



启迪古汉集团股份有限公司  
Tus-Guhan Group Corp., Ltd.

---

2019年第一次临时股东大会

会议议案

## 2019年第一次临时股东大会议程

一、会议开始；

二、宣读参会须知；

三、会议审议事项

议案 1、关于公开挂牌转让全资子公司古汉文化 100%股权的议案。

四、报告现场会议到会股东及代表股权情况，宣布投票表决程序，对所审议案进行表决；

五、回答股东提问；

六、总监票人宣布表决结果；

七、见证律师宣读法律意见书；

八、会议结束。

## 股东参会须知

### 各位股东：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

网络投票的流程和方法请参照公司 2019 年 10 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》中“股东参与网络投票的操作流程”进行投票。

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》的有关规定，现就股东参加股东大会现场会议有关注意事项通知如下：

一、凡参加大会的股东请按通知要求出示以下材料，经验证后领取股权证明、会议资料，方可出席会议。

1、自然人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、证券帐户、持股凭证；委托代理人出席的，出示代理人身份证、授权委托书、证券帐户、持股凭证。

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定代表人证明书、证券帐户、持股凭证；委托代理人出席的，出示代理人身份证、授权委托书、证券帐户、持股凭证。

二、股东（包括股东代理人）以其所代理的有表决权的股份数额行使表决权，授权代理人必须在委托人授权范围内表决，如出现代理人表决结果与授权委托书授权指示不一致时，该表决票视为无效。股东大会采取记名方式逐项投票表决。现场投票结果和网络投票结果合并计算后为最终股东大会表决，计票方法依照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。

三、大会表决监票工作由监事或股东代表担任；计票工作由大会指定工作人员担任；表决结果由监事长或监事代表宣布。

四、欢迎各位股东对本公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询。但为了让更多的股东有发言的机会，建议每位股东的发言时间不超过5分钟，请各位股东注意控制好发言时间。

五、本公司董事会、监事会有责任和义务，采取必要的措施保证股东大会的正常秩序。

**议案一****关于公开挂牌转让全资子公司古汉文化 100%股权的议案**

各位股东：

**一、交易概述**

为进一步优化公司业务结构、突出主营业务、盘活存量资产，公司拟将全资子公司衡阳古汉文化传播有限公司（以下简称“古汉文化”）100%股权以不低于评估值的价格，通过公开挂牌的方式对外转让。本次挂牌转让股权事项已经 2018 年 10 月 30 日召开的第八届董事会临时会议审议通过。

本次挂牌转让股权事项交易对方尚不确定，若后续交易方确认涉及关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将履行相应的审批程序并及时披露。

本次挂牌转让股权事项交易价格尚不明确，根据本次转让股权的预估值测算，尚未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经公司股东大会审议。公司将根据挂牌转让的最终交易价格，按照有关证券监管规定决定是否履行相应审批程序，并及时披露事项进展。

本次公开挂牌转让股权事项拟报国资主管部门备案

**二、交易对方的基本情况**

本次交易事项将通过公开挂牌转让方式予以对外公开转让，在完成公开挂牌转让手续前，是否有受让方成功摘牌存在不确定性；在完成公开挂牌转让手续前，本次交易对手方亦存在不确定性。公司将根据交易的进展情况及时履行相应的信息披露义务。

**三、交易标的基本情况**

本次交易标的为公司全资子公司古汉文化 100%的股权。

**（一）出售标的企业基本情况**

公司名称：衡阳古汉文化传播有限公司

统一社会信用代码：914304006663439155

注册资本：7800 万元人民币

法定代表人：曹定兴

成立日期：2016年3月28日

住所：湖南省衡阳市高新区杨柳路33号

经营范围：文化艺术交流策划；企业的形象策划、管理咨询；市场营销策划；商务信息咨询（不含金融、证券、期货及民间资本投融资中介咨询）；会展服务；图文制作；广告设计、制作、代理、发布；文化用品、工艺品、日用百货的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## （二）交易标的股权结构

| 股东           | 实缴出资   |           |
|--------------|--------|-----------|
|              | 金额（万元） | 占注册资本总额比例 |
| 启迪古汉集团股份有限公司 | 7800   | 100.00%   |

## （三）交易标的主要财务数据

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（具有执行证券、期货相关业务资格）出具的《衡阳古汉文化传播有限公司审计报告》【天职业字[2018]21129号】，古汉文化最近一年又一期的主要财务数据如下：

金额单位：人民币元

|          | 2017年12月31日   | 2018年9月30日    |
|----------|---------------|---------------|
| 总资产      | 68,212,831.15 | 66,096,996.43 |
| 负债总额     | 317,228.08    | 588.38        |
| 应收款项总额   | 4,064,707.82  | 2,751,951.05  |
| 净资产      | 67,895,603.07 | 66,096,408.05 |
|          | 2017年度        | 2018年1-9月     |
| 营业收入     | 0             | 0             |
| 营业利润     | -2,402,191.22 | -1,785,770.87 |
| 净利润      | -2,402,191.22 | -1,799,195.02 |
| 经营性净现金流量 | -30,935.80    | 20,060.5      |

## （四）古汉文化股权评估结果

资产预评估情况：以2018年9月30日为评估基准日，经沃克森（北京）国际资产评估有限公司（具有证券业务资格）预评估，本次标的股权的评估价值为**1.64亿元左右**（具体以经评估后的评估值为准）。

## （五）交易标的权属状况说明

1、本次出售古汉文化100%股权完成后，将不再纳入公司合并报表范围；

2、公司持有的古汉文化100%股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制性转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、公司不存在为古汉文化提供担保、委托古汉文化理财的情形，古汉文化不存在非经营性占用公司资金的情形。

#### **四、 交易协议的主要内容**

本次股权转让通过挂牌转让方式予以对外公开出售，尚无确定交易方，尚未签署交易协议。

#### **五、 涉及出售资产的其他安排**

（一）本次股权转让事项须根据国有资产转让相关规定，经国资主管部门备案后，在衡阳市公共资源交易中心公开挂牌（网络竞价方式）转让。

（二）本次股权转让不涉及职工安置。

#### **六、 出售资产的目的和对公司的影响**

本次交易有利于公司优化资源配置、集中资源和精力做好优势业务、突出主营业务、盘活存量资产，符合公司整体发展战略。

本事项涉及的财务影响尚须根据公开挂牌成交结果确定。

#### **七、 风险提示**

本次公开挂牌转让股权事项存在流拍的风险，交易是否成功尚存在不确定性。

**提请公司股东大会授权董事会及管理层履行挂牌所需相关程序，签署挂牌相关法律文件，根据公开挂牌的结果，具体办理本次交易相关事宜（包括但不限于签订相关合同、组织实施股权过户等事项）。**

请各位股东审议。

启迪古汉集团股份有限公司

董事会

2019年10月29日