

湖南电广传媒股份有限公司

股份变动报告暨新增股份上市公告书摘要

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

本次股份变动暨新增股份上市公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读股份变动报告暨新增股份上市公告书全文。股份变动报告暨新增股份上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

本次换股吸收合并的新增股份121,917,388股于2012年8月28日完成股份登记托管，股份性质为有限售条件的流通股。本次非公开发行价格为11.57元/股。本次新增股份上市日为2012年9月11日，耒阳市广播电影电视局等97家局方股东自本次新增股份上市之日起36个月内不得转让其在本次发行中认购的股份。根据深交所相关业务规则的规定，上市首日，本公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

释 义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

上市公司、公司、本公司、电广传媒、吸并方	指	湖南电广传媒股份有限公司
有线集团	指	湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司
惠心公司	指	湖南省惠心有线网络有限公司
惠德公司	指	湖南省惠德有线网络有限公司
惠悦公司	指	湖南省惠悦有线网络有限公司
惠润公司	指	湖南省惠润有线网络有限公司
被吸并方	指	惠心公司、惠德公司、惠悦公司、惠润公司
局方股东、地方广电局	指	本次重组涉及的 97 家市（州）、县（市、区）广播电视局或电视台或其下属单位
网络公司	指	本次重组涉及的从事有线电视网络传输业务的有线集团、有线集团下属 65 家单位、电广传媒与各地方广电局成立的 33 家合资公司
本次重组、本次交易、本次重大资产重组	指	电广传媒向惠心公司、惠德公司、惠悦公司和惠润公司的全部股东（本公司除外）发行股份，以换股方式吸收合并上述四家公司。
合并协议	指	公司与惠心公司、惠德公司、惠悦公司、惠润公司签署的《合并协议》
补充协议	指	湖南省有线电视网络集团股份有限公司（现更名为“湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司”，简称“有线集团”）发起人协议的补充协议
标的资产	指	惠心公司、惠德公司、惠悦公司、惠润公司等四家公司全部资产及负债
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中宣部	指	中共中央宣传部
国家广电总局	指	国家广播电影电视总局
深交所	指	深圳证券交易所
独立财务顾问、招商证券	指	招商证券股份有限公司
法律顾问、启元律师	指	湖南启元律师事务所
评估机构	指	开元资产评估有限公司
审计机构	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
重组报告书	指	电广传媒换股吸收合并暨关联交易报告书

公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
重组办法	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
重组规定	指	《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
准则 26 号	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组申请文件》
上市规则	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元。

一、上市公司情况

公司名称：湖南电广传媒股份有限公司

英文名称：Hunan TV&Broadcast Intermediary Co.,Ltd

股票简称及代码：电广传媒；000917

成立日期：1999年1月26日

注册地址/办公地址：湖南省长沙市浏阳河大桥东

发行前注册资本：894,032,491.00

法定代表人：龙秋云

所属行业：文化传媒

主营业务范围：影视节目制作、发行、销售（分支机构凭许可证书在有效期内经营）；广告策划；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；电子商务、有线电视网络及信息传播服务，旅游、文化娱乐、餐饮服务、贸易业投资，产业投资、创业投资和资本管理（以上法律法规禁止和限制的除外）。

上市地点：深圳证券交易所

董事会秘书：廖朝晖

邮政编码：410003

联系电话：0731-84252080

二、本次新增股份发行情况

（一）本次交易方案概述

根据公司与惠心公司、惠德公司、惠悦公司、惠润公司签订的《吸收合并协议》，公司拟通过向惠心公司、惠德公司、惠悦公司、惠润公司等四家公司的全部股东（除本公司外）发行股份方式，吸收合并惠心公司、惠德公司、惠悦公司、惠润公司等四家公司。吸收合并完成后，电广传媒作为存续主体，承接惠心公司、

