

广西广播电视信息网络股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会

会
议
材
料

2016 年 11 月 南宁

会议须知

为确保公司股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、本次会议的录音、摄影、录像、传播和报道由本公司负责，未经允许，任何人不得擅自录音、摄影、录像、传播和报道。

三、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

四、出席大会的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、本次股东大会仅审议股东大会通知中所列的议案，其他与本次股东大会审议议案无关的事项不得在本次会议上提出咨询。

六、大会召开期间，股东（或股东授权代表）如需要在大会上发言，请事先与工作人员进行发言登记，由主持人安排适当发言时间后，方可就有关会议议案进行发言。每名股东或股东授权代表发言时间最长不超过 5 分钟，由主持人指定有关人员作出答复或说明。

七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次大会议案二表决事项为特别决议事项，应由出席股东大会的股东（包括股东授权代表）所持有效表决权的 $\frac{2}{3}$ 以上通过。

八、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、

公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场。

九、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；对于干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

会议议程

现场会议时间：2016 年 11 月 30 日 14 点 00 分；

网络投票时间：2016 年 11 月 30 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司21楼会议室

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

参加股东大会的方式：公司股东选择现场投票和网络投票中的一种方式

股权登记日：2016年11月23日

会议召集人：广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

会议主持人：周文力董事长

会议安排：

一、参会人员签到，股东或股东代表登记（13:45-14:00）

二、主持人宣布会议开始（14:00）

三、宣布股东大会现场出席情况及会议须知

四、审议议案

1、审议《关于审议2016年三季度利润分配方案的议案》；

2、审议《关于审议修改〈公司章程〉的议案》；

3、审议《关于投资新媒体中心建设项目的议案》；

- 4、审议《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》；
- 5、审议《关于补选公司第四届董事会董事的议案》；
- 6、审议《关于补选公司第四届监事会监事的议案》。
- 五、股东及股东代表审议发言
- 六、推选监票人和计票人
- 七、股东及股东代表投票表决
- 八、休会、工作人员统计表决结果
- 九、宣读表决结果
- 十、律师宣读关于本次股东大会的见证意见
- 十一、主持人宣布会议结束

议案一：

关于审议公司 2016 年三季度利润分配方案的议案

各位股东：

公司2016年1-9月母公司财务报表实现净利润为281,313,256.64元（未经审计），合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为277,809,660.63元。根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配顺序以及2016年公司经营发展的实际需要，2016年三季度利润拟作如下安排：

一、提取 10%的法定公积金 28,131,325.66 元；公司 2016 年 1-9 月母公司财务报表净利润 281,313,256.64 元，减去提取 10%法定公积金 28,131,325.66 元，母公司当年实现可供分配利润余额为 253,181,930.98，加上 2015 年末未分配利润 441,484,190.67 元，截至 2016 年 9 月 30 日公司可供分配利润共计 694,666,121.65 元。

二、以公司总股本 1,671,026,239 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），合计共派发现金红利 217,233,411.07 元，剩余未分配利润结转下期安排。

以上议案经公司第四届董事会第九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

2016 年 11 月 30 日

议案二：

关于审议修改公司章程的议案

各位股东：

按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司本次首次公开发行上市和公司经营管理的实际情况，拟对公司的《公司章程》中有关条款进行修订，具体修订内容如下：

条款	原条款为	现修订为
第三条	公司于[]年[]月[]日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股[]股，于[]年[]月[]在上海证券交易所上市。	公司于 2016年7月20日 经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 30,000万股 ，于 2016年8月15日 在上海证券交易所上市。
第六条	公司注册资本为人民币 1,371,026,239 元。	公司注册资本为人民币 1,671,026,239 元。
第十三条	经依法登记，公司的经营范围：广播电视网络的设计、建设、改造、经营、维护、管理、多功能开发及技术服务；广播电视节目和网络信息传输服务；广播电视设备、电子设备、信息设备的购销、租赁；服务	经依法登记，公司的经营范围：广播电视网络的设计、建设、改造、经营、维护、管理、多功能开发及技术服务；广播电视节目和网络信息传输服务；广播电视设备、电子设备、信息设备、 教学设备、幼教设备、

