

证券代码:600825 证券简称:新华传媒 编号:临 2007-016

## 特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

1、本公司计划向特定对象解缴日报报业集团和上海中闻广告有限公司发行股票,收购特定对象的流通股资产(以下简称“本次交易”),其中解缴报业集团将按照有关文化体制改革政策规定,把改革允许注入上市公司的所属传媒经营性资产全部注入本公司。本次发行股票的发行价参照本公司股票停牌公告(2007年3月5日)前二十个交易日公司股票均价的平均值确定为每股16.29元,发行规模不超过1.3亿股。拟收购资产的价值初步估算为20.024亿元,具体评估价值将根据最终的审计、评估结果确定。本公司待进一步完善向特定对象发行股票购买资产的具体方案,待审计、评估等相关工作完成后,另行召开董事会审议本次交易的具体方案。对拟收购资产的审计、评估预计在6月15日前可以完成。

2、本次向特定对象发行股票购买资产除须经股东大会批准外,还须报行业主管部门批准,报国资监管部门批准,以及报中国证监会核准后方可实施。

3、解缴日报报业集团及其一致行动人因本公司向特定对象发行股票购买资产而触发以要约方式收购公司股份的义务,须向中国证监会申请豁免。

上海新华传媒股份有限公司(以下简称“本公司”)于2007年4月20日以通讯表决方式召开了公司第四届董事会第二十三次会议。应参与会议表决的董事9名,实际参与表决的董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》和《章程》以及其他相关法律法规和规范性文件的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、关于公司向特定对象发行股票条件的议案;

同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本公司已于2006年10月成功完成了股权分置改革工作。根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定,经公司自查,认为已具备向特定对象发行股票的资格条件。

二、关于公司向特定对象发行股票购买资产的事项;

同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本公司拟向解缴日报报业集团(以下简称“解缴报业集团”)发行股票购买其持有或将持有的上海日报传媒集团有限公司(以下简称“中报传媒”)100%的股权,上海晨刊传媒集团有限公司(以下简称“晨刊传媒”)100%的股权,上海时代传媒发展有限公司(以下简称“时代传媒”)100%的股权,上海房地时时报传媒集团有限公司(以下简称“房地时时报”)100%的股权,上海解放教育传媒集团有限公司(以下简称“解放教育传媒”)100%的股权,上海风火山龙物流有限公司(以下简称“风火山龙”)100%的股权,上海中闻解缴传媒有限公司(以下简称“中闻解缴”)140%的股权和上海解放文化传播有限公司(以下简称“解放文化传播”)151%的股权。

公司拟向上海中闻广告有限公司(以下简称“中闻广告”)发行股票购买其持有的中闻解缴60%的股权。

(一)本次向特定对象发行股票购买资产的有关情况如下

1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值人民币1元。

2、发行方式

本次发行股票全部采取定向增发对象发行的方式。

3、发行目的

为利用文化产业改革的良好机遇,进一步提高公司在传媒领域的竞争实力,实现公司在传媒领域的发展战略,经与解缴报业集团、中闻广告协商一致,公司向解缴报业集团、中闻广告发行股票,收购其下属传媒经营性资产,为把公司打造成为综合性传媒上市公司奠定基础。

本次向特定对象发行股票购买资产前,公司的主营业务为图书发行业务;本次向特定对象发行股票后,公司的的主营业务为报刊经营、图书发行、报刊发行、广告代理、媒体产品生产开发等业务。

本次向特定对象发行股票购买资产完成后,公司的竞争实力将进一步增强,有助于公司借助新书店、解缴报业集团下属报刊、中闻解缴的品牌优势,资本优势进军全国市场,成为跨区域传媒上市公司。

4、收购资产的范围及情况

拟购买资产的范围包括:中报传媒100%的股权,晨刊传媒100%的股权,时代传媒100%的股权,房地时时报传媒100%的股权,房地时时报传媒100%的股权,解放教育传媒100%的股权,风火山龙100%的股权,中闻解缴100%的股权,解放文化传播51%的股权(以下简称“拟购买资产”)。

