

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,收购特定对象的传媒经营性资产(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,把改革允许进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

与会议的董事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购买资产的条件:

同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、关于公司向特定对象发行股票购买资产的条件:

同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

三、关于公司向特定对象发行股票购买资产的条件:

同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

四、关于公司向特定对象发行股票购买资产的条件:

同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

五、关于公司向特定对象发行股票购买资产的条件:

同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

六、关于公司向特定对象发行股票购买资产的条件:

同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

七、关于公司向特定对象发行股票购买资产的条件:

同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

八、关于公司向特定对象发行股票购买资产的条件:

同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

九、关于公司向特定对象发行股票购买资产的条件:

同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

十、关于公司向特定对象发行股票购买资产的条件:

同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

十一、关于公司向特定对象发行股票购买资产的条件:

同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

十二、关于公司向特定对象发行股票购买资产的条件:

同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

十三、关于公司向特定对象发行股票购买资产的条件:

同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

十四、关于公司向特定对象发行股票购买资产的条件:

同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

十五、关于公司向特定对象发行股票购买资产的条件:

同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

十六、关于公司向特定对象发行股票购买资产的条件:

同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

十七、关于公司向特定对象发行股票购买资产的条件:

同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

十八、关于公司向特定对象发行股票购买资产的条件:

同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

十九、关于公司向特定对象发行股票购买资产的条件:

同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

二十、关于公司向特定对象发行股票购买资产的条件:

同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

二十一、关于公司向特定对象发行股票购买资产的条件:

同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

二十二、关于公司向特定对象发行股票购买资产的条件:

同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

二十三、关于公司向特定对象发行股票购买资产的条件:

同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

二十四、关于公司向特定对象发行股票购买资产的条件:

同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

二十五、关于公司向特定对象发行股票购买资产的条件:

同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

二十六、关于公司向特定对象发行股票购买资产的条件:

同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

二十七、关于公司向特定对象发行股票购买资产的条件:

同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

二十八、关于公司向特定对象发行股票购买资产的条件:

同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

二十九、关于公司向特定对象发行股票购买资产的条件:

同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

三十、关于公司向特定对象发行股票购买资产的条件:

同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

三十一、关于公司向特定对象发行股票购买资产的条件:

同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

三十二、关于公司向特定对象发行股票购买资产的条件:

同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

三十三、关于公司向特定对象发行股票购买资产的条件:

同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

三十四、关于公司向特定对象发行股票购买资产的条件:

同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

三十五、关于公司向特定对象发行股票购买资产的条件:

同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

三十六、关于公司向特定对象发行股票购买资产的条件:

同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

三十七、关于公司向特定对象发行股票购买资产的条件:

同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

三十八、关于公司向特定对象发行股票购买资产的条件:

同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

三十九、关于公司向特定对象发行股票购买资产的条件:

同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

四十、关于公司向特定对象发行股票购买资产的条件:

同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

四十一、关于公司向特定对象发行股票购买资产的条件:

同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

四十二、关于公司向特定对象发行股票购买资产的条件:

同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

四十三、关于公司向特定对象发行股票购买资产的条件:

同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

四十四、关于公司向特定对象发行股票购买资产的条件:

同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

四十五、关于公司向特定对象发行股票购买资产的条件:

同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

四十六、关于公司向特定对象发行股票购买资产的条件:

同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

四十七、关于公司向特定对象发行股票购买资产的条件:

同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

四十八、关于公司向特定对象发行股票购买资产的条件:

同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

四十九、关于公司向特定对象发行股票购买资产的条件:

同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

五十、关于公司向特定对象发行股票购买资产的条件:

同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

五十一、关于公司向特定对象发行股票购买资产的条件:

同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

五十二、关于公司向特定对象发行股票购买资产的条件:

同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

五十三、关于公司向特定对象发行股票购买资产的条件:

同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

五十四、关于公司向特定对象发行股票购买资产的条件:

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

展传媒是一家传媒经营公司,根据展传媒与解缴报业集团、新闻报社签署的《委托经营管理协议》,展传媒在本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《展传媒》经营权和相应的所有权益。

《展传媒》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。《展传媒》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。

《展传媒》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。

《展传媒》与《申江服务导报》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)人才市场报传媒人才市场报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。

根据人才市场报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》,人才市场报传媒在本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、三类国内外发行。

《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,为企业和个人提供专业、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年全国城市生活服务业周报综合竞争力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、全国领先的全国性人才市场类专业报纸,构建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,人才市场报传媒最近三年模拟资产负债情况如下(未经审计):(金额单位:元)

项目 2006年12月31日 2005年12月31日 2004年12月31日

流动资产 5,967,692.61 6,542,002.40 10,621,046.19

总资产 11,730,837.89 9,895,289.47 17,682,326.95

总负债 1,730,837.89 2,928,581.74 6,157,421.63

所有者权益合计 10,000,000.00 10,605,284.83 11,524,905.32

人才市场报传媒最近三年收入利润情况如下(未经审计):(金额单位:元)

项目 2006年度 2005年度 2004年度

营业收入 3,054,602.97 32,409,829.09 46,343,200.33

营业利润 10,473,515.38 9,895,289.47 21,667,907.10

利润总额 10,313,459.96 11,407,292.72 23,106,122.18

净利润 10,287,012.73 7,914,166.00 15,304,732.14

(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》,地铁时代传媒在本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,每周一至周六出版,相关出版许可证号为沪一期出证字第0110号,国内统一连续出版物号为CN31-0110。

