

广西广播电视信息网络股份有限公司
2016 年度股东大会

会
议
材
料

2017 年 5 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。

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：2017 年 5 月 10 日 9 点 30 分；

网络投票时间：2017 年 5 月 10 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：2017年5月3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

会议安排：

- 一、参会人员签到，股东或股东代表登记（9:00-9:30）
- 二、主持人宣布会议开始（9:30）
- 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《关于公司第四届董事会2016年度工作报告的议案》；
 - 2．审议《关于公司第四届监事会2016年度工作报告的议案》；
 - 3．审议《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》；
 - 4．审议《关于公司2016年度财务决算及2017年度财务预算的议

案》；

5. 审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；

6. 审议《关于确认公司2016年度发生的关联交易及预计公司2017年度经常性关联交易的议案》；

7. 审议《关于2017年度公司资金贷款的议案》

8. 审议《关于制定〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

9. 审议《关于补选公司第四届董事会董事的议案》

10. 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、主持人宣布会议结束

议案一：

关于审议公司第四届董事会 2016 年度工作报告的议案

各位股东：

现将 2016 年董事会全年的工作情况报告如下,请予审议。

一、2016 年度公司总体运营情况和董事会运作情况

2016 年公司董事会深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，围绕“四个全面”战略布局，围绕推动文化建设迈上新台阶，把牢方向导向，科学谋划发展，以上市为契机进一步提升目标定位，拓展思路举措，健全规章制度，夯实发展基础，公司各方面工作有提升、有突破、有加强、有成效，呈现积极健康、稳中求快的良好态势。2016 年，公司全年实现营业收入 27.95 亿元，完成预算任务（27.37 亿元）的 102.1%，比上年实际收入（24.44 亿元）增长了 14.4%；全年实现利润总额 3.01 亿元，利润率 10.76%；资产总额 67.58 亿元，比上年增加 14.79 亿元（主要变动原因为公司上市发行股票股本增加所致），实现了国有资产保值增值。这一年，公司喜获“2016 年广西企业 100 强”、“2016 年广西服务业企业 50 强”称号，同时，公司还获得第八届“文化企业 30 强”提名奖。

报告期内，董事会忠实履行公司章程和股东大会赋予的职责，对照上市公司要求规范运作，共组织召开 2 次股东大会、6 次董事会会议，

顺利通过了董事会补选、章程修订、年度预决算、利润分配等重要议案，各项决策程序严格遵循了《公司法》等法律法规及公司章程的规定。公司董事均勤勉尽责地履行职务；独立董事按照《独立董事工作细则》等规定独立履行职责，积极出席公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，对重大事项发表独立意见，保障了公司的规范运作。公司董事会、监事会、经理层有机衔接，和谐运作，有力维护了股东权益。

报告期内，公司董事会抓好下列重点工作，着力推动公司发展：

（一）抢抓机遇全力推动，成功实现公司上市。公司上市是自治区党委、自治区政府做大做强广西文化产业的重点工程，也是全体股东和广大员工的共同期盼，更是公司实现跨越发展的新起点。自 2012 年 3 月公司启动 IPO 项目以来，在自治区党委、政府和自治区党委宣传部、自治区国资委、自治区新闻出版广电局的正确领导及各有关单位的支持下，在公司董事会领导下，全体股东、董事会、监事会、经理层齐心协力，公司上下众志成城，特别是在 2014 年 11 月 IPO 重启后，公司全力抓住这一政策机遇，积极做好上市各项规定性动作，2016 年 1 月 27 日公司通过了中国证监会上市发行审核，7 月 22 日公司获得中国证监会核发 IPO 批文，2016 年 8 月 15 日公司股票成功实现在上海证券交易所主板上市，成为全国五个少数民族自治区第一家上市的文化企业。公司的成功上市，进一步拓宽了公司发展空间，提升了公司在行业中的地位和社会形象，成为广西文化板块新的亮点。公司首次公开发行 A 股 3 亿股，每股发行价格为人民币 4.80 元，股款以人民币缴足，计人民币 14.4 亿元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以

及其他交易费用共计人民币 8233.11 万元后，净募集资金共计人民币 135766.89 万元，其中 12 亿元投向全媒体支撑网络建设项目、4861.8956 万元投向全媒体综合信息服务平台项目。

