证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2006-47

云南铜业股份有限公司

2006年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
黄河	在外地	吴探学
牛皓	公务	王鹏飞

1.4 本报告期财务报告未经审计

1.5 本公司董事长邹韶禄先生、总经理何云辉先生、财务总监刘宣榆先生、总会计师陈少飞先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	云南铜业	变更前简称（如有）	G云铜
股票代码	000878		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈少飞	翟华	
联系地址	云南省昆明市五华区王家桥	云南省昆明市五华区王家桥	
电话	0871-3106735	0871- 3125348	
传真	0871-3106735	0871-3106735	
电子信箱	kmcsf@vip.sina.com		

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	17,421,638,617.09	8,384,300,936.58	107.79%
股东权益（不含少数股东权益）	3,158,090,718.21	2,518,731,473.70	25.38%
每股净资产	3.954	3.154	25.36%
调整后的每股净资产	3.947	3.145	25.50%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	191,744,651.39	1,204,557.97	100.58%
每股收益	0.416	1.027	193.43%
每股收益（注）	0.416	-	-
净资产收益率	10.52%	25.98%	104.73%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	10.53%	25.99%	114.97%

注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。

非经常性损益项目	金额
营业外收入	293,219.00
营业外支出	942,398.92
补贴收入	169,694.29
所得税影响	-71,922.84
合计	-407,562.79

2.2.2 财务报表

2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表

编制单位：云南铜业股份有限公司 2006年7—9月 单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	8,096,488,597.68	5,418,363,649.06	2,986,314,420.27	2,571,531,853.24
减：主营业务成本	7,600,921,453.39	4,972,470,249.00	2,707,692,563.92	2,406,383,149.53
主营业务税金及附加	5,267,089.26	4,664,092.95	7,158,368.34	6,153,140.11
二、主营业务利润（亏损以"-"号填列）	490,300,055.03	441,229,307.11	271,463,488.01	158,995,563.60
加：其他业务利润（亏损以"-"号填列）	4,636,250.16	4,631,540.56	8,964,446.82	3,482,028.76
减：营业费用	-10,371,713.25	16,307,582.89	28,386,615.50	22,970,050.65
管理费用	54,395,142.07	44,043,288.39	19,892,679.01	14,682,478.03
财务费用	111,890,428.65	110,565,756.86	63,621,118.31	62,132,087.20
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	339,022,447.72	274,944,219.53	168,527,522.01	62,692,976.48
加：投资收益（亏损以"-"号填列）	36,333,446.25	91,970,854.67	-9,122.53	75,268,399.82
期货收益	15,720,700.11	15,720,700.11	0.00	0.00
期货收益	15,720,700.11	15,720,700.11	0.00	0.00
补贴收入			130,000.00	
营业外收入	450.00	450.00	45,689.48	45,689.48
减：营业外支出	265,267.39	37,397.15	437,585.34	295,475.51
四、利润总额（亏损以"-"号填列）	390,811,776.69	382,598,827.16	168,256,503.62	137,711,590.27
减：所得税	48,882,367.15	35,607,307.87	27,062,232.71	9,366,478.56
少数股东损益	9,744,948.45		12,141,136.25	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以"-"号填列）	332,184,461.09	346,991,519.29	129,053,134.66	128,345,111.71
加：年初未分配利润				
其他转入				
六、可供分配的利润	332,184,461.09	346,991,519.29	129,053,134.66	128,345,111.71
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	332,184,461.09	346,991,519.29	129,053,134.66	128,345,111.71
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	199,672,200.00	199,672,200.00		
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	132,512,261.09	147,319,319.29	129,053,134.66	128,345,111.71
利润表（补充资料）				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

法定代表人：邹韶禄 主管会计机构负责人：陈少飞 会计机构负责人：俞明睎

2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表

编制单位：云南铜业股份有限公司 2006年1—9月 单位：（人民币）元

项目	年初到报告期末		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	19,761,474,266.81	13,292,349,708.03	8,192,753,356.90	7,161,001,074.77
减：主营业务成本	18,388,162,837.34	12,265,655,484.41	7,482,006,276.00	6,691,351,607.28
主营业务税金及附加	36,470,142.08	30,306,183.66	19,203,818.67	17,738,011.10
二、主营业务利润（亏损以"-"号填列）	1,336,841,287.39	996,388,039.96	691,543,262.23	451,911,456.39
加：其他业务利润（亏损以"-"号填列）	5,478,767.67	5,479,322.15	11,925,280.43	11,852,654.40
减：营业费用	75,854,587.52	53,450,185.03	96,362,505.90	61,810,438.33
管理费用	113,947,832.23	84,935,203.33	63,125,006.90	41,199,639.68
财务费用	217,360,277.72	214,487,402.12	193,908,145.32	192,568,167.92
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	935,157,357.59	648,994,571.63	350,072,884.54	168,185,864.86
加：投资收益（亏损以"-"号填列）	53,852,161.45	273,520,350.28	20,165,531.05	155,261,495.83
期货收益	15,720,700.11	15,720,700.11	-13,589,170.00	0.00
期货收益	15,720,700.11	15,720,700.11	-13,589,170.00	0.00
补贴收入	169,694.29		229,791.90	
营业外收入	293,219.00	293,219.00	235,965.64	233,653.79
减：营业外支出	942,398.92	416,271.13	678,186.76	535,876.93
四、利润总额（亏损以"-"号填列）	1,004,250,733.52	938,112,569.89	356,436,816.37	323,145,137.55
减：所得税	151,826,969.34	99,688,832.94	58,051,680.80	25,262,772.54
少数股东损益	31,907,319.67		19,767,201.16	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以"-"号填列）	820,516,444.51	838,423,736.95	278,617,934.41	297,882,365.01
加：年初未分配利润	517,943,538.17	561,137,407.82	125,137,497.02	138,479,836.45
其他转入				
六、可供分配的利润	1,338,459,982.68	1,399,561,144.77	403,755,431.43	436,362,201.46
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	1,338,459,982.68	1,399,561,144.77	403,755,431.43	436,362,201.46
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	199,672,200.00	199,672,200.00		
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	1,138,787,782.68	1,199,888,944.77	403,755,431.43	436,362,201.46
利润表（补充资料）				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

