

武汉塑料工业集团股份有限公司 第七届第二十八次董事会决议公告

本公司及董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。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知的时间和方式

武汉塑料工业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届第二十八次董事会会议通知于2012年10月29日以通讯方式发出。

2、董事会会议的时间、地点和方式

（1）董事会会议时间：2012年11月9日上午10:30；

（2）董事会会议地点：武汉沌口长江大酒店二楼钻石厅（武汉经济技术开发区创业道128号）；

（3）董事会会议方式：现场会议方式召开。

3、董事会会议出席董事情况

本次会议应到董事11人，实到董事9人，独立董事钟朋荣和董事刘茂华因工作原因无法参会，分别委托独立董事游达明和董事陈桂华代为行使表决权。

4、董事会会议的主持人和列席人员

（1）会议主持人：本次会议由董事长徐亦平先生主持；

（2）会议列席人员：公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司名称的议案》。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2012】988号《关于核准武汉塑料工业集团股份有限公司重大资产重组及向湖北省楚天数字电视有限公司等发行股份购买资产的批复》和证监许可【2012】989号《关于核准湖北省楚天数字电视有限公司及其一致行动人公告武汉塑料工业集团股份有限公司收购报告书并豁免要约收购义务的批复》文件，中国证监会核准了本公司的重大资产重组方案并豁免了湖北省楚天数字电视有限公司及其一致行动人的要约收购义务。

鉴于公司重大资产重组事宜已获得中国证监会核准，公司已办理了相关资产交割和股份转让手续，公司的资产、经营业务及股权结构将发生变化，为适应公司发展需要，拟将公司名称变更为“湖北省广播电视信息网络股份有限公司”，英文名称变更为“Hubei Broadcasting & Television Information Network Co., Ltd.”，公司将向有关工商行政主管部门提交相关变更工商登记申请材料，最终以工商行政主管部门核准的公司名称为准。

本议案表决结果为 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2012 年第四次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。

鉴于公司重大资产重组事宜已获得中国证监会核准，公司已办理了相关资产交割手续，公司的经营范围将发生变化，公司的经营范围拟变更为：对全省有线数字电视产业的投资及运营管理；有线数字电

视技术的开发及应用；有线数字电视相关设备的销售；经广电总局批准开办并可在当地落地的广播电视有线数字付费频道的传送；影视剧、动画片、影视广告、影视专题片的策划、制作、发行；设计、制作、代理发布国内各类广告。

公司将向有关工商行政主管部门提交相关变更工商登记申请材料，最终以工商行政主管部门核准的公司经营范围为准。章程相关条款同时予以修订。

本议案表决结果为 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2012 年第四次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》。

根据中国证监会核准批复，公司已向湖北省楚天数字电视有限公司发行 38,165,981 股股份、向湖北金纬广播电视信息网络有限公司发行 42,040,266 股股份、向楚天襄阳有线电视股份有限公司发行 25,482,862 股股份、向武汉广播电视台总台发行 27,715,715 股股份、向武汉有线广播电视网络有限公司发行 28,243,633 股股份、向中信国安信息产业股份有限公司发行 49,624,328 股股份，总计发行 211,272,785 股股份。公司总股本由 177,488,586 股股份变为 388,761,371 股股份。股份种类全部为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币 1 元。因此，公司注册资本由 177,488,586 元变为 388,761,371 元。

公司将向有关工商行政主管部门提交相关变更工商登记申请材料，最终以工商行政主管部门核准的公司注册资本为准。章程相关条款同时予以修订。

本议案表决结果为11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交 2012 年第四次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于公司董事会换届的议案》。

鉴于公司重大资产重组工作已经基本完成和公司第七届董事会任期已届满，为适应本次重大资产重组后工作的需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会提名吕值友、王茂亮、张海明、王祺扬、李忠诚、廖小同、顾亦兵为公司第八届董事会董事候选人；拟提名杜百川、蒋大兴、程虹、张兆国为公司第八届董事会独立董事候选人。（上述各候选人简历见附件）

本议案尚需提交公司 2012 年第四次临时股东大会审议，其中独立董事候选人杜百川、蒋大兴、程虹、张兆国的独董任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交本公司 2012 年第四次临时股东大会审议。根据《公司章程》有关规定，第七届董事会董事在换届选举前，仍将履行董事职务，直至第八届董事会由公司 2012 年第四次临时股东大会选举产生。

