

证券代码：000917

证券简称：电广传媒

公告编号：2008-14

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

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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通知于 2008 年 3 月 31 日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于 2008 年 4 月 10 日在本公司四楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席宋元珍女士主持，经与会监事审议，一致表决通过以下决议：

一、 审议并通过公司 2007 年度监事会工作报告；

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

二、 审议并通过公司 2007 年度报告及其摘要；

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

三、 审议并通过公司 2007 年度利润分配的预案；

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

公司监事会列席了报告期内公司所有董事会及部分重大经营工作会议，对董事会、经营管理层的运作进行了有效监督：

1、公司依法运作情况。监事会主要对公司股东大会、董事会的召开、议案事项以及决议执行情况进行了监督。本届监事会认为：公司在管理运作方面，认真遵照《公司法》和《公司章程》进行，决策程序合法，已建立了较为完善的

内部控制制度；公司董事、总经理及其它高管人员在执行公司职务时，不断推行内部改革，诚实守信，严格按照公司法人治理结构的要求，在日常工作中依法规范运作，未发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益以及侵犯股东利益的行为发生。

2、检查公司财务情况。本年度监事会认真听取公司财务负责人汇报，对存在的问题提出合理化建议，促进公司财务管理的进一步完善。监事会认为：公司财务管理制度比较完善，没有发现公司资产被非法占用和流失的情况。经过开元信德会计师事务所有限公司审计的 2007 年公司财务报表，由注册会计师出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为，财务报告客观公正地反映了公司财务状况和经营成果，符合中华人民共和国会计准则和股份有限公司会计制度的有关规定。

3、关于募集资金使用情况。本届监事会认为：公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，报告期内没有变更募集资金用途。

4、关于公司收购资产情况。公司在收购湖南广播电视网络传输中心股权、收购深圳市达晨创业投资有限公司股权、转让北京远景东方影视传播有限公司股权时，严格按照有关规定提交董事会审批，并交股东大会审议通过，交易价格合理，不存在内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

5、关于关联交易情况。报告期内，本公司没有关联交易事项。

6、公司关于 2007 年度资产减值准备的计提和核销数据合理。

湖南电广传媒股份有限公司监事会

2008 年 4 月 10 日