惠德公司、惠悦公司和惠润公司的全部资产、负债、业务、人员，上述四家公司将予以注销。

（二）本次新增股份的具体发行方案

1、股票类型

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。

2、发行方式

本次发行全部采取向特定对象非公开发行的发行方式。

3、发行对象及认购方式

发行股份对象为换股时在主管工商行政管理局登记注册的被吸并方惠心公司、惠德公司、惠悦公司和惠润公司全体股东（本公司除外）。

电广传媒向惠心公司、惠德公司、惠悦公司、惠润公司等四家公司的全体股东（本公司除外）发行股份，吸收合并惠心公司、惠德公司、惠悦公司、惠润公司四家公司，换股对象将其所持有的被吸并方股权全部转换成本公司股份。不足1股的剩余对价（如有）将在未来以现金或双方认可的其他方式支付。

4、发行价格

本次重大资产重组发行/换股的基准价格为25.67元/股。该价格按本次重大资产重组董事会决议公告日（2011年7月6日）前20个交易日公司股票交易均价确定。2011年7月21日，公司实施2010年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），扣除2010年度分红0.075元/股，本次重大资产重组的发行/换股价格调整为25.60元/股。2012年7月13日，电广传媒实施2011年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金红利1.39元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增12股。2011年度权益分派后，本次重大资产重组发行/换股股份价格调整为11.57元/股。

因此，本次发行价格为11.57元/股。

5、标的资产交易价格及发行数量

本次交易标的资产评估值为**150,150.29**万元，其中上市公司持有的标的资产价值为**9,091.82**万元，扣除上市公司持有的标的资产价值后参与换股发行的价值为**141,058.47**万元。

各被吸并方股东换得的公司股份数量=（该被吸并方的交易价格÷换股价格）
×该股东所持有的该被吸并方股权比例。

换股后，被吸并方股东取得的本公司股份数应为整数，如被吸并方股东根据换股比例计算出所能换取的本公司股份数不为整数时，对不足**1**股的剩余对价（如有）将在未来以现金或双方认可的其他方式支付。

根据上述安排，扣除不足**1**股的剩余对价后，发行数量合计为**121,917,388**股。

6、锁定期安排

本次合并新发行股份的上市地点为深圳证券交易所，**97**家局方股东持有的新增股份自股份上市之日起**36**个月内不得转让，其后将按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定执行。

7、拟上市的证券交易所

深圳证券交易所

（三）本次重组履行的相关程序

1、电广传媒为本次交易已经履行的内部决策程序

2011年7月4日电广传媒第四届董事会第十四次会议，2011年12月30日电广传媒第四届董事会第十九次会议审议并通过了涉及本次重组的系列议案。

2012年2月29日，电广传媒2012年第一次临时股东大会审议并通过了涉及本次重组的系列议案。

2012年5月14日，电广传媒第四届董事会第二十五次会议审议并通过了《关于继续推进公司重大资产重组工作的议案》。

2、97家局方股东及四家公司为本次交易已经履行的内部决策程序

2011年12月30日，惠心公司、惠德公司、惠悦公司、惠润公司股东会审议通过本次重组方案相关议案，惠心公司、惠德公司、惠悦公司、惠润公司股东一致同意参与本次交易。

截至2011年12月30日，本次交易方案经97家局方股东所在市州县主管国资或财政部门批准。

3、主管部门相关批复

2011年12月21日，湖南省人民政府国有资产监督管理委员会作出《关于15个市（州、县、市区）广播（电影）电视局、广播电视台及湖南株洲广播电视产业（集团）股份有限公司参与湖南电广传媒股份有限公司换股吸收合并重组有关问题的意见函》（湘国资产权函[2011]297号），原则同意耒阳市等16个市（州、县、市区）国有资产管理机构关于同意本级广播（电影）电视局/广播电视台及湖南株洲广播电视产业（集团）股份有限公司参与电广传媒换股吸收合并重组的批复。

2011年12月29日，湖南省财政厅作出《湖南省财政厅关于永州市广播电视局等81家广播电影电视机构参与湖南电广传媒股份有限公司换股吸收合并重组有关问题的函》（湘财教函[2011]23号），原则同意永州市等81个市（州、县、区）财政局关于同意本级广播（电影）电视局（广播电视台、广播电视中心）参与电广传媒换股吸收合并重组项目的批复。

