

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

Table with 2 columns: 出席/未出席董事姓名, 职务, 类别, 姓名

非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,417,556,338为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

Table with 3 columns: 股票简称, 电广传媒, 股票代码, 000917

2、报告期主要业务或产品简介
公司业务涵盖五大板块,即有线网络业务、传媒内容业务(包括广告、影视剧)、投资管理业务(包括创投、艺术品)、旅游酒店业务、互联网新媒体业务。

3、主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

Table with 5 columns: 项目, 2016年, 2015年, 2014年, 本年比上年增减

(2)分季度主要会计数据
单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

4、股本及股东情况

证券代码:000917 证券简称:电广传媒 公告编号:2017-11
湖南电广传媒股份有限公司
2016年年度报告摘要

属于母公司所有者权益)达到109.92亿元,全年实现营业收入74.86亿元,实现归属于母公司股东的净利润3.33亿元,分别比上年增长25.08%和减少12.64%。

报告期内,公司采取有效措施巩固发展传统媒体业务,积极推动传统媒体业务与互联网新媒体业务的融合,一些优势业务继续保持较好的增长势头。

1、有线网络业务。湖南有线集团朝着打造区域性有线电视家庭互联网生态这一方向,狠抓网络互联互通、有线无线融合网建设,支撑平台提质等工程,在激烈竞争中砥砺前行,全年实现收入24.73亿元。

2、传媒内容业务。韵洪广告公司积极应对复杂竞争局势,克服经营难点,实现传统媒体和互联网新媒体业务同时发力。

3、投资管理业务。2016年,达晨创投深化改革,顺势发力,继续保持行业领先,报告期内投资21.47亿元,完成了70个项目的投资和14个项目的二轮增资。

4、旅游酒店业务。长沙世界之窗在主题活动、游乐项目、服务质量、管理手段、“互联网+”等方面实现了突破。

5、互联网新媒体业务。2016年,公司继续推进互联网新媒体业务的战略布局,采用增资与受让股权相结合的方式投资收购长沙妙采网络科技有限公司。

6、其他原因:公司继续推进传统媒体与互联网新媒体业务的深度融合,已形成移动广告、数字营销、网络游戏、移动媒体、智慧旅游等生态体系。

Table with 2 columns: 被购买方名称, 股权取得方式, 股权取得时间, 股权取得成本, 股权取得比例(%)

公司控股股东上海久久之润下属全资子公司 Grand Vision Development Limited 在 2016 年 8 月 12 日以零对价方式取得 Brilliant Sense Technology Limited 公司 100% 股权。

(二)其他原因的合并范围变动
1. 合并范围增加

Table with 5 columns: 公司名称, 股权取得方式, 股权取得时间, 出资额, 出资比例

2. 合并范围减少

九指天下科技有限公司 少数股东增资 2016年8月31日 192,366,325.59 -48,824,914.98

证券代码:000917 证券简称:电广传媒 公告编号:2017-12
湖南电广传媒股份有限公司
关于召开公司2016年度股东大会的通知

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”)第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》,定于2017年5月11日召开公司2016年度股东大会。

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2016年度股东大会
(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的时间、地点:
现场会议时间:2017年5月11日(星期五)下午14:00
网络投票时间:2017年5月10日—5月11日

(四)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://wtp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票平台。

(五)会议的召开日期、时间:
现场会议时间:2017年5月11日(星期五)下午14:00
网络投票时间:2017年5月10日—5月11日

(六)出席会议的对象:
1.截至股权登记日2017年5月5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。

(七)现场会议地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店
(八)现场会议地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店
(九)现场会议地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店

(十)现场会议地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店
(十一)现场会议地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店

(十二)现场会议地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店
(十三)现场会议地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店

(十四)现场会议地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店
(十五)现场会议地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店

(十六)现场会议地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店
(十七)现场会议地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店

(十八)现场会议地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店
(十九)现场会议地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店

(二十)现场会议地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店
(二十一)现场会议地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店

(二十二)现场会议地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店
(二十三)现场会议地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店

(二十四)现场会议地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店
(二十五)现场会议地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店

(二十六)现场会议地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店
(二十七)现场会议地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店

(二十八)现场会议地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店
(二十九)现场会议地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店

(三十)现场会议地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店
(三十一)现场会议地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店

(三十二)现场会议地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店
(三十三)现场会议地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店

(三十四)现场会议地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店
(三十五)现场会议地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店

(三十六)现场会议地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店
(三十七)现场会议地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店

(三十八)现场会议地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店
(三十九)现场会议地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店

证券代码:000917 证券简称:电广传媒 公告编号:2017-09
湖南电广传媒股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

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”)第五届董事会第十二次会议于2017年4月10日以传真或电子邮件、短信息等方式发出,会议于2017年4月20日在圣爵菲斯大酒店三楼会议室以现场方式召开。

二、会议出席情况
会议应到董事9人,实际出席会议董事7人,独立董事刘海洋先生因公出差委托独立董事刘平春先生代为出席和表决。

三、会议审议事项
1. 审议并通过了《公司2016年度董事会工作报告》;
(主要内容详见公司2016年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”)

2. 审议并通过了《公司2016年度利润分配预案》;
公司以2016年末总股本1,417,556,338股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),拟派发现金股利总额为42,526,690.14元,现金分红比例为2016年度实现可供股东分配的利润的12.77%。