法定代表人：邹韶禄 主管会计机构负责人：陈少飞 会计机构负责人：俞明睎

2.3 报告期末股东总数及前十名股东持股数

报告期末股东总数	78,271	
前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件股份的数量	种类（A、B、H股或其它）
交通银行－安顺证券投资基金	10,000,000	A股
中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资基金	7,514,744	A股
中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	6,219,138	A股
顾青	3,470,547	A股
中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	3,140,100	A股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	2,988,095	A股
中国建设银行－宝康灵活配置证券投资基金	2,500,016	A股
中国银行－华夏回报二号证券投资基金	2,000,000	A股
中国工商银行－博时平衡配置混合型证券投资基金	1,500,000	A股
中国工商银行－天元证券投资基金	1,494,410	A股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

3.1.1 占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

√适用□不适用 单位：（人民币）万元

	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率（%）
主营业务分行业情况			
重有色金属冶炼业	1,962,608.00	1,833,299.00	6.40%
基本化学原料制造业	13,539.00	5,517.00	59.25%
其中：关联交易	94,354.00	88,391.00	6.32%
主营业务分产品情况			
电铜	1,400,879.00	1,310,688.00	6.44%
铜杆	338,480.00	327,991.00	3.10%
硫酸	13,539.00	5,517.00	59.25%
黄金	9,697.00	5,568.00	42.58%
白银	73,710.00	51,679.00	29.89%
其他	139,842.00	137,373.00	1.77%
其中：关联交易	94,354.00	88,391.00	6.32%

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□适用√不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

□适用√不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□适用√不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（利润率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

□适用√不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

非经营性资金占用及清欠进展情况

□适用√不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

□适用√不适用

3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

□适用√不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用□不适用

由于2006年以来国际国内铜市场价格比上年同期上扬，主产品产销量也比上年同期明显增加，虽然公司的主营业务成本呈现同方向变化的趋势，但费用水平与上年同期相比相对稳定，据此预测，如果四季度价格没有明显大幅度下调，年初到下一报告期末本公司的累计净利润与上年同期相比将会增加100%-150%。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用√不适用

3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

√适用□不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
云南铜业（集团）有限公司	股改完成后所持有股票三年内不减持	履约中

3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的情况说明

□适用√不适用

董事长：邹韶禄

云南铜业股份有限公司董事会

2006年10月25日

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2006-48

云南铜业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南铜业股份有限公司第三届董事会第十七次会议通知于2006年10月13日由公司董事会秘书办公室以书面、传真和电话形式发出，会议于2006年10月25日下午3:00在昆明市人民东路公司8楼会议室准时召开，应到董事9人，实到董事7人，独立董事黄河女士因在外地委托独立董事吴探学先生出席并表决，董事牛皓先生因公务委托董事王鹏飞先生出席并表决，公司监事和公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定，合法有效，会议由董事长邹韶禄先生主持，到会董事经过充分讨论，以举手表决的方式一致通过以下决议：

以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2006年三季度报告正文》；

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2006年10月25日

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2006-49

云南铜业股份有限公司三届七次监事会会议决议公告

云南铜业股份有限公司三届监事会七次会议于2006年10月25日下午4:00在公司昆明市人民东路111号公司办公楼8楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和公司章程的规定，合法有效，会议由监事会主席陈云祥先生主持，到会监事经过充分讨论以举手表决的方式通过以下决议：

审议通过《云南铜业股份有限公司2006年三季度报告正文》；

特此公告。

云南铜业股份有限公司监事会

2006年10月25日

股票代码：000878 股票简称：云南铜业 公告编号：2006-50

云南铜业股份有限公司2006年年度报告业绩预增公告

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，没虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