2012年5月3日，中共中央宣传部出具《关于原则同意湖南省有线电视网络股权重组的复函》（中宣办发函[2012]203号），原则同意由电广传媒以股权重组方式整合湖南省有线电视网络。

2012年5月7日，国家广播电影电视总局出具《关于同意湖南省有线电视网络股权重组的审核意见》（[2012]广函70号），原则同意湖南有线电视网络股权重组方案。

4、本次交易已取得中国证监会核准

2012年5月29日，本次交易获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会2012年第13次会议审核通过。

2012年7月2日，中国证监会出具了证监许可【2012】890号文《关于核准湖南电广传媒股份有限公司吸收合并湖南省惠心有线网络有限公司等的批复》，核准电广传媒以新增股份吸收合并惠心公司、惠德公司、惠悦公司和惠润公司。

（四）资产过户及债务交接情况

截至2012年8月24日，惠心公司、惠德公司、惠悦公司、惠润公司账面货币资金余额已转入电广传媒账户（帐号：43101560037675730000），并将其持有的有线集团及33家地方网络公司股权全部过户至电广传媒名下。

截至2012年8月24日，惠心公司、惠德公司、惠悦公司、惠润公司等四家公司已将标的资产涉及债权债务全部移交给电广传媒，双方交接手续已经办妥。

（五）期间损益的安排

根据电广传媒与惠心公司、惠德公司、惠悦公司、惠润公司等四家公司签订的《吸收合并协议》，自评估基准日至资产交割日，期间盈利由电广传媒享有；被并方的期间亏损由被并方股东各自按其股权比例承担，在资产交割日由被并方股东以现金方式按其各自所应承担的比例向电广传媒补足。因此，自评估基准日2011年5月30日至资产交割日被并方期间盈利由电广传媒享有。

（六）验资和股份登记情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年8月23日出具了天健验字【2012】2-28号《验资报告》，对电广传媒本次交易验资事项进行了审验，审验结果：截至2012年8月20日止，电广传媒已收到耒阳市广播电视台等97家股东缴纳的新增注册资本（股本）121,917,388元，新增实收资本占新增注册资本的100%。截至2012年8月20日止，变更后的注册资本人民币1,015,949,879.00元，累计实收股本人民币1,015,949,879.00元。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券登记确认书》，电广传媒已于2012年8月28日办理完毕了本次交易股份登记手续。

三、发行对象

本次换股吸收合并新增股份发行对象包括耒阳市广播电视台、永州市广播电视台、祁阳县广播电视局、双牌县广播电视台、江永县广播电视台、蓝山县广播电视局、江华瑶族自治县广播电视台、东安县广播电视局、新田县广播电视局、邵阳市广播电视局、新邵县广播电影电视局、邵阳县广播电视局、娄底广播电视中心、涟源市广播电视局、双峰县广播电视局、冷水江市广播电视局、怀化市广播电视台、怀化市洪江区广播电视台、湘西土家族苗族自治州广播电视中心、吉首市广播电视台、常德广电传媒集团（常德市广播电视台）、安乡县广播电视台、澧县广播电视台、桃源县广播电视台、津市市广播电视台、常德市鼎城区广播电视台、汉寿县广播电视台、临澧县广播电视台、石门县广播电视台、株洲市广播电视台、醴陵市广播电视台、茶陵县国有资产经营有限责任公司、炎陵县广播电视台、郴州市广播电视局、宁乡县广播电视台、安化县广播电影电视局、南县广播电视台、桃江县广播电视台、平江县广播电视台、临湘市广播电视局、华容县广播电视局、张家界市广播电视台、岳阳市云溪区文化广电新闻出版局、桑植县广播电视台、桂阳县广播电视局、韶山市广播电视台、新宁县广播电视局、岳阳市屈原管理区文化广电新闻出版局、绥宁县广播电视局、永顺县广播电视台、溆浦县广播电视台、张家界市武陵源区文化体育广电新闻出版局、武冈市广播电影电视局、会同县广播电视台、道县广播电视局、永兴县广播电影电视局、慈利县广播电视台、新化县广播电视台、汨罗市广播电视台、祁东县广播电视台、常宁市广播电影电视局、新晃侗族自治县广播电视台、中方县广播电视台、麻阳苗族自治县广播电视台、沅陵县广播电视台、靖州苗族侗族自治县广播电视局、辰溪县广播电视台、洪江市广播电视台、泸溪县文化广电新闻出版局、龙山县广播电视事业技术管理站、古丈县文化广电新闻出版局、株洲县广播电视台、资兴市广播电影电视局、临武县广播电视局、宜章县广播电影电视局、安仁县广播电视局、汝城县广播电视局、嘉禾县广播电视局、湘乡市广播电视台、长沙市望城区广播电视台、衡阳市广播电视台（衡阳市广播电视产业集团）、衡东县广播电视台、衡阳市南岳区广播电视台、邵东县广播电影电视局、洞口县广播电视局、衡山县广播电视台、衡阳县广播电视台、衡南县广播电影电视局、宁远县广播电视台、城步苗族自治县广播电视局、芷江侗族自治县广播电视台、保靖县广播电视