拟购买资产的情况如下:

(1)中报传媒

中报传媒是一家传媒经营公司。根据中报传媒与解缴报业集团、《中报服务导报》社签署的《委托经营管理协议》,中报传媒在协议所规定的委托期限(即20年内,在法律、法规和规范性文件框架内,独家享有《中报服务导报》经营权和相应的所有权益。

《中报服务导报》是经国家新闻出版总署批准,面向国内外发行的报纸。《中报服务导报》创刊于1998年1月1日,由解缴报业集团主管主办,是一份集新闻性与服务性于一体的都市生活类周报。国家新闻出版许可证号为沪报出字第0108号,国内统一刊号CN31-1010,邮发代号为20-10,每份零售0.10元,每月零售3.00元,零售1元,由中报服务导报位于上海市北京东路1000号,国内统一连续出版物号CN31-0108。

《时代报》定位为“上班族通勤路上获得资讯的报纸”,作为上海地铁运营公司特许经营权的媒体,具有较为广阔的发展空间。

根据《时代报》的战略规划和发展愿景,《时代报》将进一步覆盖上海轨道交通等公共区域,并向全国复制,成为在轨道交通等专有渠道中品牌溢价、社会影响、经济效益全国第一的报纸,成为一张跨形态的品牌媒体。

时代时时报定位为“上班族通勤路上获得资讯的报纸”,作为上海地铁运营公司特许经营权的媒体,具有较为广阔的发展空间。

《房地时时报》是由解缴报业集团主管主办的房地产类专业报纸,每周一出版,相关出版许可证号为沪报出字第1993号,国内统一连续出版物号为CN31-1993/N。

《房地时时报》以权威性、实用性、服务性、信息性为特色,立足上海,辐射全国,为消费买房、卖房、租房、换房、购房、租房提供置业服务,位列“2006年全国城市生活类周报综合竞争力10强”第四名。

根据《房地时时报》的战略规划和发展愿景,《房地时时报》通过深入研究房地产市场发展的景气周期,形成不同行业和市场相应关注的重点,通过做深内容,做好数据积累,控制成本和削新经营模式来扩大市场,确保《房地时时报》第一品牌地位。

根据本公司时时报的历史经营情况,房地时时报传媒最近三年模拟的资产负债情况如下(金额单位:元):

(2)晨刊传媒

## 上海新华传媒股份有限公司第四届第二十三次董事会决议公告

晨刊传媒是一家传媒经营公司。根据晨刊传媒与解缴报业集团、新闻报社签署的《委托经营管理协议》,晨刊传媒在协议所规定的委托期限(即20年内,在法律、法规和规范性文件框架内,享有《晨刊》经营权和相应的所有权益。

《晨刊》是经国家新闻出版总署批准公开发行的杂志,出版许可证号为沪一期出证字第1993号,国内统一连续出版物号CN31-1993/N。《晨刊》杂志由解缴报业集团主管,新闻报社主办,2007年3月8日正式创刊,半月刊,现阶段随《新闻晨报》发行,并在高端场所展示。

《晨刊》内容定位是顶级时尚信息发布,倡导科学、健康、时尚的生活方式,受众定位为受过良好教育、拥有雄厚经济基础的成功人士。试刊多期以来,已受到众多奢侈品厂商的青睐。

《晨刊》与《中报服务导报》类似,在经营模式上都具有较强的可复制性,可以将其经营模式复制到其他各大城市。

(3)人才市场传媒

人才市场传媒是一家传媒经营公司,拟由解缴报业集团独家出资设立,拟控制的公司包括:上海白领广告有限公司100%股权,上海网络传播有限公司100%股权,上海海纳人力资源有限公司100%股权,上海华才咨询传播有限公司60%股权。

根据人才市场传媒与解缴报业集团、人才市场报社签署的《委托经营管理协议》,人才市场传媒在协议所规定的委托期限(即20年内,在法律、法规和规范性文件框架内,独家享有人才市场报社的经营管理权和相应的所有权益。