1. 业绩预告期间：2006年1月1日至2006年12月3日

2. 业绩预告情况：同向大幅上升

预计2006年1–12月预计净利润比上年同期增长100%–150%。

预计2006年10月1日至2006年12月31日实现净利润与上年同相比将增长50%～100%之间（上年同期净利润为137188303.19万元）。

3. 业绩预告没有经过注册会计师预审计

二、上年同期业绩

1.净利润：493,625,119.56 元

2.每股收益：0.62元

三、业绩变动原因说明

今年上半年以来国际国内有色金属价格持续上涨，公司主产品产量和销售量也同比增长。具体数据将在2006年年度报告中进行详细披露，提请广大投提请广大投资者关注！

云南铜业股份有限公司董事会

2006年10月26日

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2006-51

云南铜业股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

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

一、重要提示：

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更的提案。

二、召开会议的基本情况

1.会议召集人：云南铜业股份有限公司第三届董事会

2.会议时间：2006年10月26日下午2:30

3.会议地点：云南省昆明市人民东路111号公司五楼会议室

4.会议方式：现场投票表决

5.主持人：公司董事长邹韶禄；

6.本次会议通知于2006年9月26日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况：

出席会议的总体情况：

1.出席本次现场股东大会的股东及代理人共23人，代表股份435311537股，占公司总股份的54.50%。发出选票23张，收回23张。

2.通过网络投票的股东共1407人，代表股份59132285股，占公司总股份的7.40%。

合计参与此次股东会的股东共计1430人，代表股份493443822股，占公司总股份的61.78%。

其中关联股东回避表决第二、第三、第八项议案。

四、提案审议和表决情况：

（一）审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案》。

1、现场表决结果：同意435311537股，占出席会议所有股东所持表决权股数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

2、网络投票结果：同意57,067,050股，占出席会议所有股东所持股份的96.51%；反对1,881,855股，占出席会议所有股东所持股份的3.18%；弃权183,380股（其中，因未投票默认弃权156,880股），占出席会议所有股东所持股份的0.31%。

总的表决结果：同意492378587股，占出席会议所有股东所持股份的99.78%；反对1,881,855股，占出席会议所有股东所持股份的0.38%；弃权183,380股（其中，因未投票默认弃权156,880股），占出席会议所有股东所持股份的0.37%。

（二）审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

分项表决如下：

议案2.01发行股票的种类和面值

（1）现场表决结果：同意1662737股，占出席会议所有股东所持表决权股数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

（2）网络投票：同意53,585,750股，占出席会议所有股东所持股份的90.62%；反对1,897,020股，占出席会议所有股东所持股份的3.21%；弃权3,649,515股（其中，因未投票默认弃权3,643,015股），占出席会议所有股东所持股份的6.17%。

总的表决结果：同意55248487股，占出席会议所有表决权有股东所持股份的92.40%；反对1,897,020股，占出席会议有表决权所有股东所持股份的3.17%；弃权3,649,515股（其中，因未投票默认弃权3,643,015股），占出席会议有表决权所有股东所持股份的6.10%。

议案2.02发行数量

（1）现场表决结果：同意1662737股，占出席会议所有股东所持表决权股数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

（2）网络投票：同意53,565,750股，占出席会议所有股东所持股份的90.59%；反对1,917,020股，占出席会议所有股东所持股份的3.24%；弃权3,649,515股（其中，因未投票默认弃权3,643,015股），占出席会议所有股东所持股份的6.17%。

总的表决结果：同意55228487股，占出席会议所有表决权有股东所持股份的92.36%；反对1,897,020股，占出席会议有表决权所有股东所持股份的3.17%；弃权3,649,515股（其中，因未投票默认弃权3,643,015股），占出席会议有表决权所有股东所持股份的6.10%。

议案2.03发行对象及认购方式

（1）现场表决结果：同意1662737股，占出席会议所有股东所持表决权股数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

（2）网络投票：同意53,565,750股，占出席会议所有股东所持股份的90.59%；反对1,917,020股，占出席会议所有股东所持股份的3.24%；弃权3,649,515股（其中，因未投票默认弃权3,643,015股），占出席会议所有股东所持股份的6.17%。

总的表决结果：同意55228487股，占出席会议所有表决权有股东所持股份的92.36%；反对1,897,020股，占出席会议有表决权所有股东所持股份的3.17%；弃权3,649,515股（其中，因未投票默认弃权3,643,015股），占出席会议有表决权所有股东所持股份的6.10%。

议案2.04上市地点

（1）现场表决结果：同意1662737股，占出席会议所有股东所持表决权股数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

（2）网络投票：同意53,565,750股，占出席会议所有股东所持股份的90.59%；反对1,917,020股，占出席会议所有股东所持股份的3.24%；弃权3,649,515股（其中，因未投票默认弃权3,643,015股），占出席会议所有股东所持股份的6.17%。

总的表决结果：同意55228487股，占出席会议所有表决权有股东所持股份的92.36%；反对1,897,020股，占出席会议有表决权所有股东所持股份的3.17%；弃权3,649,515股（其中，因未投票默认弃权3,643,015股），占出席会议有表决权所有股东所持股份的6.10%。

议案2.05发行价格及定价依据

（1）现场表决结果：同意1662737股，占出席会议所有股东所持表决权股数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

（2）网络投票：同意53,565,750股，占出席会议所有股东所持股份的90.59%；反对1,964,020股，占出席会议所有股东所持股份的3.32%；弃权3,602,515股（其中，因未投票默认弃权3,577,025股），占出席会议所有股东所持股份的6.09%。

总的表决结果：同意55228487股，占出席会议所有表决权有股东所持股份的92.36%；反对1964020股，占出席会议有表决权所有股东所持股份的3.28%；弃权3602515股（其中，因未投票默认弃权3,643,015股），占出席会议有表决权所有股东所持股份的6.02%。

议案2.06发行方式

（1）现场表决结果：同意1662737股，占出席会议所有股东所持表决权股数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