局、花垣县文化广电新闻出版局、凤凰县广播电视台、桂东县广播电视局、湘潭县广播电视台、沅江市广播电视台等97家。

以上97家发行对象的情况介绍详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南电广传媒股份有限公司股份变动报告暨新增股份上市公告书》全文。

截至本报告公告日，上述 97 家局方股东与电广传媒不存在关联关系，最近一年除本次交易外不存在其他重大交易，未来亦无其它交易安排。

四、本次新增股份上市情况

1、股份登记情况

2012 年 8 月 28 日，电广传媒在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次向耒阳市广播电视台等 97 家局方发行股份的股权登记手续，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券登记确认书》，本次发行的 121,917,388 股 A 股股份已登记至 97 家股东名下。

2、股份锁定承诺

本次吸收合并新发行股份的上市地点为深圳证券交易所，97 家局方股东已承诺，持有的新增股份自股份上市之日起 36 个月内不得转让，其后将按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定执行。

3、新增股份上市情况

本次交易发行结果如下：

被吸并方	股东姓名	发行数量（股）	限售时间（月）
湖南省惠心有线网络有限公司	耒阳市广播电视台	2054632	36
	永州市广播电视台	5506525	36
	祁阳县广播电视局	929498	36
	双牌县广播电视台	276508	36
	江永县广播电视台	257631	36
	蓝山县广播电视局	582575	36

	江华瑶族自治县广播电视台	492575	36
	东安县广播电视局	740095	36
	新田县广播电影电视局	317519	36
	邵阳市广播电视局	4973370	36
	新邵县广播电影电视局	628038	36
	邵阳县广播电视局	853284	36
	娄底广播电视中心	4293301	36
	涟源市广播电视局	1024667	36
	双峰县广播电视台	531668	36
	冷水江市广播电视局	1633258	36
	怀化市广播电视台	2340475	36
	怀化市洪江区广播电视台	604209	36
	湘西土家族苗族自治州广播电视中心	926179	36
	吉首市广播电视台	854909	36
	常德市广播电视台	8063837	36
	安乡县广播电视台	409075	36
	澧县广播电视台	2102921	36
	桃源县广播电视台	929498	36
	津市市广播电视台	561296	36
	常德市鼎城区广播电视台	929498	36
	汉寿县广播电视台	929498	36
	临澧县广播电视台	929498	36
	石门县广播电视台	1015894	36
	株洲市广播电视台	4942541	36
湖南省惠心有线网络有限公司	醴陵市广播电视台	1645064	36
	茶陵县国有资产经营有限责任公司	650302	36
	炎陵县广播电视台	278988	36
	郴州市广播电视局	4488859	36
	宁乡县广播电视台	1951763	36
	安化县广播电影电视局	1108444	36
	南县广播电视台	803301	36
	桃江县广播电视台	756707	36
	平江县广播电视台	1491711	36
	临湘市广播电视局	763215	36