《人才市场报》是解缴报业集团主管主办的一张人才类专业报纸,每周二、六出版,国家新闻出版许可证号为沪一期出证字第0099号,国内统一连续出版物号为CN31-0099,属二、三类内发行。

《人才市场报》创办于1983年,是全国第一家人才专业媒体,是国家人事部指定的全国人才市场重点报刊之一,为企业与个人提供专业、全面的人力资源解决方案。《人才市场报》每年为上海及长三角地区数万家用人单位发布招聘信息,向求职者提供数十万个岗位信息,位列“2006年全国城市生活类周报综合竞争力10强”第五名。

根据人才市场报社的战略规划和发展愿景,《人才市场报》将发展成为上海最强、全国领先的才市场类专业报纸,构造综合性的人力资源服务业链,形成综合性的人力资源服务平台。

根据人才市场报社历史经营情况,人才市场传媒最近三年模拟资产负债情况如下(金额单位:元):

(4)地铁时代传媒

地铁时代传媒是一家传媒经营公司。根据地铁时代传媒与解缴报业集团、时代报社签署的《委托经营管理协议》,地铁时代传媒在协议所规定的委托期限(即20年内,在法律、法规和规范性文件框架内,独家享有《时代报》经营权和相应的所有权益。

《时代报》是由解缴报业集团主管主办的行业专业类报纸,每周一至周五出版,相关出版许可证号为沪一期出证字第0109号,国内统一连续出版物号为CN31-0109。

《时代报》定位为“上班族通勤路上获得资讯的报纸”,作为上海地铁运营公司特许经营权的媒体,具有较为广阔的发展空间。

根据《时代报》的战略规划和发展愿景,《时代报》将进一步覆盖上海轨道交通等公共区域,并向全国复制,成为在轨道交通等专有渠道中品牌溢价、社会影响、经济效益全国第一的报纸,成为一张跨形态的品牌媒体。

地铁时代传媒最近三年收入利润情况如下(未经审计):(金额单位:元)

(5)房地时时报传媒

房地时时报传媒是一家传媒经营公司,拟由房地时时报传媒与解缴报业集团、房地时时报社签署的《委托经营管理协议》,房地时时报传媒在协议所规定的委托期限(即20年内,在法律、法规和规范性文件框架内,独家享有房地时时报经营权和相应的所有权益。

《房地时时报》是由解缴报业集团主管主办的房地产类专业报纸,每周一出版,相关出版许可证号为沪一期出证字第1993号,国内统一连续出版物号为CN31-1993/N。

《房地时时报》以权威性、实用性、服务性、信息性为特色,立足上海,辐射全国,为消费买房、卖房、租房、换房、购房、租房提供置业服务,位列“2006年全国城市生活类周报综合竞争力10强”第四名。

根据《房地时时报》的战略规划和发展愿景,《房地时时报》通过深入研究房地产市场发展的景气周期,形成不同行业和市场相应关注的重点,通过做深内容,做好数据积累,控制成本和削新经营模式来扩大市场,确保《房地时时报》第一品牌地位。

根据本公司房地时时报的历史经营情况,房地时时报传媒最近三年模拟的资产负债情况如下(金额单位:元):

(6)解放教育传媒

解放教育传媒是一家传媒经营公司。根据解放教育传媒与解缴报业集团签署的《委托经营管理协议》,解放教育传媒在协议所规定的委托期限(即20年内,在法律、法规和规范性文件框架内,享有《晨刊》经营权和相应的所有权益。

《上海学生英文报》是由解缴报业集团经营和相应的所有权益。

《上海学生英文报》创刊于1995年6月,是全国第一张面向广大中学生的英文学习周报。作为面向全市学生的主流英语学习周报,《上海学生英文报》以权威、实用、专业为特色,引领潮流的校园时尚,紧扣上海的教学大纲,结合本地教材特点,成为服务于广大师生英语学习的“教材伙伴”。

