

湖南电广传媒股份有限公司 2007年度报告摘要

§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...

限售股份变动情况表 单位:股

Table with columns: 股东名称, 年初限售股数, 本年解除限售股数, 本年增加限售股数, 年末限售股数, 限售解除日期

公司控股股东的最终实际控制人湖南省广播电视局。湖南省广播电视局是湖南省人民政府直属机构,主管全省广播电视传输和广播电视事业...



湖南电广传媒股份有限公司

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年末持股数, 变动原因, 报酬总额, 是否在报告期内变更薪酬

§2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称: 电广传媒 股票代码: 000917 上市交易所: 深圳证券交易所

Table with columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年末持股数, 变动原因, 报酬总额, 是否在报告期内变更薪酬

§3 主要会计数据和财务指标

Table with columns: 2007年, 2006年, 2007年比上年增减(%)

3.2 主要财务指标

Table with columns: 2007年, 2006年, 2007年比上年增减(%)

3.3 主要会计数据和财务指标

Table with columns: 2007年, 2006年, 2007年比上年增减(%)

3.4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

Table with columns: 变动前, 变动增减(+,-), 变动后

4.2 前10名股东及前10名无限售条件股东持股情况表

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 年度内增减, 持股总数, 持有无限售条件股份数量, 质押或冻结的股份数量

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况介绍 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况介绍 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、公司经营情况

2007年公司经营管理日趋完善,经营业绩大幅提升。报告期内,公司董事会严格遵循有关法律法规,依法行使各项职权...

6.2 主营业务分行业情况

Table with columns: 分行业或产品, 营业收入, 营业成本, 营业利润率(%)

6.3 主营业务分地区情况

Table with columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年增减(%)

6.4 募集资金使用情况

6.5 非募集资金项目情况

6.6 董事会对会计师事务所“标准无保留意见”的说明

湖南电广传媒股份有限公司 2007年度审计报告

证券代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2008-010

湖南电广传媒股份有限公司 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”)第三届董事会第十七次会议于2008年3月31日召开...

一、会议召开及出席情况

会议于2008年3月31日召开,由公司董事长陈德忠先生主持,会议应到董事13人,实际出席会议13人...

二、会议审议并通过了《关于2007年度董事会工作报告》;

同意13票,反对0票,弃权0票。

三、会议审议通过了《关于2007年度利润分配预案》;

同意13票,反对0票,弃权0票。

四、会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》;

同意13票,反对0票,弃权0票。

五、会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》;

同意13票,反对0票,弃权0票。

六、会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》;

同意13票,反对0票,弃权0票。

七、会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》;

同意13票,反对0票,弃权0票。

八、会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》;

同意13票,反对0票,弃权0票。

九、会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》;

同意13票,反对0票,弃权0票。

十、会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》;

同意13票,反对0票,弃权0票。

十一、会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》;

同意13票,反对0票,弃权0票。

十二、会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》;

同意13票,反对0票,弃权0票。

十三、会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》;

同意13票,反对0票,弃权0票。

同意13票,反对0票,弃权0票。

五、会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》;

同意13票,反对0票,弃权0票。

六、会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》;

同意13票,反对0票,弃权0票。

七、会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》;

同意13票,反对0票,弃权0票。

八、会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》;

同意13票,反对0票,弃权0票。

九、会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》;

同意13票,反对0票,弃权0票。

十、会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》;

同意13票,反对0票,弃权0票。

十一、会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》;

同意13票,反对0票,弃权0票。

十二、会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》;

同意13票,反对0票,弃权0票。

十三、会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》;

同意13票,反对0票,弃权0票。

十四、会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》;

同意13票,反对0票,弃权0票。

十五、会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》;

同意13票,反对0票,弃权0票。

十六、会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》;

同意13票,反对0票,弃权0票。

十七、会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》;

同意13票,反对0票,弃权0票。

十八、会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》;

同意13票,反对0票,弃权0票。

十九、会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》;

同意13票,反对0票,弃权0票。

二十、会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》;