（2）网络投票：同意53,565,750股，占出席会议所有股东所持股份的90.59%；反对1,917,020股，占出席会议所有股东所持股份的3.24%；弃权3,649,515股（其中，因未投票默认弃权3,643,015股），占出席会议所有股东所持股份的6.17%。

总的表决结果：同意55228487股，占出席会议所有表决权有股东所持股份的92.36%；反对1,897,020股，占出席会议有表决权所有股东所持股份的3.17%；弃权3,649,515股（其中，因未投票默认弃权3,643,015股），占出席会议有表决权所有股东所持股份的6.10%。

议案2.07本次发行募集资金用途

（1）现场表决结果：同意1662737股，占出席会议所有股东所持表决权股数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

（2）网络投票：同意53,565,750股，占出席会议所有股东所持股份的90.59%；反对1,917,020股，占出席会议所有股东所持股份的3.24%；弃权3,649,515股（其中，因未投票默认弃权3,643,015股），占出席会议所有股东所持股份的6.17%。

总的表决结果：同意55228487股，占出席会议所有表决权有股东所持股份的92.36%；反对1,897,020股，占出席会议有表决权所有股东所持股份的3.17%；弃权3,649,515股（其中，因未投票默认弃权3,643,015股），占出席会议有表决权所有股东所持股份的6.10%。

议案2.08关于本次发行前滚存未分配利润如何享有的方案

（1）现场表决结果：同意1662737股，占出席会议所有股东所持表决权股数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

（2）网络投票：同意53,469,102股，占出席会议所有股东所持股份的90.42%；反对2,275,768股，占出席会议所有股东所持股份的3.85%；弃权3,387,415股（其中，因未投票默认弃权3,380,915股），占出席会议所有股东所持股份的5.73%。

总的表决结果：同意53,469,102股，占出席会议所有股东所持股份的96.78%；反对2,275,768股，占出席会议所有股东所持股份的3.81%；弃权3,387,415股（其中，因未投票默认弃权3,380,915股），占出席会议所有股东所持股份的5.67%。

议案2.09本次发行决议有效期限

（1）现场表决结果：同意1662737股，占出席会议所有股东所持表决权股数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

（2）网络投票：同意53,565,750股，占出席会议所有股东所持股份的90.59%；反对1,917,020股，占出席会议所有股东所持股份的3.24%；弃权3,649,515股（其中，因未投票默认弃权3,643,015股），占出席会议所有股东所持股份的6.17%。

总的表决结果：同意55228487股，占出席会议所有表决权有股东所持股份的92.36%；反对1,897,020股，占出席会议有表决权所有股东所持股份的3.17%；弃权3,649,515股（其中，因未投票默认弃权3,643,015股），占出席会议有表决权所有股东所持股份的6.10%。

（三）审议通过了《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告》。

1、现场表决结果：同意1662737股，占出席会议所有股东所持表决权股数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

2、网络投票结果：同意53,407,350股，占出席会议所有股东所持股份的90.32%；反对1,881,130股，占出席会议所有股东所持股份的3.18%；弃权3,843,805股（其中，因未投票默认弃权3,837,305股），占出席会议所有股东所持股份的6.50%。

总的表决结果：同意55070087股，占出席会议所有股东所持股份的92.10%；反对1,881,130股，占出席会议所有股东所持股份的3.14%；弃权3,843,805股（其中，因未投票默认弃权3,837,305股），占出席会议所有股东所持股份的6.42%。

（四）审议通过了《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案》。

1、现场表决结果：同意435311537股，占出席会议所有股东所持表决权股数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

2、网络投票结果：同意53,382,250股，占出席会议所有股东所持股份的90.28%；反对1,881,130股，占出席会议所有股东所持股份的3.18%；弃权3,868,905股（其中，因未投票默认弃权3,862,405股），占出席会议所有股东所持股份的6.54%。

总的表决结果：同意488693787股，占出席会议所有股东所持股份的99.25%；反对1,881,130股，占出席会议所有股东所持股份的0.38%；弃权3,868,905股（其中，因未投票默认弃权3,862,405股），占出席会议所有股东所持股份的0.79%。

（五）审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》。

1、现场表决结果：同意435311537股，占出席会议所有股东所持表决权股数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

2、网络投票结果：同意53,365,250股，占出席会议所有股东所持股份的90.25%；反对1,881,130股，占出席会议所有股东所持股份的3.18%；弃权3,885,905股（其中，因未投票默认弃权3,879,405股），占出席会议所有股东所持股份的6.57%。

总的表决结果：同意488676787股，占出席会议所有股东所持股份的99.25%；反对1,881,130股，占出席会议所有股东所持股份的0.38%；弃权3,885,905股（其中，因未投票默认弃权3,879,405股），占出席会议所有股东所持股份的0.79%。

（六）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案》。

1、现场表决结果：同意435311537股，占出席会议所有股东所持表决权股数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

2、网络投票结果：同意53,365,250股，占出席会议所有股东所持股份的90.25%；反对1,881,130股，占出席会议所有股东所持股份的3.18%；弃权3,885,905股（其中，因未投票默认弃权3,879,405股），占出席会议所有股东所持股份的6.57%。

总的表决结果：同意488676787股，占出席会议所有股东所持股份的99.25%；反对1,881,130股，占出席会议所有股东所持股份的0.38%；弃权3,885,905股（其中，因未投票默认弃权3,879,405股），占出席会议所有股东所持股份的0.79%。