	器托管服务；计算机信息系统集成临时三级；计算机技术开发、技术咨询、信息咨询与系统维护；计算机软硬件及辅助设备的销售、安装、设计与施工；安防工程壹级；办公设备、家用电器的销售。（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可后方可开展经营活动）。	机电设备的购销、租赁；服务器托管服务； 计算机信息系统集成壹级 ；计算机技术开发、技术咨询、信息咨询与系统维护；计算机软硬件及辅助设备的销售、安装、设计与施工； 网络综合布线 ；安防工程壹级；办公设备、 通讯器材、数码产品 、家用电器的销售。（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可后方可开展经营活动）。
第十九条	公司股份总数为 股，全部为人民币普通股。	公司股份总数为 1,671,026,239 股，全部为人民币普通股。

以上议案经公司第四届董事会第九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

2016 年 11 月 30 日

议案三：

关于投资新媒体中心建设项目的议案

各位股东：

根据公司业务及未来发展战略需要，推动传统媒体和新兴媒体融合发展，增强企业核心竞争能力，有效提升企业形象，公司拟投资建设广西新媒体中心项目，预计该项目一期投资额约 95,059 万元。

一、项目背景

近年来，以数字化为特征的新媒体从组织机制、运营模式、市场形态等方面改变了传统广电传媒的面貌，成为广电媒体发展的大方向。新媒体正在成为促进中国社会全面升级的引擎。因此，为构建一个集生产、传输、播控、交易和监控为一体，建立在互联网络之上的新媒体全业务发展平台，更好的发挥新媒体对广西全产业，尤其是广电产业发展的积极推动作用，公司拟投资建设广西新媒体中心。该项目将打造一个“面向东盟的网络影视新丝路”的信息枢纽、核心平台和重要门户，成为国内具有较高知名度的、面向东盟的中国-东盟网络视听产业基地。

二、项目基本情况

（一）土地情况：

项目地址位于广西文化产业城南片区 A-01-01 地块，实际出让面积 61475.35 平方米；商务金融（艺术传媒）土地使用 50 年、公共设施（公共设施）土地使用年限 50 年。

（二）主要建设内容及估算

一期项目建设广西新媒体中心大楼（1 号楼），包含中国-东盟多媒体高清节目制作中心、北部湾云媒体计算中心、公共服务平台、全媒体应用研发推广中心、中国东盟广电网络技术发展中心业务用房。总建筑面积 11.3906 万平方米，其中地上建筑面积 8.3921 万平方米。

一期总投资 95,059 万元，申请银行贷款 65,059 万元，余下 3 亿元由公司自有资金及申请政府资金等多渠道筹措，根据项目建设进度安排投资。项目全部投资回收期为 13.4 年，财务内部收益率（所得税后）为 8.04%。项目建设期 3 年，预计 2018 年底投入使用。

三、投资风险及对策

（一）政策风险及对策

项目政策风险的防范在于积极与上级部门沟通，争取获得政策支持，尽快实施项目建设，减少因政策变动而给项目建设造成不利后果。

（二）资金风险及对策

项目资金风险的防范关键在于项目资金的落实。

（三）工程风险及对策

项目工程量的增多以及施工工期的延长是造成项目工程风险的主要原因。工程风险的防范既需要在设计阶段全面考虑工程风险因素，施工阶段精心组织施工、保证施工按时按质按量的完成，还需要在实际中采取针对性的措施，避免或降低工程风险的危害。

（四）投资估算风险及对策

投资估算风险的防范需要在估算时考虑人工、材料等费用、费率

上涨的可能性，并预留预备费确保项目建设得以顺利进行。

四、对本公司的影响

项目建设充分满足公司目前的业务需求，它的建成使用，将对广西广电新媒体业务未来的发展，以及广西与东盟各国及其他地区的文化产业合作产生积极的影响，具有良好经济效益和社会效益。

以上议案经公司第四届董事会第九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

2016 年 11 月 30 日

议案四：

关于使用闲置自有资金委托理财的议案

各位股东：

本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下实现资金的保值增值，公司决定使用不超过 100,000 万元闲置自有资金进行委托理财，购买银行保本理财产品，具体情况如下：

一、投资额度

公司使用合计不超过 100,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，购买银行保本理财产品，在此限额内资金可以滚动使用。

