

广东九州阳光传媒股份有限公司

二 00 六年第一次临时股东大会决议

广东九州阳光传媒股份有限公司（下称“公司”）二 00 六年第一次临时股东大会于 2006 年 11 月 20 日上午，在广州市花都区芙蓉嶂山前旅游大道，广州大洋文化连锁店有限公司新闻报业培训中心（广州记者乡村俱乐部）召开，到会股东（或股东代理人） 17 人，其所持及代表股份 85,433,641 股，占公司表决权股份总数的 42.85%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长梁汉辉先生主持，经股东大会审议，作出如下决议：

一、审议通过《关于广东九州阳光传媒股份有限公司公开发行股票并上市的议案》

公司拟首次公开发行 7,000 万股 A 股，其中，5,000 万股向公司控股股东及流通股股东以约 10：2.77 的比例同比配售，2,000 万股向询价对象及持有公司上市证券交易所证券账户卡的自然人、法人及其它机构（国家法律、法规和监管要求禁止的除外）公开发行。

表决结果：85,433,641 股同意，占出席股东大会股东所持有表决权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权。

二、审议通过《关于本次发行前滚存利润分配安排的议案》

公司本次发行完成前所形成的滚存未分配利润由本次发行后新老股东共享。

表决结果：84,733,794 股同意，占出席股东大会股东所持有表决权股份的 99.18%，699,847 股反对，占出席股东大会股东所持有表决权股份的 0.82%，0 股弃权。

三、审议通过《关于提请股东大会批准本次发行股票并上市决议有效期的议案》

本次公开发行股票并上市的相关决议有效期为：自股东大会审议通过该决议之日起 24 个月。

表决结果：85,021,714 股同意，占出席股东大会股东所持有表决权股份的 99.52%，411,927 股反对，占出席股东大会股东所持有表决权股份的 0.48%，0 股弃权。

四、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行及上市相关事宜的议案》

授权公司董事会具体办理本次股票发行及上市的有关事宜，包括但不限于：

(1) 向中国证监会申报股票发行的正式材料，以及根据反馈意见修改后的发行股票的正式申报材料；(2) 授权董事会决定并聘请本次发行的主承销商、保荐机构等中介机构；(3) 授权董事会根据本次公开发行的结果修改《公司章程》相应条款；(4) 授权董事会在本次股票发行完成后办理工商注册变更登记事宜；(5) 获中国证监会批准后，办理在相关证券交易所上市有关事宜；(6) 签署与本次股票发行上市有关的法律文件；(7) 签署与本次股票发行上市有关的重要合同，以

及与本次发行募集资金投资项目运作有关的重大合同；（8）如证券监管部门对首次发行政策有新的规定，授权董事会根据证券监管部门新的政策规定，对本次具体发行方案作相应调整；（9）授权公司董事会办理本次股票发行及上市的其他有关事宜；（10）本授权自股东大会审议通过后 24 个月内有效。

表决结果：85,257,572 股同意，占出席股东大会股东所持有表决权股份的 99.79%，176,069 股反对，占出席股东大会股东所持有表决权股份的 0.21%，0 股弃权。

五、审议通过《广东九州阳光传媒股份有限公司关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规，并根据公司的实际情况，对《广东九州阳光传媒股份有限公司章程》有关条款作了相关修订，关于修改公司章程的议案已于 2006 年 9 月 27 日在代办股份转让信息披露平台网站（<http://www.gfzr.com.cn>）披露。

表决结果：85,257,572 股同意，占出席股东大会股东所持有表决权股份的 99.79%，176,069 股反对，占出席股东大会股东所持有表决权股份的 0.21%，0 股弃权。

六、审议通过《关于募集资金专项存储及使用管理制度的议案》

为规范公司首发上市后募集资金的使用，根据《首次公开发行股票并上市管理办法》，公司特别制定了《募集资金专项存储及使用管理

制度》（已于 2006 年 9 月 27 日在代办股份转让信息披露平台网站（<http://www.gfzr.com.cn>）上登载）。

表决结果：85,257,572 股同意，占出席股东大会股东所持有表决权股份的 99.79%，176,069 股反对，占出席股东大会股东所持有表决权股份的 0.21%，0 股弃权。

七、审议通过《广东九州阳光传媒股份有限公司首次发行募集资金投向可行性研究报告的议案》

公司本次募集资金投向项目如下：（1）广东九州阳光传媒股份有限公司报纸印刷扩建项目，该项目计划投资 1.5 亿元；（2）广东九州阳光传媒股份有限公司商业印刷扩建项目，该项目计划投资 1.5 亿元；（3）广州大洋文化连锁店有限公司 100 家营业网点建设项目，该项目计划投资 7500 万元。

如果本次募集资金除满足上述投资项目的资金需求以外尚有剩余，公司拟将剩余资金用于补充生产经营所需的流动资金；如果募集资金量不足，公司拟采用自有资金及银行贷款等解决。

表决结果：85,257,572 股同意，占出席股东大会股东所持有表决权股份的 99.79%，176,069 股反对，占出席股东大会股东所持有表决权股份的 0.21%，0 股弃权。

(此页无正文)

出席会议董事签名:

魏纪元 张健兵

刘永忠 孙新 桑志军

张以瑞 陈跃军

韩静璇

李湘南

凌近程

广东九州阳光传媒股份有限公司

二〇〇六年十一月二十日

