cn
13、民生证券股份有限公司
客户服务电话：95376
公司网址：www.mszq.com
14、国都证券股份有限公司
客户服务电话：400-818-8118
网址：www.guodu.com
15、江海证券有限公司
客户服务电话：956007
网址：www.jhzq.com.cn
16、华西证券股份有限公司
客户服务电话：4008888818
网址：www.hx168.com.cn
17、中国中金财富证券有限公司
客户服务电话：400 600 8008
网址：www.china-invs.cn
18、长江证券股份有限公司
客户服务电话：95579、4008-888-999
网址：www.95579.com
19、平安证券股份有限公司
客户服务电话：95511-8
网址：http://stock.pingan.com
20、粤开证券股份有限公司
客户服务电话：95564
网址：http://www.ykzq.com
21、东莞证券股份公司
客户服务电话：95328
网址：www.dgzq.com.cn
22、金元证券股份有限公司
客户服务电话：95372
网址：www.jyzq.cn
23、长城证券股份有限公司
客户服务电话：400-666-6888
网址：www.cgws.com
24、国盛证券有限责任公司
客户服务电话：956080
网址：www.gszq.com
25、中山证券有限责任公司
客户服务电话：95329
网址：www.zszq.com
26、财信证券有限责任公司
客户服务电话：0731—84403333　400-88-35316
网址：www.cfzq.com
27、华林证券股份有限公司
客户服务电话：400-188-3888
网址：www.chinalions.com
28、天风证券股份有限公司
客户服务电话：95391
网址：www.tfzq.com
29、中航证券有限公司
客户服务电话：4008866567
网址：www.avicsec.com
30、上海基煜基金销售有限公司
客户服务电话：400-820-5369
网址：www.jiyufund.com.cn
31、珠海盈米基金销售有限公司
客户服务电话：020-89629066
网址：www.yingmi.cn
32、诺亚正行基金销售有限公司
客户服务电话：400-820-0025
网址：www.noah-fund.com
33、上海陆金所基金销售有限公司
客户服务电话：4008219031
网址：www.lufunds.com
34、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
客户服务电话：400-166-1188
网址：www.new-rand.cn
35、和讯信息科技有限公司
客户服务电话：400-920-0022
网址：http://licaike.hexun.com
36、南京苏宁基金销售有限公司
客户服务电话：95177
网址：https://www.snjijin.com/
37、上海好买基金销售有限公司
客户服务电话：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com
38、北京汇成基金销售有限公司
客户服务电话：400-619-9059
网址：http://www.hcjijin.com
39、上海天天基金销售有限公司
客户服务电话：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
40、上海联泰基金销售有限公司
客户服务电话：400-118-1188
网址：www.66zichan.com
41、浙江同花顺基金销售有限公司
客户服务电话 952555
网址：www.5ifund.com
42、京东肯特瑞基金销售有限公司
客户服务电话：95118
网址：fund.jd.com
43、深圳众禄基金销售股份有限公司
客户服务电话：4006-788-887
网址：www.zlfund.cn
44、北京新浪仓石基金销售有限公司
客户服务电话：010-62675369
网址：http://www.fund.sina.com.cn
45、奕丰基金销售有限公司
客户服务电话：400-684-0500
网址：www.ifastps.com.cn
46、上海利得基金销售有限公司
客户服务电话：4000325885
网址：www.leadfund.com.cn
47、和耕传承基金销售有限公司
客户服务电话：4000-555-671
网址：http://www.hgccpb.com/
48、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
客户服务电话：4000-766-123
网址：www.fund123.cn
49、北京度小满基金销售有限公司
客户服务电话：95055-4
网址：www.baiyingfund.com
50、深圳市金斧子基金销售有限公司
客户服务电话：400-9302-888
网址：www.jfzinv.com
51、大成基金管理有限公司
客户服务电话：400-888-5558（免长途通话费用）
网址：www.dcfund.com.cn

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

大成基金管理有限公司
二〇二〇年十一月五日

大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加兴业银行股份有限公司为销售机构的公告

根据大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与兴业银行股份有限公司签订的开放式证券投资基金销售服务协议，兴业银行股份有限公司将于 2020 年 11 月 6 日开始销售本公司旗下部分基金。投资者可通过兴业银行股份有限公司办理开户、申购、赎回等业务（定期开放基金办理申购、赎回等业务应遵循基金开放期的相关要求），办理程序遵循基金的法律文件、相关公告和兴业银行股份有限公司相关规定，具体基金如下：

序号	基金名称	基金代码
1	大成中证红利指数证券投资基金 A/C	090010/007801
2	大成中华沪深港 300 指数证券投资基金 A/C(LOF)