《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)

项目 2006年12月31日 2005年12月31日 2004年12月31日

流动资产 19,827,535.79 14,138,418.73 7,839,837.70

总资产 23,109,824.06 17,789,261.88 8,787,070.34

总负债 3,208,329.35 6,344,472.80 2,105,984.35

所有者权益合计 19,901,494.71 11,754,789.08 6,681,085.99

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)

项目 2006年度 2005年度 2004年度

营业收入 18,200,000.00 16,135,200.00 14,897,832.31

营业利润 3,442,204.86 -307,420.30 -2,314,959.41

利润总额 3,652,970.66 4,733,703.09 -2,623,334.48

净利润 2,746,705.63 4,733,703.09 -2,623,334.48

(5)房地产时报传媒房地产时报传媒是一家传媒经营公司,据房地产时报传媒与解缴报业集团、房地时报报社签署的《委托经营管理协议》,房地产时报传媒在本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《房地时报》经营权和相应的所有权益。

《房地时报》是由解缴报业集团主管主办的房地产行业专业类报纸,每周四出版,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、装修、购房提供权威置业服务信息,位列“2006年全国城市生活服务业周报综合竞争力10强”第四名。

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

根据房地时报报社的历史经营情况,房地时报传媒最近三年模拟的资产负债情况如下(未经审计):(金额单位:元)

项目 2006年12月31日 2005年12月31日 2004年12月31日

流动资产 4,299,277.27 6,155,018.21 4,626,346.14

总资产 5,376,951.85 6,805,539.39 5,276,795.94

总负债 3,031,790.98 4,266,723.03 2,992,720.83

所有者权益合计 2,345,160.87 2,538,816.36 2,284,075.11

房地产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)

项目 2006年度 2005年度 2004年度

营业收入 17,119,244.41 18,973,216.79 17,132,439.30

营业利润 4,101,651.15 7,083,309.58 6,533,934.06

利润总额 4,101,651.15 7,083,309.58 6,530,776.52

净利润 3,789,154.53 4,580,724.59 4,323,763.96

(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》,有权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《上海学生英文报》经营权和相应的所有权益。

《上海学生英文报》是由解缴报业集团主管主办的少儿儿童类报纸,每周二、五出版,覆盖全市初中、高中学校,相关出版许可证号为沪一期出证字第0044号,国内统一连续出版物号为CN31-0044/N。

《上海学生英文报》创刊于1985年6月,是全国第一张面向广大中学师生的英文学习周报。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,探索经营模式机制创新,并结合解放教育两大领域的资源禀赋,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)

项目 2006年12月31日 2005年12月31日 2004年12月31日

流动资产 11,866,183.15 11,717,373.36 10,994,826.94

总资产 12,449,001.23 12,322,727.26 11,229,491.33

总负债 1,260,449.00 1,322,954.00 845,688.73

所有者权益合计 11,188,551.83 10,999,773.26 10,383,802.60

解放教育传媒最近三年收入利润情况如下(未经审计):(金额单位:元)

项目 2006年度 2005年度 2004年度

营业收入 5,323,254.42 4,850,905.62 1,655,248.19

营业利润 385,659.99 45,320.49 346,747.55

利润总额 1,104,919.29 1,038,388.84 418,407.55

净利润 989,651.01 942,202.87 383,802.60

(7)风火龙风火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全市各主要区域,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龙的战略定位,未来解缴报业集团将发行资源等优势,品牌优势将注入风火龙报社,逐步增加风火龙的发行业务,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)中国解缴中国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》、《申江服务导报》、《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,占中国解缴总收入72.7%;《申江服务导报》广告代理收入为0.96亿元,占中国解缴总收入10.77%;《解放日报》广告代理收入为1.51亿元,占中国解缴总收入16.9%。

中国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,立足于解缴报业集团的报刊广告诉务,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。

中国解缴自成立以来以某资产负债情况如下(金额单位:元)

项目 2006年12月31日 2005年12月31日

流动资产 320,711,589.00 25,860,757.26

总资产 1,323,920,509.02 16,122,790.01

总负债 292,274,479.35 2,396,317.96

净资产 1,031,646,029.67 13,726,472.05

中国解缴自成立以来以某收入利润情况如下(金额单位:元)

项目 2006年度 2005年度

营业收入 896,896,781.23 6,310,000.00

营业利润 110,888,448.69 5,570,853.80

利润总额 110,861,588.60 5,570,853.80

净利润 110,861,588.60 5,570,853.80

(9)解放文化广播上海解放文化广播有限公司成立于2007年3月20日,解缴报业集团与上海东盛解缴控股集团共同持有61%和40%的股权,成立该公司的目的是建设运营“新闻大卖场”。

解放文化广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64300㎡,为商业、文化、娱乐综合用地。

新闻大卖场将成为本公司传媒产业链中相互重要的一个环节。未来新闻大卖场作为上海的新媒体项目,将成为品牌发布、展示、交流、时尚传播行业开发的基地。

新闻大卖场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.拟购买资产的价值为20.6246亿元,具体定价将根据国家法律法规的要求及

对拟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