（七）审议通过了《募集资金使用管理办法的议案》。

1、现场表决结果：同意435311537股，占出席会议所有股东所持表决权股数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

2、网络投票结果：同意53,367,450股，占出席会议所有股东所持股份的90.25%；反对1,881,130股，占出席会议所有股东所持股份的3.18%；弃权3,883,705股（其中，因未投票默认弃权3,877,205股），占出席会议所有股东所持股份的6.57%。

总的表决结果：同意488678987股，占出席会议所有股东所持股份的99.25%；反对1,881,130股，占出席会议所有股东所持股份的0.38%；弃权3,883,705股（其中，因未投票默认弃权3,877,205股），占出席会议所有股东所持股份的0.79%。

（八）审议通过了《关于投资组建赤峰云铜有色金属有限公司的议案》。

1、现场表决结果：同意1402737股，占出席会议所有股东所持表决权股数的84.36%；反对260000股，占出席会议所有股东所持表决权的15.64%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

2、网络投票结果：同意53,279,350股，占出席会议所有股东所持股份的90.10%；反对2,004,730股，占出席会议所有股东所持股份的3.39%；弃权3,848,205股（其中，因未投票默认弃权3,841,705股），占出席会议所有股东所持股份的6.51%。

总的表决结果：同意54682087股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的91.45%；反对2,264,730股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的3.79%；弃权3,848,205股（其中，因未投票默认弃权3,841,705股），占出席会议有表决权所有股东所持股份的6.43%。

五、律师出具的法律意见：

云南上义律师事务所黄松、黄舜东律师为本次股东大会进行了法律见证并出具了法律意见书，认为公司2006年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

六、备查文件

1、公司2006年第一次临时股东大会决议。

2、律师出具的法律意见书。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2006年10月26日

证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2006-33

湖南电广传媒股份有限公司

2006年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
喻国明	公差	伍中信
胡志斌	公差	伍中信

1.4 本报告期财务报告未经审计。

1.5 本公司董事长龙秋云先生、总经理彭益先生、财务总监毛小平先生、财务部经理文啸龙先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	电广传媒	变更前简称（如有）	
股票代码	000917		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	周竟东	齐慎	
联系地址	湖南省长沙市浏阳河大桥东金鹰影视文化城	湖南省长沙市浏阳河大桥东金鹰影视文化城	
电话	0731—4251998，4252333—8396	0731—4252333—8313	
传真	0731—4252096	0731—4252096	
电子信箱	directorate@tik.com.cn	directorate@tik.com.cn	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	5,269,638,022.62	4,848,392,384.50	8.69%
股东权益（不含少数股东权益）	1,847,089,546.59	1,843,822,213.88	0.18%
每股净资产	5.45	7.08	-23.02%
调整后的每股净资产	5.36	6.91	-22.43%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额		352,123,181.49	
每股收益	0.002	0.01	-80.69%
每股收益（注）	0.002	-	-
净资产收益率	0.03%	0.18%	-0.09%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-1.75%	-2.88%	-1.84%

说明：根据公司2005年年度股东大会审议通过的2005年度资本公积金转增股本方案，公司已于2006年7月7日向全体股东实施每10股转增3股的资本公积金转增方案。上述财务指标也进行了相应的调整。

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资产生的损益	-9,257.30
处置固定资产产生的损益	12,877.04
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	32,900,000.00
各种形式的政府补贴	46,837.00
短期投资损益	22,838,057.56
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	2,405,284.48
小计	58,193,798.78
前述非经常性损益应扣除的所得税费用	23,036.23
前述非经常性损益应扣除的少数股东损益	1,615,143.60
合计	56,555,618.95

2.2.2 财务报表

2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表

编制单位：湖南电广传媒股份有限公司 2006年7—9月 单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	510,687,229.43	365,496,472.97	438,502,833.89	279,501,603.83
减：主营业务成本	405,051,184.38	311,116,004.79	345,292,208.92	245,668,280.06
主营业务税金及附加	25,031,274.50	20,467,802.51	19,398,112.06	15,176,313.81
二、主营业务利润（亏损以"-"号填列）	80,604,770.55	33,912,665.67	73,812,512.91	18,657,009.96
加：其他业务利润（亏损以"-"号填列）	1,133,337.24	17,747.20	1,565,849.79	38,043.20
减：营业费用	29,250,686.82	14,638,225.77	26,642,206.53	9,083,393.42
管理费用	66,009,955.98	25,429,289.65	49,304,778.48	13,873,027.64
财务费用	35,792,194.20	28,387,336.16	15,875,000.39	5,689,413.41
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	-49,314,729.21	-34,524,438.71	-16,443,622.70	-9,950,781.31
加：投资收益（亏损以"-"号填列）	18,325,308.57	1,494,253.94	17,932,239.21	15,480,081.05
补贴收入	48,331.00			
营业外收入	180,374.40	103,428.50	67,936.27	559.67
减：营业外支出	265,315.88		626,787.55	106,087.90
四、利润总额（亏损以"-"号填列）	-31,026,031.12	-32,926,756.27	929,765.23	5,423,771.51
减：所得税	-33,676,268.29	-32,900,000.00	1,156,080.13	
少数股东损益	2,084,058.49		-2,481,481.17	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以"-"号填列）	566,178.68	-26,756.27	2,255,166.27	5,423,771.51
加：年初未分配利润				
其他转入				
六、可供分配的利润	566,178.68	-26,756.27	2,255,166.27	5,423,771.51
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	566,178.68	-26,756.27	2,255,166.27	5,423,771.51
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	566,178.68	-26,756.27	2,255,166.27	5,423,771.51
利润表（补充资料）				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