	华容县广播电视局	1222558	36
	张家界市广播电视台	2116776	36
湖南省惠润有线网络有限公司	宁远县广播电视台	763050	36
	城步苗族自治县广播电视局	296810	36
	芷江侗族自治县广播电视台	462610	36
	保靖县广播电视局	466093	36
	花垣县文化广电新闻出版局	968625	36
	凤凰县广播电视台	1030112	36
	桂东县广播电视局	500397	36
	湘潭县广播电视台	1221261	36
	沅江市广播电视台	1368401	36
湖南省惠德有线网络有限公司	岳阳市云溪区文化广电新闻出版局	247407	36
	桑植县广播电视台	399014	36
	桂阳县广播电视局	379075	36
	韶山市广播电视台	280553	36
	新宁县广播电视局	406343	36
	岳阳市屈原管理区文化广电新闻出版局	299282	36
	绥宁县广播电视局	487286	36
	永顺县广播电视台	550570	36
	溆浦县广播电视台	578582	36
	张家界市武陵源区文化体育广电新闻出版局	689818	36
	武冈市广播电影电视局	598530	36
	会同县广播电视台	601356	36
	道县广播电视局	798038	36
	永兴县广播电影电视局	783327	36
慈利县广播电视台	955211	36	
湖南省惠德有线网络有限公司	新化县广播电视台	1232229	36
	汨罗市广播电视台	1111961	36
	祁东县广播电视台	1729446	36
	常宁市广播电影电视局	825246	36
	新晃侗族自治县广播电视台	734952	36
	中方县广播电视台	295298	36

	麻阳苗族自治县广播电视局	578962	36
	沅陵县广播电视台	701573	36
	靖州苗族侗族自治县广播电视台	794019	36
	辰溪县广播电视台	529109	36
	洪江市广播电视台	480380	36
	泸溪县文化广电新闻出版局	395194	36
	龙山县广播电视事业技术管理站	1177208	36
	古丈县文化广电新闻出版局	375955	36
	株洲县广播电视台	455877	36
	资兴市广播电影电视局	2126214	36
	临武县广播电视局	1221434	36
	宜章县广播电影电视局	644943	36
	安仁县广播电影电视局	252541	36
	汝城县广播电视局	854667	36
	嘉禾县广播电视局	635626	36
	湘乡市广播电视台	1707830	36
	长沙市望城区广播电视台	2214295	36
湖南省惠悦有线网络有限公司	衡阳市广播电视中心	11988651	36
	衡东县广播电视台	745505	36
	衡阳市南岳区广播电视台	356594	36
	邵东县广播电影电视局	1325851	36
	洞口县广播电视局	803215	36
	衡山县广播电视台	594373	36
	衡阳县广播电视台	1179170	36
	衡南县广播电影电视局	805159	36
-	合计	121917388	-

上述 97 家局方持有的股票限售期均为 2012 年 9 月 11 日至 2015 年 9 月 10 日。

公司本次非公开发行股票上市已经获得深交所批准，上市日为 2012 年 9 月 11 日。

根据深圳证券交易所相关业务规则规定，在上市首日，本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。

五、本次发行前后公司前 10 名股东变化

1、本次发行前，公司前10名股东情况

2012年8月24日，公司前10名股东持股情况如下：

股东名称	股份数量（股）	持股比例（%）
湖南广播电视产业中心	192,482,929	21.53%
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	15,788,800	1.77%
中国建设银行-华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	14,199,696	1.59%
中国银行-易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	12,897,613	1.44%
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	10,201,515	1.14%
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	10,037,908	1.12%
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	9,016,829	1.01%
中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基金	8,829,268	0.99%
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	8,632,709	0.97%
中国民生银行-银华深证 100 指数分级证券投资基金	6,627,905	0.74%

2、本次发行股份后，公司前10名股东情况

2012年8月27日（本次发行相关股份登记日），公司前10名股东情况如下：

股东名称	股份数量（股）	持股比例（%）
湖南广播电视产业中心	192,482,929	18.95%
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	15,788,800	1.55%
中国建设银行-华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	14,199,696	1.40%
中国银行-易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	12,943,613	1.27%
衡阳市广播电影电视局（衡阳市广播电视中心）	11,988,651	1.18%
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	10,246,235	1.01%
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	9,878,788	0.97%
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	9,115,329	0.90%
中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基金	8,829,268	0.87%
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	8,659,209	0.85%