公司独立董事经过核查，一致对本次换届董事会董事候选人情况发表如下意见：

1、根据提供的董事候选人简历，董事候选人吕值友、王茂亮、张海明、王祺扬、李忠诚、廖小同、顾亦兵符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和本公司章程等有关规定，本次被提名的董事候选人不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及禁入尚未解除的现象。

2、根据提供的独立董事候选人简历和独立董事候选人声明，独立董事候选人杜百川、蒋大兴、程虹、张兆国符合《公司法》、《公司章程》以及有关董事及独立董事任职资格和要求的的规定，具备中国

证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。

综上所述，公司独立董事一致同意本次董事会确定的董事会董事候选人及独立董事候选人名单，并提请公司 2012 年第四次临时股东大会审议。

本议案表决结果为 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2012 年第四次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据中国证券监督管理委员会证监许可【2012】988 号和证监许可【2012】989 号核准文件，公司已办理了相关资产交割手续，公司的资产、名称、经营范围、股本结构、注册资本、住所等都将发生变化。

为适应公司本次重大资产重组及公司发展需要，公司根据《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2006 年修订）》及深圳证券交易所的相关规范性文件，制定了本次重大资产重组完成后启用的《湖北省广播电视信息网络股份有限公司公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）。《公司章程（草案）》共包括十二章、二百零六条，对股份公司的名称，公司形式，经营宗旨和范围，注册资本，股份转让，股东的权利和义务，股东大会的职权，董事会、监事会的组成及职权，经营管理机构，财务、会计和审计，公司利润的分配，公司的合并、分立、解散和清算，章程的修改等方面都做了详细和明确的规定。具体内容参见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网公告的《湖北省广播电视信息网络股份有限公司章程（草案）》，其中涉及本次修改部分已用下划线标出，

请投资者关注。该《公司章程（草案）》经股东大会审议通过后正式生效。在此之前，公司现行《公司章程》将继续适用，直至本《公司章程（草案）》生效为止。

本议案表决结果为 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2012 年第四次临时股东大会审议，若《关于修订〈公司章程〉的议案》未获得 2012 年第四次临时股东大会审议通过，则议案 2《关于变更公司经营范围的议案》和议案 3《关于变更公司注册资本的议案》的生效不因此受到影响。

6、审议通过《关于召开公司 2012 年第四次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《证券法》的要求和公司的实际情况，公司董事会决定于 2012 年 11 月 28 日召开公司 2012 年第四次临时股东大会。内容详见《关于召开武汉塑料工业集团股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会的通知》。

本议案表决结果为 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

本公司第七届第二十八次董事会决议。

武汉塑料工业集团股份有限公司董事会

二〇一二年十一月十三日

附：董事候选人简历：

候选董事简历：

吕值友，男，1952年12月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级编辑，享受国务院颁发的政府特殊津贴。现任湖北广播电视信息网络股份有限公司董事长、党委书记；武汉有线广播电视网络有限公司董事长；武汉广电数字网络有限公司董事长。1972年4月—1975年4月，在武昌区司门口副食品商店工作。1975年4月—1977年12月，任武昌区第二商业局政工科干部。1977年12月—1983年9月，任中共武昌区委宣传部理论科、宣传科干部。1983年9月—1986年1月，在湖北大学中文系学习。1986年1月—1992年11月，历任中共武昌区委宣传部科长、副部长、部长。1992年11月—2000年7月，任中共武昌区委常委、宣传部长。（其间，1993年参加中宣部举办的全国宣传部长培训班学习）。1996年8月—1998年12月，中共中央党校经济管理专业本科毕业。2000年10月—2003年2月，历任中共武汉市文联党组书记、常务副主席。2003年2月—2009年8月，任武汉市广播电视局党组书记、局长、总编辑（2008年10月参加中宣部举办的全国主要媒体总编辑、台长培训班学习）。2009年8月—2011年10月，任武汉市广播影视局党组书记、局长，武汉广播电视总台台长、总编辑；兼武汉有线广播电视网络有限责任公司董事长、武汉广电数字网络公司董事长（其间，2010年3月参加国家行政学院举办的文化建设专题研讨班）。2011年10月起，任湖北省广播电