同意13票,反对0票,弃权0票。

同意13票,反对0票,弃权0票。

三、授权公司经营管理层投资有线电视网络项目的公告

湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议审议通过,决定于2008年4月10日召开2007年度股东大会,现将有关事项公告如下:

一、召开时间和地点

1.召开时间:2008年5月8日(星期四)上午9:30

2.召开地点:湖南省长沙市金鹰电视文化城湖南电广传媒股份有限公司会议室

3.召集人:公司董事会

4.会议议程:审议2007年度工作报告;审议2007年度财务决算报告;审议2007年度利润分配预案;审议2007年度内部控制评价报告;审议2007年度社会责任报告;审议2007年度关联交易报告;审议2007年度募集资金使用情况报告;审议2007年度内部控制评价报告;审议2007年度社会责任报告;审议2007年度关联交易报告;审议2007年度募集资金使用情况报告;

5.会议地点:湖南省长沙市金鹰电视文化城湖南电广传媒股份有限公司会议室

6.会议地点:湖南省长沙市金鹰电视文化城湖南电广传媒股份有限公司会议室

7.会议地点:湖南省长沙市金鹰电视文化城湖南电广传媒股份有限公司会议室

8.会议地点:湖南省长沙市金鹰电视文化城湖南电广传媒股份有限公司会议室

9.会议地点:湖南省长沙市金鹰电视文化城湖南电广传媒股份有限公司会议室

10.会议地点:湖南省长沙市金鹰电视文化城湖南电广传媒股份有限公司会议室

11.会议地点:湖南省长沙市金鹰电视文化城湖南电广传媒股份有限公司会议室

12.会议地点:湖南省长沙市金鹰电视文化城湖南电广传媒股份有限公司会议室

13.会议地点:湖南省长沙市金鹰电视文化城湖南电广传媒股份有限公司会议室

14.会议地点:湖南省长沙市金鹰电视文化城湖南电广传媒股份有限公司会议室

15.会议地点:湖南省长沙市金鹰电视文化城湖南电广传媒股份有限公司会议室

16.会议地点:湖南省长沙市金鹰电视文化城湖南电广传媒股份有限公司会议室

17.会议地点:湖南省长沙市金鹰电视文化城湖南电广传媒股份有限公司会议室

18.会议地点:湖南省长沙市金鹰电视文化城湖南电广传媒股份有限公司会议室

19.会议地点:湖南省长沙市金鹰电视文化城湖南电广传媒股份有限公司会议室

20.会议地点:湖南省长沙市金鹰电视文化城湖南电广传媒股份有限公司会议室

21.会议地点:湖南省长沙市金鹰电视文化城湖南电广传媒股份有限公司会议室

22.会议地点:湖南省长沙市金鹰电视文化城湖南电广传媒股份有限公司会议室

23.会议地点:湖南省长沙市金鹰电视文化城湖南电广传媒股份有限公司会议室

24.会议地点:湖南省长沙市金鹰电视文化城湖南电广传媒股份有限公司会议室

25.会议地点:湖南省长沙市金鹰电视文化城湖南电广传媒股份有限公司会议室

同意13票,反对0票,弃权0票。

湖南电广传媒股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监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”)第三届监事会第六次会议于2008年3月31日召开...

一、会议召开及出席情况

会议于2008年3月31日召开,由监事会主席刘德喜先生主持,会议应到监事5人,实际出席会议5人...

二、会议审议并通过了《关于2007年度监事会工作报告》;

同意5票,反对0票,弃权0票。

三、会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》;

同意5票,反对0票,弃权0票。

四、会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》;

同意5票,反对0票,弃权0票。

五、会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》;

同意5票,反对0票,弃权0票。

六、会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》;

同意5票,反对0票,弃权0票。

七、会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》;

同意5票,反对0票,弃权0票。

八、会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》;

同意5票,反对0票,弃权0票。

九、会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》;

同意5票,反对0票,弃权0票。

十、会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》;

同意5票,反对0票,弃权0票。

十一、会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》;

同意5票,反对0票,弃权0票。

十二、会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》;

同意5票,反对0票,弃权0票。

十三、会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》;

同意5票,反对0票,弃权0票。