陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会

会　议　资　料

S X B N

二零一四年十一月

议题一

《关于更换独立董事的议案》

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》相关规定，“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。”公司三位独立董事赵守国先生、张志凤女士、冯根福先生任期均已超期。为此，公司已于2014年7月15日发布《关于独立董事任期届满的提示公告》。

经公司第七届董事会提名委员会考察，第七届董事会提名聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生为公司第七届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历如下:

聂丽洁，女，蒙古族，1960年3月出生，会计学专业副教授、管理科学与工程博士、硕士生导师。1998年6月至今任西安交通大学管理学院会计与财务系副教授、硕士生导师。兼任陕西省财政厅财经咨询专家、陕西省会计学会常务理事、陕西省预算会计研究会常务理事、陕西省非公企业会计学会常务理事、陕西省财务与成本研究会副理事长、陕西省财税法学会常务理事、陕西省总会计师协会常务理事、陕西省高级会计师评委、全国会计技术职称考试陕西省专家组组长、香港理工大学访问学者、香港城市大学访问学者等。

员玉玲，女，汉族，1966年9月出生，管理学博士。2004年9月至今任西安凯迈企业咨询有限责任公司总裁。曾任西安交通大学管理学院会计系讲师，陕西烽火电子股份有限公司、陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事；2014年11月起担任西部证券股份有限公司独立董事。

郝士锋，男，汉族，1957年8月出生，律师、注册会计师、投资项目分析师。2009年11月至今任北京大成律师事务所高级合伙人。兼任北京大成律师事务所标准化建设委员会副秘书长、陕西省律师协会律师事务所建设指导委员会副主任、陕西省注册会计师协会法律顾问等。

请各位股东审议。

议题二

《关于追加 2014 年度与控股股东下属公司日常关联交易预计的议案》

经 2014 年 8 月 26 日第七届董事会第二十七次会议审议通过，因经营发展需要，公司拟追加 2014 年度与控股股东陕西广电网络产业集团有限公司（简称“产业集团”）下属公司日常关联交易预计 1370 万元。

一、2014 年度与控股股东下属公司日常关联交易的执行情况

（一）2014 年度与控股股东下属公司日常关联交易的前次预计和执行情况

关联方名称	关联关系	关联交易事项		前次预计情况	执行进展情况
陕西省广播电视信息网络股份有限公司（简称“广电股份”）	母公司的控股子公司	房屋租赁	因经营需要，公司向广电股份租赁使用双方《有线电视网络资产收购补充协议二》中所涉暂不收购的房产	年租金 313 万元	按合同履行，年租金 313 万元。
			因办公需要，本公司及全资子公司希望在线共同租赁广电股份位于西安市太白南路 363 号主楼、副楼及附属建筑	年租金 288 万元	按合同履行，年租金 288 万元。
		物业管理（含水电费）	广电股份收取太白南路租赁房屋的物业管理费，并代收水电费	年物业费（含水电费）451 万元	截止 6 月末，已支付物业费（含水电费）68.61 万元。
西安烨霖电子科技有限责任公司（简称“烨霖公司”）	广电股份的全资子公司	物资采购	因日常经营管理需要，公司向烨霖公司采购部分设备、材料	年采购金额不超过 1900 万元	截止 6 月末，采购合同累计金额 1893 万元。
陕西乐家电视购物有限责任公司（简称“乐家购物”）	母公司的控股子公司	专线维护	公司向乐家购物提供网络资源出租及维护服务	12 万元	2013 年合同，截止 6 月末，尚未续签。
陕西广电移动电视有限公司（简称“广电移动”）	母公司的控股子公司	专线维护	公司向广电移动提供网络资源出租及维护服务	5 万元	2013 年合同，期限 2 年。
合计				2969 万元	2567.61 万元

（二）2014 年度已发生与控股股东下属公司未预计的日常关联交易事项

关联方名称	关联关系	关联交易事项	关联交易定价原则	关联交易合同金额（万元）	占同类交易的比例（%）
乐家购物	母公司的控股子公司	本公司下属子公司为乐家购物发布广告	市场价	15.84	0.69
陕西广电报刊音像出版有限责任公司	母公司的全资子公司	公司向报刊音像公司提供网络资源出资及维护服务	市场价	75.00	4.95
陕西省户户通直播卫星技术有限公司（简称“户户通公司”）	广电股份的全资子公司	公司向户户通公司采购设备器材	市场价	89.07	0.22
合计				179.91	

二、追加 2014 年度与控股股东下属公司日常关联交易预计情况

关联方名称	关联交易事项	追加预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	1-6 月与关联人累计已发生的交易金额（万元）	备注
陕西广信新媒体有限责任公司（简称“广信新媒体”）	专线维护	30.00	暂无法估计	0	前次未预计，本次新增预计
户户通公司	物资采购	240.00		89.07	
烨霖公司	物资采购	1100.00		1893.00	前次预计 1900 万元，本次追加预计 1100 万元
合　计		1370.00		1982.07	

1、专线维护

本公司向广信新媒体提供网络资源出租及维护服务，预计 2014 年度合同金额 30 万元。

2、物资采购

因日常经营需要，本公司向户户通公司、烨霖公司采购部分设备、材料。其中，新增预计向户户通公司采购 240 万元，追加预计向烨霖公司采购 1100 万元。具体采购价格确定和合同签订等事项授权经理层按照公司《关联交易管理办法》及物流采购程序执行。

根据以上预计，本公司追加 2014 年度与控股股东下属公司日常关联交易金额 1370 万元。

董事会提请股东大会授权经理层负责办理此等日常关联交易相关的具体事宜。

本议案涉及关联交易，关联股东陕西广电网络产业集团有限公司需回避表决。

请各位股东审议。