法定代表人：龙秋云 主管会计机构负责人：毛小平 会计机构负责人：文啸龙

2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表

编制单位：湖南电广传媒股份有限公司 2006年1—9月 单位：（人民币）元

项目	年初到报告期末		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,537,089,895.20	1,055,673,979.98	1,289,164,224.21	822,221,651.13
减：主营业务成本	1,147,944,233.68	851,379,929.42	972,032,359.81	670,502,120.36
主营业务税金及附加	74,530,490.45	59,123,342.91	57,812,573.25	45,003,853.39
二、主营业务利润（亏损以"-"号填列）	314,615,171.07	145,170,707.65	259,319,291.15	106,715,677.38
加：其他业务利润（亏损以"-"号填列）	3,251,201.91	25,601.28	4,508,395.13	68,591.62
减：营业费用	77,084,219.35	28,500,444.55	80,578,027.11	23,919,946.28
管理费用	219,874,437.59	96,586,305.63	152,768,077.64	55,936,465.64
财务费用	103,026,569.12	83,906,323.01	73,304,799.31	38,464,567.12
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	-82,118,853.08	-63,796,764.26	-42,823,217.78	-11,536,710.04
加：投资收益（亏损以"-"号填列）	71,476,483.90	31,479,147.88	42,237,129.77	22,061,393.13
补贴收入	95,168.00			
营业外收入	2,708,367.25	211,616.84	897,086.12	584.57
减：营业外支出	375,147.21	70,000.00	1,312,235.64	210,087.90
四、利润总额（亏损以"-"号填列）	-8,213,981.14	-32,175,999.54	-1,001,237.53	10,315,179.76
减：所得税	-21,890,672.62	-32,900,000.00	4,285,908.14	-2,794,200.00
少数股东损益	10,409,358.77		-13,088,801.21	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以"-"号填列）	3,267,332.71	724,000.46	7,801,655.54	13,109,379.76
加：年初未分配利润	133,777,805.66	166,567,478.12	165,061,943.43	114,947,505.72
其他转入				
六、可供分配的利润	137,045,138.37	167,291,478.58	172,863,598.97	128,056,885.48
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	137,045,138.37	167,291,478.58	172,863,598.97	128,056,885.48
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积			3,470,619.01	
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	137,045,138.37	167,291,478.58	169,392,979.96	128,056,885.48
利润表（补充资料）				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

法定代表人：龙秋云 主管会计机构负责人：毛小平 会计机构负责人：文啸龙

2.3 报告期末股东总数及前十名股东持股数

报告期末股东总数	43,329	
前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件股份的数量	种类（A、B、H股或其它）
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	14,317,840	A股
中国银行－同盛证券投资基金	11,500,000	A股
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	6,507,779	A股
金鑫证券投资基金	6,009,624	A股
中国银行－易方达策略成长证券投资基金	5,999,973	A股
天华证券投资基金	4,499,990	A股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	4,073,119	A股
全国社保基金一一一组合	3,768,346	A股
交通银行－科瑞证券投资基金	3,707,666	A股
全国社保基金一零九组合	3,593,296	A股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

3.1.1 占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

√适用□不适用 单位：（人民币）万元

	主营业务收入	主营业务成本	主营业务毛利率（%）
主营业务分行业情况			
广告策划制作代理	121,007.08	99,542.91	17.74%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□适用√不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

□适用√不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□适用√不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（利润率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

□适用√不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

非经营性资金占用及清欠进展情况

√适用□不适用 单位：（人民币）万元

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金余额		前三季度清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间
年初	期末				
11,771.00	0.00	11,771.00	股权转让清偿	11,250.00	2006年4月
			现金清偿	521.00	2006年3月
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明	公司已完成清欠工作。				

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

□适用√不适用

3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

□适用√不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用√不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用√不适用

3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

√适用□不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
湖南广播电视产业中心	其所持有的电广传媒非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。出售的股价将不低于12元/股（期间如果公司实施利润分配、公积金转增等方案，股价作相应除权处理），产业中心如有违反承诺的卖出交易，将卖出资金划入上市公司帐户归全体股东所有。	湖南广播电视产业中心在报告期内没有出售公司股份。

3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的情况说明

□ 适用√不适用

湖南电广传媒股份有限公司董事会

二〇〇六年十月二十五日

证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2006-032

湖南电广传媒股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

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"）第三届董事会第二次会议通知于2006年10月15日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于2006年10月25日在本公司三楼会议室以现场方式召开。会议应到董事13人，实际出席会议董事11人，独立董事喻国明、胡志斌先生因公出差，均委托独立董事伍中信先生代为表决。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，会议由公司董事长龙秋云先生主持，公司监事及高管人员列席会议。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，表决通过如下决议：

