

吉视传媒股份有限公司
2013 年第三次临时股东大会资料
（股票代码：601929）

二零一三年十月

2013 年第三次临时股东大会议程

时间：2013 年 11 月 4 日上午 9:00

地点：吉视传媒股份有限公司（吉林省长春市新民大街 1027
—1 号）二楼多功能会议室

主持人：谭铁鹰董事长

主要议程：

一、介绍出席会议的股东情况；

二、会议审议：

1、《关于增加经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

2、《关于聘请 2013 年度审计机构及内控审计机构的议
案》

三、股东代表发言并答疑；

四、股东对议案进行表决；

五、清点表决票并宣布表决结果；

六、律师发表见证意见；

七、大会结束。

议案一：关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案

各位股东：

近期公司获得广播电视节目制作经营许可证，现申请增加公司经营范围并修改公司章程相关内容，具体修改内容如下：

序号	修改前	修改后
1	第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：有线电视业务；广播电视节目传输服务业务；专业频道、付费频道、多媒体数据广播、视音频点播服务业务；电子政务、电子商务、电视购物、远程教育、远程医疗方面的信息及其网络传输服务业务；网络广告、网上通讯、数据传输、专用通道出租服务业务；广播电视网络、计算机网络、通信网络及其线路的设计、安装和经营服务业务；广播电视、通信天馈线系统安装、调试；电子社区工程、水电气热收费方面的信息网络服务；卫星及网络系统的技术开发、咨询、应用和服务；吉林省因特网	第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：有线电视业务；广播电视节目传输服务业务；专业频道、付费频道、多媒体数据广播、视音频点播服务业务；电子政务、电子商务、电视购物、远程教育、远程医疗方面的信息及其网络传输服务业务；网络广告、网上通讯、数据传输、专用通道出租服务业务；广播电视网络、计算机网络、通信网络及其线路的设计、安装和经营服务业务；广播电视、通信天馈线系统安装、调试；电子社区工程、水电气热收费方面的信息网络服务；卫星及网络系统的技术开发、咨询、应用和服务；吉林省因特网

接入服务业务、信息服务业务（移动网短消息信息服务、因特网信息服务业务；网络广告有偿商业信息、网络商城）；广播电视、通信及信息设备器材销售、软件开发（涉及专项审批的项目须凭有关审批许可经营）。	接入服务业务、信息服务业务（移动网短消息信息服务、因特网信息服务业务；网络广告有偿商业信息、网络商城）；广播电视、通信及信息设备器材销售、软件开发（涉及专项审批的项目须凭有关审批许可经营）；制作、发行广播电视节目。
---	---

此议案已经 2013 年 10 月 16 日召开的公司第二届董事会第七次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

议案二：关于聘请 2013 年度审计机构及内 控审计机构的议案

各位股东：

2013 年 5 月 28 日，公司接到国富浩华会计师事务所《名称变更通知函》，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）、中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）在平等自愿、互利共赢、友好协商的基础上进行了合并，并于 4 月 30 日签订了《合并协议》。合并后的事务所使用国富浩华的法律主体，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）更名为“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”，并从 2013 年 7 月 1 日正式启用。

公司自 2010 年起一直聘请国富浩华会计师事务所为公司提供财务审计服务，为了保持公司财务审计工作的连续性，公司拟继续聘请更名后的瑞华会计师事务所为公司 2013 年度审计机构及内控审计机构。聘任期为一年，2013 年度审计费用为 70 万元，内控审计费用为 30 万元。

此议案已经 2013 年 10 月 16 日召开的公司第二届董事会第七次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。