3. 审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构。

4. 审议并通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》;
公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度内部控制审计机构。

5. 审议并通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6. 审议并通过了《公司2016年度内部控制评价报告》;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7. 审议并通过了《公司2016年度社会责任报告》;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8. 审议并通过了《关于公司2016年日常关联交易实际发生情况以及2017年日常关联交易预计情况的议案》;
详见《关于公司2016年日常关联交易实际发生情况以及2017年日常关联交易预计情况的公告》(公告编号2017-13)

9. 审议并通过了《关于变更剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10. 审议并通过了《关于修改公司章程的议案》;
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号),证监会发布的《上市公司章程指引(2014年修订)》的要求,现对《公司章程》作出以下修订:

第八十二条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会的有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

修改为:
第八十二条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决实行单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会的有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权设置最低持股比例限制。

本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、审议并通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。
董事会同意于2017年5月11日(星期四)召开公司2016年度股东大会,有关本次股东大会的详细内容详见《关于召开公司2016年度股东大会的通知》。

以上第一、二、三、四、五、九、十、十一项议案提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告

证券代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2017-10
湖南电广传媒股份有限公司
第五届监事会第四次决议公告

本公司及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”)第五届监事会第四次决议公告于2017年4月10日以传真或电子邮件、短信息等方式发出,会议于2017年4月20日在圣爵菲斯大酒店三楼会议室以现场方式召开。

二、会议出席情况
会议应到监事3人,实际出席会议监事3人。会议召开的地点、时间和方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席刘章白先生主持,经与会监事一致表决通过以下决议:

一、审议并通过了《公司2016年度监事会工作报告》;
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议并通过了《公司2016年度利润分配预案》;
公司以2016年末总股本1,417,556,338股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),拟派发现金股利总额为42,526,690.14元,现金分红比例为2016年度实现可供股东分配的利润的12.77%。

三、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构。

四、审议并通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》;
公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度内部控制审计机构。

五、审议并通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、审议并通过了《公司2016年度内部控制评价报告》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、审议并通过了《公司2016年度社会责任报告》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

八、审议并通过了《关于公司2016年日常关联交易实际发生情况以及2017年日常关联交易预计情况的议案》;
详见《关于公司2016年日常关联交易实际发生情况以及2017年日常关联交易预计情况的公告》(公告编号2017-13)

九、审议并通过了《关于变更剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》;
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号),证监会发布的《上市公司章程指引(2014年修订)》的要求,现对《公司章程》作出以下修订:

第八十二条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会的有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

修改为:
第八十二条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决实行单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会的有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权设置最低持股比例限制。

本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十二、审议并通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。
董事会同意于2017年5月11日(星期四)召开公司2016年度股东大会,有关本次股东大会的详细内容详见《关于召开公司2016年度股东大会的通知》。

以上第一、二、三、四、五、九、十、十一项议案提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果:同意3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 监事会
2017年4月20日

收入3.40亿元。翼锋科技(指点传媒)重新聚焦以媒体代理为支撑的效果广告和手机发行业务,努力建立以腾讯智汇推、广点通、今日头条等优质流量为核心的顶级媒体资源。

2、报告期内主营业务收入是否存在重大变化
□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用

公司报告期内会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用

公司报告期内重大会计差错更正需追溯重述的情况。
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用

(一)非同一下控制下企业合并
本期发生的非同一下控制下企业合并,情况如下:

Table with 5 columns: 被购买方名称, 股权取得时点, 股权取得成本, 股权取得比例(%)

公司控股子公司上海久久之润下属全资子公司 Grand Vision Development Limited 在 2016 年 8 月 12 日以零对价方式取得 Brilliant Sense Technology Limited 公司 100% 股权。

(二)其他原因的合并范围变动
1. 合并范围增加

Table with 5 columns: 公司名称, 股权取得方式, 股权取得时点, 出资额, 出资比例

2. 合并范围减少

九指天下科技有限公司 少数股东增资 2016年8月31日 192,366,325.59 -48,824,914.98

联系人:文雅婷
联系电话:0731-84252080 84252333-8339

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
邮编: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://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

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)。

2. 出席本次股东大会现场会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点,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。

(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://wtp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票平台。

公司股东可以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:2017年5月5日(星期五)。(七)出席对象:
1.截至股权登记日2017年5月5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。

(八)现场会议地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店
(九)现场会议地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店
(十)现场会议地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店

(十一)现场会议地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店
(十二)现场会议地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店

(十三)现场会议地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店
(十四)现场会议地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店

(十五)现场会议地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店
(十六)现场会议地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店

(十七)现场会议地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店
(十八)现场会议地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店

(十九)现场会议地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店
(二十)现场会议地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店

(二十一)现场会议地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店
(二十二)现场会议地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店

(二十三)现场会议地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店
(二十四)现场会议地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店

(二十五)现场会议地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店
(二十六)现场会议地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店

(二十七)现场会议地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店
(二十八)现场会议地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店

(二十九)现场会议地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店
(三十)现场会议地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店

(三十一)现场会议地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店
(三十二)现场会议地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店

(三十三)现场会议地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店
(三十四)现场会议地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店

(三十五)现场会议地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店
(三十六)现场会议地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店

(三十七)现场会议地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店
(三十八)现场会议地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店

(三十九)现场会议地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店
(四十)现场会议地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店