一、公司2006年第三季度季度报告全文及正文。

同意13票，反对0票，弃权0票。

二、关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案。

经公司董事长提名，公司董事会聘任彭益先生为公司总经理；经公司总经理提名，聘任熊云开先生、罗伟雄先生、刘沙白先生、袁楚贤先生、曾介忠先生、尹志科先生为公司副总经理，聘任毛小平先生为公司财务总监（相关简历附后），以上高级管理人员任期皆为三年。

同意13票，反对0票，弃权0票。

三、关于聘任公司证券事务代表的议案。

根据新颁布的深圳证券交易所《股票上市规则》，经公司董事长提名，公司董事会聘任齐慎先生为公司证券事务代表，任期三年。

同意13票，反对0票，弃权0票。

四、关于为长沙广达广播电视宽带网络有限公司提供授信贷款担保的议案。

1、担保情况概述

公司控股子公司长沙广达广播电视宽带网络有限公司（以下简称："长沙广达"）拟向农业银行长沙市劳动路支行申请授信贷款9500万元人民币。经本次董事会审议通过，同意公司为长沙广达的此笔授信贷款提供担保，承担连带保证责任。

2、被担保人基本情况

长沙广达的注册资本为10000万元，本公司占70%的股份。经营范围：电视节目传输、数据传输、电子商务服务，计算机网络及软、硬件的研究、开发、生产、销售和相关的技术服务，防盗报警、电视监控工程、信息工程的设计、施工、维修。

3、担保协议的主要内容

公司为长沙广达向农业银行长沙市劳动路支行的授信贷款提供信用担保，担保金额为人民币9500万元，担保期限为三年。

4、董事会意见

本次担保的贷款资金是为长沙广达提供流动资金贷款，长沙广达是公司的控股子公司，公司拥有70%的股份，参与经营管理，能有效控制担保风险，此笔贷款到位后将加速长沙市数字电视的发展，有利于提升有线电视的投资效益。

同意13票，反对0票，弃权0票。

五、关于收购深圳市达晨创业投资有限公司股权的议案。

（一）、交易概述

1、交易的基本情况

交易当事人：深圳市荣涵投资有限公司（以下简称"深圳荣涵"）；胥百舸先生。

交易标的：深圳市达晨创业投资有限公司（以下简称："达晨创投"）75%的股权。

2、公司控股子公司——深圳荣涵以自有资金7500万元人民币受让胥百舸先生持有的达晨创投75%的股权。

3、此项交易不属于关联交易。

4、独立董事对此议案表示同意。

（二）、交易当事人介绍

1、荣涵投资的基本情况

1）、深圳市荣涵投资有限公司于2001年5月成立，企业性质为有限责任公司，营业执照号为4403011065442，注册资本为33000万元。公司经营范围：兴办实业；高新技术产品的技术开发；企业形象策划、信息咨询（以上不含限制项目）。2005年，深圳荣涵总资产为55546.66万元，净资产为32847.95万元，净利润为221.49万元。

2）、深圳荣涵系公司持股99.62%的控股子公司。

3）、深圳荣涵最近五年内没有受过行政、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

2、胥百舸先生系达晨创投法人代表，自然人。与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

（三）、交易标的基本情况

1、达晨创投的基本情况

深圳市达晨创业投资有限公司，于2000年4月在深圳市注册成立，是一家从事创业投资、股权投资的专业机构。达晨创投注册资本10000万元，其中，自然人胥百舸持有75%的股权，王玲持有25%的股权。公司法定代表人：胥百舸，公司注册地址：深圳市福田区深南大道特区报业大厦23楼D座，经营范围：直接投资高新技术产业和其他技术创新产业；受托管理和经营其他创业投资公司的创业资本；投资咨询；直接投资或参与企业孵化器的建设。

该公司成立六年来，秉承"创新、诚信、求实"的企业精神，专注于创业投资发展，自2001年–2005年，连续五年荣登"中国风险投资50强"，被深圳创业投资同业公会推荐为副会长单位。所投资的企业之一——深圳市同洲电子股份有限公司已于2006年6月27日在深圳挂牌上市（证券代码：002052），同洲项目被视为中国本土风险投资的成功典范。

根据湖南开元会计师事务所出具的开元所内审字［2006］第387号审计报告，达晨创投截止2006年8月31日：（单位：人民币元）

项目	2005年12月31日	2006年8月31日
总资产	163,914,105.99	68,388,513.25
总负债	202,742,886.12	82,681,489.61
净资产	-38,828,780.13	-14,292,976.36
主营业务收入	0	0
主营业务利润	0	0
净利润	-21,529,818.02	5,438,026.99
应收账款	0	0
其他应收款	125,451,866.47	2,614,430.31

该公司2005年由于创投项目还处于培育期，年度净利润体现不理想，但自2006年起，随着该公司培育的创投项目开始实现效益，呈现良好的发展态势。

2、交易标的的评估情况

经湖南开元会计师事务所出具的开元所评报字［2006］第667号资产评估报告显示，以2006年8月31日为基准日，达晨创投的净资产账面价值为-1429.30万元，评估价值为10,171.37万元。