二、投资品种及期限

公司将选择资信状况、财务状况良好、合格专业的金融机构进行委托理财业务，并认真、谨慎选择委托理财产品。为严格控制风险，公司将选择保本型、低风险的银行理财产品。

三、决议有效期

自股东大会通过之日起十二个月之内有效，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

以上议案经公司第四届董事会第九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

2016 年 11 月 30 日

议案五：

关于补选公司第四届董事会董事的议案

各位股东：

因公司董事杨朗明先生、秦义参先生辞职等原因，目前有 2 名董事空缺。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，现公司董事会提名唐玉春女士、莫小成先生为公司第四届董事会董事候选人。

经审阅，公司董事候选人唐玉春女士、莫小成先生具备担任公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

以上议案经公司第四届董事会第九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

附件：董事候选人简历

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

2016 年 11 月 30 日

广西广播电视信息网络股份有限公司

董事候选人简历

姓名	唐玉春	性别	女	民族	瑶族
出生年月	1968 年 3 月	职称	主任编辑(副 高)	现任职务	贵港广播电视台副台长
学历	大学	毕业院校	北京大学	专业	法学
兼职情况	兼职单位	无			
	兼职期间	无			
	兼职职务	无			
	是否在兼职单位领取报酬	无			
个人履历	1989. 07—1992. 03 广西富川县委党校任理论教员。 1992. 03—1998. 04 广西贵港市有线电视台任记者、编辑。 1998. 04—2001. 08 广西贵港市有线电视台采编部主任(内聘)。 2001. 08—2002. 11 广西贵港电视台广告信息中心负责人(内聘)。 2002. 11—2004. 11 广西贵港广播电视台广告信息中心副主任。(其间：2002 年 12 月被自治区新闻系列高级职称评委会评定为主任编辑(副高职称)) 2004. 11—2006. 01 广西贵港广播电视台广告信息中心主任。(其间：2004. 09—2008. 01，参加北京大学法律系学习，本科毕业。) 2006. 01—2006. 12 广西贵港广播电视台广播中心主任。 2006. 12—2013. 12 广西贵港广播电视台广告信息中心主任。 2013. 12— 广西贵港广播电视台副台长、广告信息中心主任。				
持有本公司股份情况		无			
受过中国证监会及其他有关部门行政处罚和交易所惩戒情况		无			

广西广播电视信息网络股份有限公司

董事候选人简历

姓名	莫小成	性别	男	民族	壮族
出生年月	1964 年 11 月	职称	主任记者	现任职务	台长
学历	大学本科	毕业院校	广西大学	专业	汉语言文学
兼职情况	兼职单位	无			
	兼职期间	无			
	兼职职务	无			
	是否在兼职单位领取报酬	无			
个人履历	1981 年 9 月至 1984 年 7 月 天峨中学高中部学习 1984 年 9 月—1988 年 7 月 广西大学中文系汉语言文学专业 1988 年 9 月—2014 年 9 月 河池日报社工作 副社长、副总编 2014 年 9 月至今 河池市广播电视台台长				
持有本公司股份情况		无			
受过中国证监会及其他有关部门行政处罚和交易所惩戒情况		无			

议案六：

关于补选公司第四届监事会监事的议案

各位股东：

鉴于公司第四届监事会秦克俊先生、龚毅先生、李燕女士辞去监事职务，造成公司监事会监事缺位，现提议补选公司监事会监事。根据股东推荐及公司实际情况，补选张敏女士、王德森先生、农文武先生为公司第四届监事会监事候选人。