根据《上海学生英文报》的战略规划和远景,《上海学生英文报》通过解放教育传媒的企业合作,探索经营体制机制创新,并结合解放教育两大领域的资源优势,进一步加强对于青少年学生市场的影响力,拓展相关业务。

解放教育传媒最近三年资产负债情况如下(未经审计):(金额单位:元)

(7)风火山龙

风火山龙是解缴报业集团设立的一家以报刊发行为主业的物流公司,成立于2006年11月17日,目前该公司已经组建拥有30多个发行站点,1000余名员工的强大发行队伍,发行网络密度覆盖了上海各主要区域。目前该公司已经承担了《新闻晨报》和《新闻晨报》的发行业务。

根据解缴报业集团对风火山龙的战略定位,未来解缴报业集团的报刊发行资源优势,品牌优势将注入风火山龙,逐步增加风火山龙的发行业务,将其打造成为具有竞争力的以报刊发行、广告投递、物流配送三大业务为主,为社会提供全方位服务的公司。

风火山龙“发行+物流”的模式可以与本公司图书、音像制品发行业务形成协同效应。

(8)中闻解缴

中闻解缴目前是上海最大的平面广告代理公司,其主要业务为代理解缴报业集团旗下主要报纸的广告诉务,其他代理业务收入来源主要包括:《新闻晨报》、《中报服务导报》、《解放日报》、《壹周刊》、《上海学生英文报》等媒体的广告代理收入,其中2006年《新闻晨报》广告代理收入为6.52亿元,占中闻解缴总收入72.7%,《中报服务导报》广告代理收入为0.96亿元,占中闻解缴总收入10.77%,《解放日报》广告代理收入为1.51亿元,占中闻解缴总收入16.9%。

中闻解缴的发展目标是利用市场品牌优势、股东背景优势和市场营销优势,立足于解放报业集团“报”的报刊广告诉务,积极拓展其他报刊广告代理业务,推进都市报广告代理业务,最终将其打造成为国内领先的媒体广告运营商。

中闻解缴自成立以来以某资产负债情况如下(金额单位:元)

(9)解放文化传播

上海解放文化传播有限公司成立于2007年3月20日,解缴报业集团与上海东盛解缴控股集团分别持有61%和40%的股权。成立该公司的目的是建设运营“新闻大厦”。

解放文化传播拥有通过拍卖方式获得的上海市“长风生态商务区3A地块”,该地块土地面积为2572亩,规划总建筑面积643000㎡,为商业、文化、娱乐综合利用。

新闻大厦将成为本公司文化传播产业链中相互重要的一个环节。未来新闻大厦作为上海的新传媒大厦项目,将成为品牌发布、展示、交流、时尚传播行业开发的基地。

新闻大厦项目自运作模式自用出租为主,部分考虑对外销售,项目开发周期为2年,预计2009年中期正式投入使用,项目投资收益率为20%,静态投资回收期7年。

5、拟购买资产的价值

上述拟购买资产的价值约为20.6246亿元,具体定价将根据国家法律法规的要求及对照购买资产的审慎调查及独立评估结果,在具有证券从业资格的资产评估机构评估的基础上,按照市场化原则并参照通行的定价方法及近期可比交易及可比公司估值水平确定。

6、发行价格

本公司拟向解缴报业集团与中闻广告发行股票作为本公司向特定对象购买资产的定价,发行价格按照市场化原则,参照本公司股票停牌公告(2007年3月5日)前二十个交易日公司股票均价的平均值确定,发行价格为每股16.29元。

7、发行数量

本公司拟向解缴报业集团与中闻广告发行的股票数量预计不超过1.3亿股,具体发行股票数量尚待公司下一次董事会确认最终认购资产后,并经相关审计评估完成后最终

房地产时时报传媒最近三年模拟的收入利润情况如下(未经审计):(金额单位:元)

(6)解放教育传媒

解放教育传媒是一家传媒经营公司。根据解放教育传媒与解缴报业集团签署的《委托经营管理协议》,解放教育传媒在协议所规定的委托期限(即20年内,在法律、法规和规范性文件框架内,享有《晨刊》经营权和相应的所有权益。