3、发行股份后公司实际控制人未发生变更

本次发行股份前，本公司总股本为 894,032,491 股，湖南广播电视产业中心持有本公司股份 192,482,929 股，占公司总股本比例为 21.53%。湖南广播电视台通过湖南广播电视产业中心间接控制本公司，为公司实际控制人。

本次发行股份后，湖南广播电视产业中心持有本公司股份 192,482,929 股，占公司总股本比例为 18.95%，仍为第一大股东，其余股东持股比例比较分散，且相互之间亦不存在一致行动关系，上市公司控股股东仍为湖南广播电视产业中心，实际控制人仍为湖南广播电视台。

本次发行股份后公司实际控制人未发生变更，不会导致公司控制权发生变化。

4、本次发行前后公司股本结构

	交易前		交易后	
	变动前（股）	占比	变动数（股）	占比
有限售条件的流通股	192,758,218	21.56%	314,675,606	30.97%
无限售条件的流通股	701,274,273	78.44%	701,274,273	69.03%
合计	894,032,491	100.00%	1,015,949,879	100.00%

5、本次交易未发生董事、监事和高级管理人员持股变动情况

本次交易的发行对象不包含本公司董事、监事和高级管理人员，因此本次发行未发生董事、监事和高级管理人员持股数量变动情况。

六、中介机构关于本次发行的结论意见

独立财务顾问认为：

- 1、标的资产已合法过户至电广传媒，交割过程符合相关法律法规的规定；
- 2、就本核查意见披露的尚须履行的后续事项，其履行不存在实质性法律障碍，上述后续事项对电广传媒不构成重大法律风险；

3、97家局方股东、湖南广播电视台和湖南广播电视产业中心须按照相关承诺继续履行与本次重大资产重组相关的各项义务；

4、电广传媒具备非公开发行股票及相关股份上市的基本条件，本独立财务顾问同意推荐电广传媒本次非公开发行股票在深交所上市；

5、电广传媒本次交易的实施过程操作规范，符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。

法律顾问认为：

1、本次交易已经依法取得了全部的、必要的批准和授权，依法可以实施；

2、本次交易所涉及的股权资产已全部过户至电广传媒，相关工商变更登记手续已履行完毕，交割过程符合相关法律法规的规定；

3、相关后续事项的履行不存在实质性法律障碍，在交易各方按照其签署的相关协议的约定和作出的相关承诺全面履行各自义务的情况下，相关后续事项对电广传媒不存在重大法律风险；

4、本次吸收合并的实施情况及实施结果符合《公司法》、《证券法》和《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求。

七、本次交易中介机构情况

（一）独立财务顾问

招商证券股份有限公司

法定代表人：宫少林

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38~45 楼

电话：0755-82943666

传真：0755-82943121

项目主办人：罗少波、岳东

项目协办人：韩昱

(二) 法律顾问

湖南启元律师事务所

负责人：李荣

地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 359 号佳天国际新城 A 座 17 层

电话：0731-82953849

传真：0731-82953779

经办律师：蔡波、邹华斌

(三) 审计机构

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：杭州市西溪路 128 号 9 楼

法定代表人：胡少先

电话：0731-85179857

传真：0731-85179801

经办注册会计师：李第扩、黄灿坤

(四) 资产评估机构

开元资产评估有限公司

地址：北京市海淀区中关村南大街 18 号军艺大厦 B 座 15 层

法定代表人：胡劲为

电话：0731—85179821

传真：0731—85179817

经办注册资产评估师：陈迈群、张佑民、吴化卿、张萍、哈谦平、何颖伟

八、备查文件

- 1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验字【2012】2-28号《验资报告》；
- 2、招商证券股份有限公司出具的《关于湖南电广传媒股份有限公司换股吸收合并暨关联交易实施结果之专项核查意见》；
- 3、湖南启元律师事务所出具的《关于湖南电广传媒股份有限公司换股吸收合并实施情况及结果的法律意见书》；
- 4、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券登记确认书》；
- 5、经中国证监会审核的全部发行申报材料。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2012年9月7日