深圳市达晨创业投资有限公司资产评估结果汇总表

评估基准日：2006年8月31日 金额单位：人民币 万元

项目		帐面价值	调整后帐面值	评估价值	增减值	增值率(%)
		A	B	C	D=C-B	E=(C-B)/B×100%
流动资产	1	919.01	919.01	912.70	-6.31	-0.69
长期投资	2	5,882.46	5,882.46	17,250.37	11,367.91	193.25
固定资产	3	37.38	37.38	276.45	239.06	639.47
其中：在建工程	4	-	-	-	-	
建筑物	5	-	-	-	-	
设 备	6	37.38	37.38	276.45	239.06	639.47
无形资产	7	-	-	-	-	
资产总计	8	6,838.85	6,838.85	18,439.52	11,600.67	169.63
流动负债	9	8,268.15	8,268.15	8,268.15	-	-
长期负债	10	-	-	-	-	
负债总计	11	8,268.15	8,268.15	8,268.15	-	-
净 资 产	12	-1,429.30	-1,429.30	10,171.37	11,600.67	

净资产增值主要是由于达晨创投持有深圳市同洲电子股份有限公司684.9641万股，同洲电子已在深圳证券交易所上市，其评估值相应增加。

（四）、交易合同的主要内容及定价情况

根据经湖南开元有限责任会计师事务所（开元所评报字[2006]第667号）出具的《深圳市达晨创业投资有限公司评估股东全部权益价值评估报告书》对达晨创投的企业价值评估值10171.37万元为作价基数，深圳荣涵投资7500万元受让自然人胥百舸持有的达晨创投75%的股权。

（五）、意义及影响

在当前良好的创业投资发展时期，本次股权收购，有利于公司子公司深圳荣涵公司充分利用达晨创投在业内的影响力及其具有丰富经验的创业投资管理团队，加大创业投资力度，为公司创造更好的经济效益。另一方面，有利于电广传媒整合资源，打造创业投资平台。

（六）、备查文件目录

1.湖南开元会计师事务所出具的开元所内审字［2006］第387号审计报告

2.湖南开元会计师事务所出具的开元所评报字［2006］第667号资产评估报告

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

2006年10月25日

附：

高级管理人员简历

彭 益：男，49岁，大学文化，中共党员，主任编辑，曾任湖南电视台记者，湖南电视台办公室副主任，湖南广播电视发展中心节目公司总经理，湖南电广传媒股份有限公司副总经理、节目分公司总经理，现任湖南电广传媒股份有限公司副董事长、总经理。

熊云开：男，56岁，大学文化，中共党员，曾任湖南电视台办公室副主任、广告信息部副主任，湖南广播电视广告总公司副总经理、党总支书记，湖南电广传媒股份有限公司副总经理、广告分公司总经理，现任湖南电广传媒股份有限公司董事、党委书记、副总经理

罗伟雄：男，44岁，大学文化，中共党员，主任编辑，曾任湖南广播电视报社广告部主任，编辑部主任，副总编辑，总编辑，现任湖南电广传媒股份有限公司副总经理、广告分公司总经理。

刘沙白：男，51岁，硕士学位，中共党员，曾任湖南电视台记者、专题部副主任、制片人、社教中心副主任，湖南电视台生活频道总监，湖南电视台（总台）副总编辑，现任湖南电广传媒股份有限公司副总经理、北京远景东方影视传播有限公司副董事长、总经理。

袁楚贤：男，48岁，研究生，中共党员，高级会计师，曾任湖南雪峰水泥集团有限公司董事、总会计师，湖南广播电视发展中心财务副总监，湖南电广传媒股份有限公司董事会秘书，现任湖南电广传媒股份有限公司董事、上海锡泉实业有限公司董事长。

曾介忠：男，54岁，大学本科，中共党员，高级工程师，曾任湖南省广播电视厅微波总站工程技术管理科科长，湖南省网络传输中心副主任，现任湖南电广传媒股份有限公司董事、网络分公司总经理。

尹志科：男，43岁，硕士学位，中共党员，曾赴日本国中京大学法学部留学，曾任中共湖南省委政策研究室处级研究员、副处长，城市处处长，麻阳苗族自治县人民政府挂职任副县长，现任湖南电广传媒股份有限公司总经理助理兼总经理办公室主任、湖南金鹰城置业有限公司董事长。

毛小平：男，44岁，研究生，中共党员，高级会计师，曾任湖南电视机厂财务处处长、副总会计师，湖南广播电视发展中心财务总监，现任湖南电广传媒股份有限公司董事、财务总监。

证券事务代表简历

齐 慎：男，35岁，研究生，中共党员，曾任湖南国际经济技术合作公司房地产公司营销部经理、湖南金鹰城置业有限公司董事、现任湖南电广传媒股份有限公司董事会秘书处副主任。

湖南电广传媒股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

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》和公司《章程》等有关规定，我们作为湖南电广传媒股份有限公司之独立董事，基于客观、独立判断的立场，现就公司聘任高级管理人员发表以下独立意见：

一、同意彭益先生出任公司总经理，同意熊云开先生、罗伟雄先生、刘沙白先生、袁楚贤先生、曾介忠先生、尹志科先生任公司副总经理，同意毛小平先生任公司财务总监。

二、任职资格合法：经审阅以上个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第57条、第58条规定的情况，也未发现其有被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期内，或被证券交易所宣布为不适当人选未满两年之现象。上述人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。

三、程序合法：公司高级管理人员的聘任程序合法、合规。

独立董事：喻国明 伍中信 胡志斌 李肃

二〇〇六年十月二十五日