《上海学生英文报》是由解缴报业集团经营和相应的所有权益。

《上海学生英文报》创刊于1995年6月,是全国第一张面向广大中学生的英文学习周报。作为面向全市学生的主流英语学习周报,《上海学生英文报》以权威、实用、专业为特色,引领潮流的校园时尚,紧扣上海的教学大纲,结合本地教材特点,成为服务于广大师生英语学习的“教材伙伴”。

根据《上海学生英文报》的战略规划和远景,《上海学生英文报》通过解放教育传媒的企业合作,探索经营体制机制创新,并结合解放教育两大领域的资源优势,进一步加强对于青少年学生市场的影响力,拓展相关业务。

解放教育传媒最近三年资产负债情况如下(未经审计):(金额单位:元)

(7)风火山龙

风火山龙是解缴报业集团设立的一家以报刊发行为主业的物流公司,成立于2006年11月17日,目前该公司已经组建拥有30多个发行站点,1000余名员工的强大发行队伍,发行网络密度覆盖了上海各主要区域。目前该公司已经承担了《新闻晨报》和《新闻晨报》的发行业务。

根据解缴报业集团对风火山龙的战略定位,未来解缴报业集团的报刊发行资源优势,品牌优势将注入风火山龙,逐步增加风火山龙的发行业务,将其打造成为具有竞争力的以报刊发行、广告投递、物流配送三大业务为主,为社会提供全方位服务的公司。

风火山龙“发行+物流”的模式可以与本公司图书、音像制品发行业务形成协同效应。

(8)中闻解缴

中闻解缴目前是上海最大的平面广告代理公司,其主要业务为代理解缴报业集团旗下主要报纸的广告诉务,其他代理业务收入来源主要包括:《新闻晨报》、《中报服务导报》、《解放日报》、《壹周刊》、《上海学生英文报》等媒体的广告代理收入,其中2006年《新闻晨报》广告代理收入为6.52亿元,占中闻解缴总收入72.7%,《中报服务导报》广告代理收入为0.96亿元,占中闻解缴总收入10.77%,《解放日报》广告代理收入为1.51亿元,占中闻解缴总收入16.9%。

中闻解缴的发展目标是利用市场品牌优势、股东背景优势和市场营销优势,立足于解放报业集团“报”的报刊广告诉务,积极拓展其他报刊广告代理业务,推进都市报广告代理业务,最终将其打造成为国内领先的媒体广告运营商。

中闻解缴自成立以来以某资产负债情况如下(金额单位:元)

(9)解放文化传播

上海解放文化传播有限公司成立于2007年3月20日,解缴报业集团与上海东盛解缴控股集团分别持有61%和40%的股权。成立该公司的目的是建设运营“新闻大厦”。

解放文化传播拥有通过拍卖方式获得的上海市“长风生态商务区3A地块”,该地块土地面积为2572亩,规划总建筑面积643000㎡,为商业、文化、娱乐综合利用。

新闻大厦将成为本公司文化传播产业链中相互重要的一个环节。未来新闻大厦作为上海的新传媒大厦项目,将成为品牌发布、展示、交流、时尚传播行业开发的基地。

新闻大厦项目自运作模式自用出租为主,部分考虑对外销售,项目开发周期为2年,预计2009年中期正式投入使用,项目投资收益率为20%,静态投资回收期7年。

5、拟购买资产的价值

上述拟购买资产的价值约为20.6246亿元,具体定价将根据国家法律法规的要求及对照购买资产的审慎调查及独立评估结果,在具有证券从业资格的资产评估机构评估的基础上,按照市场化原则并参照通行的定价方法及近期可比交易及可比公司估值水平确定。

6、发行价格

本公司拟向解缴报业集团与中闻广告发行股票作为本公司向特定对象购买资产的定价,发行价格按照市场化原则,参照本公司股票停牌公告(2007年3月5日)前二十个交易日公司股票均价的平均值确定,发行价格为每股16.29元。

