

**湖南电广传媒股份有限公司**  
**关于对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书**  
**修订说明的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“报告书”）及其摘要等相关公告文件。公司根据深圳证券交易所出具的《关于对湖南电广传媒股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2016】第 35 号）（以下简称“问询函”），对报告书进行了相应的修订、补充和完善。

报告书修订、补充和完善的主要内容如下：

1、在《重组报告书（草案）》“第四节交易标的情况之北京掌阔”之“七、最近三年资产评估、交易、增资、改制等相关情况”之“（五）安沃香港最近三年资产评估、交易、增资、改制等相关情况”之“2、北京掌阔（含安沃香港）的整体估值”及“3、北京掌阔收购安沃香港的作价方式”部分补充披露本次交易北京掌阔估值与安沃香港作价相关情况的说明。

2、在《重组报告书（草案）》“重大事项提示”之“七、本次交易相关方所作出的重要承诺”及“九、盈利预测及盈利补偿”之“（二）业绩补偿”部分补充披露北京掌阔业绩补偿的相关情况。

3、在《重组报告书（草案）》“第五节交易标的情况之上海久之润”之“七、最近三年资产评估、交易、增资、改制等相关情况”之“（二）本次交易作价与上述交易的定价增值及其差异的合理性”之“4、结合 2015 年业绩实现情况，业绩补偿义务及对上海久之润未来业绩预测的影响”之“（1）2015 年业绩实现情

况及补偿义务说明”部分补充披露上海久之润储备游戏上线慢于预期的情况说明及其对评估的影响。

4、在《重组报告书（草案）》“第五节交易标的情况之上海久之润”之“七、最近三年资产评估、交易、增资、改制等相关情况”之“（二）本次交易作价与上述交易的定价增值及其差异的合理性”之“5、结合市场可比交易的折现率情况，说明本次交易折现率下调的合理性”之“（3）本次评估折现率和风险系数取值的合理性”部分对上海久之润本次评估折现率进行了修订。

5、在《重组报告书（草案）》“第八节交易的合规性分析”之“二、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的规定”之“（五）上市公司发行股份所购买的资产，应当为权属清晰的经营性资产，并能在约定期限内办理完毕权属转移手续”之“1、标的资产权属清晰”部分补充披露上海久之润标的资产权属的情况说明；

在《重组报告书（草案）》“重大事项提示”之“七、本次交易相关方所作出的重要承诺”及“九、盈利预测及盈利补偿”之“（二）业绩补偿”部分补充披露上海久之润业绩补偿的具体实施程序和时间安排；

在《重组报告书（草案）》“第七节本次交易合同的主要内容”之“二、上市公司与上海久之润股东及顾懿等人签署的发行股份及支付现金购买资产协议”之“（七）业绩承诺和股份补偿”部分补充披露“原业绩承诺”和“新业绩承诺”对应的区间、金额、补偿公式中净利润和标的资产总估值的定义、特别约定和其他条款涵盖范围等。

6、在《重组报告书（草案）》“第十节董事会讨论与分析”之“四、标的资产财务状况分析”之“（二）上海久之润财务状况分析”之“1、资产负债分析”之“（1）资产结构分析”之“②非流动资产”部分补充披露上海久之润无形资产的分析情况。

本公司提请投资者注意：报告书进行了上述补充与修改，投资者在阅读和使用本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书时，应以本次披露的报告书内容为准。《湖南电广传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金报告书（草案）全文刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2016年6月7日