

广东风华高新科技股份有限公司 第六届董事会 2011 年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2011 年第三次会议于 2011 年 7 月 20 日上午以通讯表决方式召开，会议应到董事 13 人，实到董事 13 人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

经与会董事认真审议，以传真表决方式审议通过了《关于出资参股广东广电网络投资基金一号有限合伙企业的议案》，同意公司以自有资金出资 5,000 万元，参与发起设立广东广电网络投资基金一号有限合伙企业（以下简称“广电网络基金”）。广电网络基金总募集规模为人民币 40 亿元，公司为有限合伙人。广电网络基金成立后定向投资广东省广播电视网络股份有限公司（以下简称“广东广电”）。广电网络基金拟将募集资金按广东广电经有资质的评估机构评估并经相关政府主管部门核准的净资产评估值的两倍认购广东广电增资扩股部分股数，公司将间接持有广东广电股份。广东广电基本情况如下：

广东广电是经广东省委、省政府批准于 2010 年 8 月 5 日成立，由广东省 19 个地级市广播电视台和南方广播影视传媒集团共同发起组建国有文化企业，是以广播电视节目传输为主业的大型现代化有线广电网络运营商。广东广电注册资本为 3,016,375,780 元，注册地为广州市越秀区环市东路 331 号，法定代表人为张建，经营范围

为：广播电视网络及其他通讯网络规划建设；在广东省干线网上从事干线传输业务及在广东省各市、县分配网上从事接入服务业务（具体项目按有效许可证书经营）；广播电视及信息设备的研制、开发、生产、销售、代理和租赁（不含地面接收设备）；对广播、电视、电影、信息、传媒产业进行投资及其管理；设计制作、发布、代理国内外各类广告。

目前广东广电拥有 1 个直属公司、19 个地市分公司，有线电视用户 680 万户，其中数字电视用户 445 万户，用户规模、资产总额在全国排名位居江苏省之后、全国第二。广东广电将通过对全省各县区的广电网络资源整合，形成广东全省一张网，有线电视用户达到 1900 万户的广电网络公司。广东广电计划于 2015 年前争取上市。

截止 2010 年末，广东广电总资产为 8,058,264,311.72 元，负债总额为 2,468,172,118.89 元，净资产为 5,590,092,192.83 元；2010 年实现营业收入为 1,505,094,453.73 元，利润总额为 -50,184,533.79 元，净利润为 -50,333,530.87 元。

截止 2011 年 4 末，广东广电总资产为 10,393,587,208.63 元，负债总额为 3,045,690,166.34 元，净资产为 7,347,897,042.29 元；2011 年 1-4 月实现营业收入为 848,527,949.80 元，利润总额为 14,918,000.17 元，净利润为 14,888,557.96 元。

目前广电网络基金尚未成立，具体情况详见公司及时披露的《对外投资公告》。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

二〇一一年七月二十一日