以上议案经公司第四届监事会第八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

附件：第四届监事会监事候选人简历

广西广播电视信息网络股份有限公司监事会

2016 年 11 月 30 日

广西广播电视信息网络股份有限公司 监事候选人简历

姓名	张敏	性别	女	民族	汉族
出生年月	1970 年 6 月	职称	主任编辑	现任职务	广西人民广播电台党委副书记、纪委书记
学历	研究生（硕士学位）	毕业院校	广西大学	专业	公共管理
兼职情况	兼职单位	无			
	兼职期间	无			
	兼职职务	无			
	是否在兼职单位领取报酬	否			
个人履历	1985. 09—1988. 07 广西灌阳县高中读书 1988. 09—1992. 07 广西民族学院外语系越南语专业学习 1992. 07—1992. 09 毕业待分配 1992. 09—1994. 09 广西人民广播电台民族部播音员、编辑 1994. 09—1995. 09 广西人民广播电台新闻综合台编辑 1995. 09—1999. 02 广西人民广播电台新闻综合台农村节目科副科长 1999. 02—2000. 06 广西人民广播电台新闻综合台社会生活节目副监制 2000. 06—2002. 11 广西人民广播电台卫星广播编播部综合节目监制 2002. 11—2003. 11 广西人民广播电台卫星广播编播部经济节目监制 2003. 11—2005. 03 广西人民广播电台政治部副主任 2005. 03—2006. 03 广西人民广播电台人力资源部副主任 2006. 03—2009. 12 广西人民广播电台人力资源部主任 （2003. 09—2005. 07 在广西大学文化与传播学院新闻学在职研究生班新闻学专业学习） 2009. 12—2015. 01 广西人民广播电台人力资源部主任、党委委员（其间： 2010. 09—2012. 07 在广西大学公共管理学院公共管理专业学习，获公共管理硕士学位）				

	(2009.10—2011.10 挂任广西田阳县副书记、副县长) 2015.01— 广西人民广播电台党委副书记、纪委书记
持有本公司股份情况	无
受过中国证监会及其他 有关部门行政处罚和交 易所惩戒情况	无

广西广播电视信息网络股份有限公司

监事候选人简历

姓名	王德森	性别	男	民族	壮族
出生年月	1974 年 06 月	职称	记者	现任职务	防城港市电视台台长
学历	在职本科	毕业院校	中央党校	专业	行政管理专业
兼职情况	兼职单位	无			
	兼职期间	无			
	兼职职务	无			
	是否在兼职单位领取报酬	否			
个人履历	1993. 09—1996. 07	广西钦州师范高等专科学校 大专 政史专业学习			
	2001. 08—2003. 12	在中央党校函授学院 本科班行政管理专业学习 本科			
	1996. 09—2004. 10	广西防城港市广播电视局 记者 (其间:2000. 01—2000. 12 抽调到防城港市委基层办综合组任副组长)			
	2004. 10—2007. 03	广西防城港市广播电视台 新闻中心副主任(其间:2005. 07—2005. 12 挂任防城港市委宣传部新闻出版科副科长)			
	2007. 03—2009. 09	广西防城港市广播电视台 新闻中心主任			
	2009. 09—2010. 12	广西防城港市港口区委办公室副主任 (正科级) (其间: 2009. 09 参加防城港市选派市直单位优秀年轻干部到基层任职的公选到港口区委办任职)			
	2010. 12—2011. 10	广西防城港市港口区委办 副主任、区委督查室主任 (兼) (正科级)			
	2011. 10—2011. 11 2011. 11—2013. 07	提名广西防城港市港口区环境保护局 局长 广西防城港市港口区环境保护局 局长			

	2013.07—2013.08 广西防城港市港口区企沙镇 党委书记、区环境保护局局长 2013.08—2016.05 广西防城港市港口区企沙镇 党委书记 2016.06—至今 广西防城港市广播电视台 台长
持有本公司股份情况	无
受过中国证监会及其他有关部门行政处罚和交易所惩戒情况	无

广西广播电视信息网络股份有限公司

监事候选人简历

姓名	农文武	性别	男	民族	壮族
出生年月	1965 年 8 月	职称	高级工程师	现任职务	崇左电视台副台长
学历	大学本科	毕业院校	广西民族大学	专业	物理专业
兼职情况	兼职单位	无			
	兼职期间	无			
	兼职职务	无			
	是否在兼职单位领取报酬	否			
个人履历	1986. 09—1990. 07 广西民族大学物理系物理学专业读书 1990. 07—1992. 12 广西广播电视 243 台 调频机房技术员 1992. 12—1997. 12 广西广播电视 243 台 助理工程师 1997. 12—2000. 01 广西广播电视 243 台 台调频机房工程师 2000. 01—2002. 01 广西广播电视 243 台 机房副主任、工程师 2002. 01—2004. 05 广西广播电视 243 台 机房副主任、工程师 2004. 05—2006. 01 崇左电视台 技术部主任、工程师 2006. 01—2009. 04 崇左电视台 副台长、高级工程师 2009. 04 至今 崇左电视台 副台长、高级工程师				
持有本公司股份情况		无			
受过中国证监会及其他有关部门行政处罚和交易所惩戒情况		无			