视信息网络股份有限公司董事长、党委书记。兼武汉有线广播电视网络有限责任公司董事长、武汉广电数字网络有限公司董事长。先后在《人民日报》、《光明日报》等刊物发表 200 多篇文章和作品。在《新闻战线》、《中国广播影视》等核心期刊发表 20 多篇论文，其中 2 篇论文《中国城市电视台的现状与未来》、《城市台如何在危机中逆势而上》分别被《2009 年中国新闻年鉴》、《2010 年中国新闻年鉴》收录。2 本专著《中国城市台可持续发展路径》、《中国城市广播电视发展战略及政策研究》出版发行。承担的 2 项国家广电总局研究课题《中国城市广播电视发展战略及政策研究》、国家标准《有线广播电视网络设计规范》获得广电总局验收并在全国推广，被评为“中国广播电视百优理论人才”。曾获“中国城市台经营管理十大人物”、“中国传媒十大创新人物”、“中国广电年度创新人物”、“金长城传媒奖”等荣誉称号。

王茂亮，男，1960 年 2 月出生于湖北省，汉族，湖北广水人。中共党员，硕士学位，高级编辑。1981 年 4 月从湖北孝感日报社加入新闻队伍，1987 年 3 月起先后任孝感日报副总编、总编辑。1992 年 6 月调入深圳商报社，先后任总编室主任、总编助理、副总编辑，1999 年 12 月任《深圳商报》总编辑。2005 年 7 月起任深圳广电集团党委书记、总裁。采编的新闻获全国和全省好新闻奖 30 余项，其中系列报道《贫困乡的出路在哪里》等获全国好新闻一等奖。撰写的新同论文在国家级和省级杂志发表 30 余篇，其中获全国性奖 2 项。2011 年度深圳广电集团《深圳卫视跨年音乐季》，一连四场跨年演唱会，让深圳卫视在全国卫视排名最高达到全国第六。2011 年 9 月 24 日起，调任湖北省广播电视总台任台长，党委书记。

张海明，男，汉族，湖北应城人，1964年2月生，在职博士研究生学历，管理学博士学位。1982年8月参加工作，1986年3月加入中国共产党。曾任湖北日报社广告部副主任兼策划部主任，湖北日报社广告部主任，湖北日报报业集团（湖北日报社）经管办公室主任，湖北日报报业集团（湖北日报社）楚天印务总公司总经理。现任湖北日报传媒集团（湖北日报社）副总经理、党委委员。现任湖北长江广电传媒集团有限责任公司总经理、党委委员。

王祺扬，男，汉族，1968年11月出生，江西高安人，中共党员，管理学博士，英国赫尔大学工商管理硕士，高级会计师。1987年9月—1991年7月，在中南财经大学工业经济系学习，获经济学学士学位。1991年7月—2000年6月，任湖北省国有资产管理局科员、财政厅办公室主任科员（其间：1991年9月—1993年9月，下派到大悟县河口镇挂职锻炼）。1995年9月—1997年6月，在中南财大工业经济专业在职硕士研究生学习，获经济学硕士学位。2000年6月—2004年5月，任湖北省财政厅统计评价处副处长（其间：1999年9月—2002年6月，中南财大企业管理专业博士研究生毕业，获管理学博士学位。）2002年3月—2003年4月，省委组织部选派赴英国赫尔大学工商管理硕士研究生学习，获优秀工商管理硕士学位。2004年5月—2005年11月，历任湖北省财政厅部门预算编审中心主任（正处）、机关党委专职副书记兼机关党委办公室主任。（2005年3月至5月参加湖北省委党校处干班培训）。2005年12月—2011年11月，任湖北省副厅长、党组成员兼省社科联、省青联副主席。（其间：2005年12月—2006年3月下派到随州市曾都区浙河镇老湾村开展先进性教育工作；2009年3月—2010年4月，下派到中船重工武汉船舶公司挂任副总经理；2010年3月—2011年1月，参加中央党校第10期

中青年领导干部培训班学习。) 2011年11月-2012年10月，任中共荆州市委常委、市人民政府副市长、党组成员。2012年10月起，拟任湖北省广播电视信息网络股份有限公司总经理、党委委员。

李忠诚，男，1954年11月出生，在职研究生，湖北广播电视台编委会副主任、副巡视员。1970年10月—1976年3月，在武汉军区炮兵通信连工作。1976年3月—1980年1月，任职于湖北人民广播电台政文部记者。1980年1月—1986年11月，任湖北人民广播电台总编室编辑、秘书。1986年11月—1994年12月，任湖北人民广播电台办公室副主任、主任。1995年1月—1999年12月，任湖北人民广播电台广告部主任、副台长。2000年1月—2006年12月，任湖北人民广播电台副台长。2007年1月起任湖北省广播电视总台编委会副主任、副巡视员。