7、发行数量

本公司拟向解缴报业集团与中闻广告发行的股票数量预计不超过1.3亿股,具体发行股票数量尚待公司下一次董事会确认最终认购资产后,并经相关审计评估完成后最终

确定。

8、锁定期安排

本次向特定对象发行股票集团发行的股票自登记日起三年(36个月)不上市交易或转让,向中闻广告发行的股份自登记日起一年(12个月)不上市交易或转让。

9、上市地点

在锁定期满后,本次向特定对象发行的股票在上海证券交易所上市交易。

10、本次向特定对象发行股票购买资产决议有效期

本次向特定对象发行股票购买资产决议的有效期为本预案提交股东大会审议通过之日起一年。

(二)预计本次向特定对象发行股票购买资产对本公司影响情况

1、本次向特定对象发行股票购买资产后,公司的主营业务从以图书发行业务为主向报业媒体延伸,增强了公司未来的盈利能力和可持续发展能力。

2、提升公司的盈利能力

根据2007年的盈利预测(未经审计),本次注入本公司的资产全年可以实现净利润1.612亿元。通过本次向特定对象发行股票购买资产后,本公司综合竞争能力更能显现,盈利能力增强,每股收益和净资产收益率等指标均有增长,从根本上符合公司及全体股东的利益。

3、关于同业竞争与关联交易

(1)本次交易,本公司与解缴报业集团之间不存在同业竞争问题。通过本次交易,解缴报业集团按照有关文化体制改革政策规定,把改革允许注入上市公司的所属报刊经营公司的股权全部注入本公司,将其所属的全部广告代理公司和报刊发行公司股权全部注入本公司,解缴报业集团承诺未来将不再从事与本公司有竞争或可能有竞争的业务。中闻广告将其所属的关联广告业务全部注入本公司,并承诺本不再经营任何广告业务,成为一家仅持有本公司股权的投资公司。因此,本次交易完成后,发行对象与本公司之间不存在同业竞争。

(2)本次交易前,新华传媒与解缴报业集团及中闻广告之间不存在关联交易,本次交易后,本公司与解缴报业集团之间的关联交易均系因本次交易所涉及正常的经营业务而产生,该等关联交易将按照公平、公允的原则与有关当事人签署协议,按照法定程序充分合理定价,不会损害本公司、本公司的股东特别是中小股东的利益。

4、解缴报业集团关于与本公司“五分开”的承诺

解缴报业集团承诺在本次交易完成后,将按照有关法律法规的要求,保证及其附属公司、企业(包括解缴报业集团目前或将来有直接或间接控制权的任何附属公司或企业、控股子公司及该等附属公司或企业、控股子公司任何下属企业)与本公司在人员、资产、财务、机构和业务五个方面保持独立。

公司待进一步完善向特定对象发行股票购买资产具体方案,并经审计、评估等相关工作完成后,另行召开董事会审议上述向特定对象发行股票购买资产的具体方案。

三、关于提请股东大会批准解缴报业集团及其一致行动人免于以要约方式收购公司股份的议案;

同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本公司拟向解缴报业集团发行股票购买资产而触发以要约方式收购公司股份的义务,根据《上市公司收购管理办法》的规定,经公司董事会非关联股东表决通过,解缴报业集团及其一致行动人可以向中国证监会申请免于以要约方式收购公司股份。

四、关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票购买资产相关事宜的议案;

同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

为保证本次向特定对象发行股票购买资产有关事宜的顺利执行,公司董事会提请授权解缴报业集团及中闻广告董事会办理本次向特定对象发行股票购买资产的有关事宜,包括:

1、根据法律、法规和规范性文件的规定及股东大会决议,制定和实施本次向特定对象发行股票购买资产的具体方案;

2、根据中国证监会的批准情况和市场情况,按照股东大会审议通过的发行方案,全权负责办理本次向特定对象发行股票的具体相关事宜;

3、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次向特定对象发行股票购买资产有关的一切协议和文件;

4、协助解缴报业集团及其一致行动人办理豁免以要约方式收购股份有关的一切必要或合理的事项;