廖小同，男，1960年出生，高级工程师，历任北京国安电气总公司计算机事业部、卫星通讯事业部和移动通讯部经理，北京国安电气总公司副总经理，中信国安信息产业股份有限公司副总经理。现任中信国安信息产业股份有限公司副董事长兼董事会秘书。

顾亦兵，男，1962年8月出生，中共党员。在职硕士学位。现任武汉市广播影视局（武汉广播电视总台）党组成员、副局长、副台长。1980年9月—1984年7月，在解放军空军雷达学院雷达工程专业学习。1984年7月—1990年10月，历任解放军空军雷达兵第一团雷达师雷达助理工程师、35团政治处宣传股副连职干事、解放军空军雷达学院政治部宣传科副连职干事、正连职干事。1990年10月—1992年1月，任武汉市台办宣传处干事、副主任科员。1992年1月

—1999年10月，历任市委宣传部新闻出版处副主任科员、主任科员、助理调研员、副处长。（其间：1997年3月—1999年1月在华中师范大学历史文化学院中国近代史专业硕士研究生课程进修班学习，1999年6月获历史学硕士学位。）1999年10月—2003年9月，历任市委宣传部调研员、政策研究室主任。2003年4月—2010年7月，任市委讲师团副主任。2010年7月起，任武汉市广播影视局（武汉广播电视台总台）党组成员、副局长、副台长、副总编辑。

候选独立董事简历：

杜百川，男，1946年出生，中国国籍，教授级高工，中国传媒大学博导。1969年北京大学无线电电子学系毕业，1981年北京大学光纤通信研究生毕业，获理学硕士学位。1981年北京广播学院电视工程系任教，曾任电视工程系主任，广播电影电视部培训中心主任。1994年任广播电影电视部广播科学研究院副院长，曾任国家高清晰度电视（HDTV）专家组组长。2000年任广播科学研究院院长。2001年任国家广电总局副总工程师，2006年退休。现任国家广电总局科学技术委员会副主任。

蒋大兴，男，湖南省邵阳市人。1971年生。经济法学博士。现为北京大学法学院研究员、博士生导师，北京大学中国企业法律风险管理研究中心主任，中国证券法学研究会常务理事、中国商法学研究会常务理事、北京市经济法学会常务理事。1989年10月—1993年7月，湘潭大学法律系本科学习。1993年7月—1996年9月，湖南省邵阳市中级人民法院工作。1996年9月—1999年7月，南京大学法学院读研究生。1999年7月—2008年2月，南京大学法学院工作（历任助教、讲师、副教授、教授、副院长）2008年3月至今，任北京

大学法学院研究员、博士生导师。曾获新闻出版署第三届“三个一百”原创出版工程奖（2011），司法部优秀法学教材与科研成果奖（2003），上海证券交易所“上证法治论坛”征文一等奖（2010）、二等奖（2011），中国证券法学研究会优秀论文（2008）等荣誉或奖励。已出版《公司法的观念与解释 I——法律哲学&碎片思想》（2009，法律出版社）、《公司法的观念与解释 II——裁判思维&解释伦理》（2009，法律出版社）、《公司法的观念与解释 III——裁判逻辑&规则再造》（2009，法律出版社）、《公司法的展开与评判：方法·判例·制度》（2001，法律出版社）、《公司法论》（上卷、合著，1997，南京大学出版社）等著作，主编《公司法律报告》（第 1-3 卷，中信出版社），在《中国法学》、《法学研究》、《法律科学》等刊物上发表法学论文近 70 篇。已承担的课题有“国有企业的法律调控模式”（国家社科基金重点项目，主持）、“依法完善强制招投标的规模与范围的立法建议”（国家发改委与国务院法制办课题，主持）、“公司诉讼中的民事行政程序交错研究”（司法部课题，主持）、“证券法的实施评估”（证监会、中国证券法学研究会课题，参与）、“公司法与清算法问题研究”（横向课题，主持）、“公司法/证券法实证研究”（横向课题，主持）、“国际私募条款的法规遵从性研究——以中国公司法与外资法为背景”（横向课题，主持）、《案例公司法教材》（最高法院法官培训项目，参与）、马克思主义工程《商法学》（教育部项目，参与）等。另，自 2010 年起，参与组织中国上市公司风险管理“金盾奖”评选专家评审会以及上市公司（法律）风险管理高峰论坛（2010、2011、2012）。

程虹，男，经济学博士、教授、博士生导师，现任武汉大学质量学院院长，获评 2009 至 2010 年度全国质量工作先进个人标兵。程虹教授参与创建了国家质检总局和武汉大学共建的、设在我国知名大学中

的首个质量研究和教学的实体性机构——“质量发展战略研究院”，并出任该院的首任院长。程虹教授开创了我国“宏观质量管理”的学科领域，出版了在该领域的第一部学术专著《宏观质量管理》，建构了政府对质量进行宏观管理的理论体系，提出了质量安全的理论假设，设计了质量要素与经济关联评价分析模型。程虹教授是国家社科基金重大招标项目——“我国质量安全评价与网络预警方法研究”项目的首席专家；承担的国家火炬计划、科技部创新基金项目——“质量安全预警网络信息平台”，创新性的提出了通过对互联网信息的监测，实现质量安全预警的科学方法，并开发了首个基于质量安全中文语义库的产业化网络应用平台。程虹教授是国务院《质量发展纲要（2011年-2020年）》专家组成员；“全国质量强市示范城市”评审咨询专家组组长；科技部“质量监管技术及安全风险信息系统支撑研究”项目组组长；科技部“宏观质量统计与分析”项目技术组组长，并由北京大学出版社出版著作《宏观质量统计与分析》；“十二五”国家科技支撑计划“基于风险的特种设备事故预防关键技术研究”项目专家组成员；科技部“中国检测机构科学发展战略研究”项目负责人。程虹教授是广东省、湖北省委理论学习中心组主讲专家；湖北省、浙江省、福建省、广西、内蒙、新疆等多个省、市、自治区“质量强（兴）省”政府领导专题学习主讲专家；所开办的“宏观质量管理高级研修班”，已成为培养国内高级宏观质量管理人才的知名品牌；创办了我国在硕士层面设立的质量工程方向研究生专业学位，并已招收我国首届宏观质量管理方向的博士研究生。程虹教授还兼任过青岛啤酒高级顾问达十年时间，具有独立董事资格，担任证券之星董事长兼总经理等企业高级职位，特别注重官产学研用的结合，其科研的主要特点，是将理论的原创性与实践的应用性有机结合；主持的教育部重大项目“我国企业信息竞争能力研究与评估”，开创性的建立了我国企业的

“信息竞争能力模型”，成果在青岛啤酒、蒙牛集团等中国知名企业得到成功应用；主持的“区域信息化研究与应用”项目，获得省级科技进步二等奖；主持的“名牌顾客满意度（CSI）测评”项目，所开发的“名牌关键影响变量因子和模型”，广泛的应用于我国知名企业的顾客满意度评价。

张兆国，男，出生于 1956 年，华中科技大学管理学院会计系主任、教授（二级）、博士生导师。1976 年加入中国共产党。1992 年晋升副教授，1998 年晋升教授。曾就读于江西财经大学、中南财经政法大学和华中科技大学，曾执教于武汉大学。先后担任中国地质大学、哈尔滨商业大学和华中农业大学、华中科技大学武昌分校等大学兼职教授，武汉长江工商学院管理学院院长，武汉力源、北京东方红、福汉木业集团等大型公司独立董事和外部董事，湖北省和武汉市高级职称评审委员会委员、中国会计学会理事、中国实证会计学会理事、理工科高校会计学会副会长，《财务与会计》、《财会月刊》、《财政监督》、《国际财务与会计》杂志学术顾问等社会职务。研究领域主要有会计基本理论、审计基本理论、财务管理基本理论、资本结构与企业财权安排、企业内部控制理论、公司社会责任与公司治理。在《管理世界》、《南开管理评论》、《会计研究》、《审计研究》、《财政研究》、《中国软科学》、《经济学动态》、《国外社会科学》、《The Journal of American Academy of Business》、《Corporate Governance》等国内外重要学术期刊上发表学术论文 200 余篇，出版《会计哲学概论》、《会计行为管理学》、《责任会计理论与实践》、《中国上市公司资本结构治理效应研究》、《国际财务管理》、《高级财务管理》、《现代管理会计学》、《成本会计学》等专著和教材 20 余部，主持国家社科基金、教育部人文基金、湖北省社科基金和企业科研项目 20 余项，这些科研成果在国内学术界有较大影响，其中获省社会科学优秀成果奖一等奖 1 项，三

等奖 2 项，获武汉市政府二、三等奖 3 项，获武汉大学二、三等奖 2 项，获中国会计学会三等奖 1 项。