5、向特定对象发行股票购买资产完成后,相应修改与公司经营范围及股本相关公司章程,办理相关工商变更登记;

6、如国家对向特定对象发行股票购买资产有新的规定,根据国家规定对本次向解缴报业集团、中闻广告发行股份购买资产方案进行调整;

7、上述与本次向特定对象发行股票购买资产有关的其他事宜。

上述授权自股东大会通过之日起12个月内有效。

五、关于本次向特定对象发行股票前滚存利润分配的议案;

同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

公司在本次向特定对象发行股票完成后,由公司新老股东按各自的股权比例共同享有本次向特定对象发行股票前滚存的水利分配。

6、提请股东大会审议批准关于修改公司章程的议案;

同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

鉴于本次向特定对象发行股票购买资产,公司的股本总额、股权结构以及本次发行相关的其他事项将发生变更,现拟提请股东大会授权董事会在公司完成上述事项后,根据当时的股本总额、股权结构以及本次发行相关的其他事项的实际执行情况相应修改公司章程,并报请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜。

因上述第二、三、四、五、六项议案涉及公司与公司第一大股东上海新华传媒集团有限公司的关联交易,根据《上海证券交易所上市规则》和公司《章程》的规定,本次会议在审议第二、三、四、五、六项议案时,关联董事已回避表决,其余5位非关联董事投票表决。

以上六项议案将提交公司股东大会审议批准,二、三、四、五、六项议案需关联股东上海新华传媒集团有限公司回避表决,六项议案需参加表决的有权表决权股东所持其表决权的2/3以上(特别决议)通过。本次向特定对象发行股票购买资产及解缴报业集团及其一致行动人的豁免要约申请获中国证监会核准后,本次向特定对象发行股票购买资产方可实施。

公司董事会决定在相关的审计评估工作完成后,另行召开董事会会议讨论并完善本次向特定对象发行股票购买资产的具体方案,并发布召开股东大会的通知。

特此公告。

上海新华传媒股份有限公司董事会  
二〇〇七年四月二十日

证券代码:600844 900921 证券简称:SST大盈 ST大盈B

编号:临 2007-026

大盈现代农业股份有限公司  
2007年第二次临时股东大会决议公告

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

## 特别提示:

1、本次会议没有否决或修改提案的情况;

2、本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况:

大盈现代农业股份有限公司2007年第二次临时股东大会由公司董事会召集,会议通知于2007年4月7日发出,会议于2007年4月23日上午在中山南路315号新亚丽景大厦三楼会议室召开,由公司董事长曹晓宁先生主持。出席会议的股东及代表共57人,代表股份155,878,008股,占公司总股本的51.1806%;参加会议的流通股股东代表共55人,代表股份14,379股,占公司所有流通股股份总数的0.0115%,占公司有表决权股份总数的0.0047%。非流通股股东和授权代理人共2人,共持有公司155,863,719股有表决权股份,占公司所有表决权股份总数的51.1759%。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事和其他高级管理人员以及见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

经投票表决会议审议通过了如下决议:

●关于改聘2006年度境内审计机构并支付2006年度审计费用的议案

代表姓名	持股数	应持股数	持股数	持股比例
全体股东	155,878,008	155,878,008	0	5.000
流通股股东	14,379	8,779	0	5.000
非流通股股东	155,863,719	155,878,008	0	100%
流通股	5,770	110	0	5.000

本次股东大会审议的议案获得通过。

三、律师见证情况

本公司聘请国浩律师集团(上海)事务所设立新律师为本次股东大会进行见证了现场见证并出具法律意见书。律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效,出席本次股东大会的代表没有提出新的议案;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

四、备查文件

1、出席董事签名的股东大会会议记录及股东大会决议。

2、国浩律师集团(上海)事务所出具的法律意见书。

特此公告。

大盈现代农业股份有限公司  
2007年4月24日

证券代码:600844 900921 证券简称:SST大盈 ST大盈B

编号:临 2007-027

大盈现代农业股份有限公司  
股权分置改革方案实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实