(二) 全力加快公司战略转型，提升可持续发展能力。报告期内，公司董事会以上市为契机，全力支持经理层开展工作，推动公司转型升级。一是严格按照上市公司监管要求，结合国有企业“三重一大”决策制度实施，进一步规范股东会、董事会、监事会“三会”运作，提高决策效率，严控经营风险。二是成立“十三五”规划编制领导小组，编制广西广电网络公司“十三五”发展规划，以期推动公司在未来五年和更长远的时期内全面、协调和可持续发展。三是认真编制 2016 年三季报，在证券市场剧烈波动之际及时公告稳定股价措施和大股东不减持股票承诺，在公司三季报之际进行利润分配，给广大投资者带来回报的同时坚定了投资者长期持股的信心，树立了文化产业标杆企业的良好市场形象。四是根据招股说明书要求，置换出了之前年度已经投入募投项目的 1,248,618,956.50 元自筹资金，减轻了公司流动资金压力。五是在经营管理过程中，更加注重强化资产运营管理能力，突出关注营业利润率和净资产收益率两项指标的提升，优化资产结构，盘活存量、吸引增量，增强发展动力和活力。六是全力做好募投资金管理及募投资金项目实施的前期准备工作。

(三) 持续深化管理创新，提升公司管理水平。报告期内，按照现代企业制度要求，公司着力深化内部各项改革，全力强化内控体系。一是强化目标责任落实。公司按照自治区国资委有关提质增效工作部署，紧紧围绕年度经营目标任务，加强组织领导，精准施策，向狠抓落实

要质量，要效益。公司成立了提质增效工作领导小组，按照“坚持把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一”的原则，修订双效目标考核指标体系，充分发挥业绩考核的导向作用，强化激励约束，将提质增效工作成效纳入双效目标综合考评，并逐级签订责任书，确保任务到岗、责任到人，夯实提质增效工作基础，增强企业活力、控制力、影响力和抗风险能力。二是加强全面预算管理和风险管控。公司将全面预算管理作为公司健康发展和规范管理的总抓手，将投资、基建、科研、生产、经营各个环节全部纳入预算控制，科学制定预算指标，优化关键资源配置，强化成本费用预算约束，严格控制预算外开支。建立并完善以风险管理为导向的内部控制体系，加大内部审计力度，从日常管理中防范风险，提高企业经营管理水平。三是提高资产管理和资源配置效率。公司继续强化物资采购、固定资产、仓库管理工作，不断优化物流配送流程，提高物资供应效率；进一步优化和规范招标采购流程，增强物资集中采购管理力度，扩大委托招标范围，确保招标采购工作的公平、公正、公开；出台机顶盒售后维护管理办法和报废制度，加强资产管理人员的培训，提高公司固定资产管理的标准化和规范化水平。四是探索网格化营销管理模式。2016 年，公司加速推进网格化营销管理试点，将原来的条块管理变为网络化管理，把用户管理和业务发展工作责任落实到网格，实行定人定岗、一岗多责、一专多能，建立网格业绩与员工收入挂钩的激励机制，鼓励人员向一线流动，激发员工主观能动性，实现精细化管理目标。目前，南宁分公司已完成网格化机构调整，桂林、柳州、钦州也已启动试点工作。五是多措并举，严防死守，扎实稳妥地抓好安全播出保障工作。加强网络建设和网络优化改造，建立完善各项安保制度和应急预案，

保证了全国“两会”、第十三届中国—东盟博览会、杭州 G20 峰会、国庆节等重要保障期的安全传输，实现重要安全播出期 0 秒停播。

（四）全面实施人才强企战略，推进企业人才队伍建设。公司始终坚持以先进理念指导人才队伍建设，举办了企业党建工作和企业文化建设专题讲座，以企业文化塑造人，增强向心力和凝聚力；全面深化人事制度改革，完善人才引进和激励机制，以创新的机制激励人；坚持全员培训制度，开展管理人员再教育和专业人才技能培训，努力提高员工的整体素质；加大人才引进和培养力度，多渠道发现和引进人才，不断深化人才队伍建设。一是科学编制年度培训计划，从领导能力、管理能力、执行能力、专业能力四个方向，设置了多个主题班，增强了公司培训工作的计划性和系统性。二是落实各项培训工作，公司 2016 年共举办 24 期面向全区的培训班，培训 2698 人次。三是认真组织招聘工作，优化人才队伍结构。公司全年举行了 11 场社会公开招聘，共招聘综合管理类、财务类、技术类和营销类人员 309 人。

二、2017 年度董事会工作安排

2017 年是公司上市后的第一年，我们既面临国家调整国有经济布局 and 结构、大力发展广播电视网络等文化产业带来的机遇，又面临着原有优势逐渐弱化、市场竞争形势越趋复杂的严峻挑战。我们要继续在自治区党委、政府以及自治区党委组织部、宣传部，自治区国资委和自治区新闻出版广电局等上级部门的领导下，深入贯彻落实《中共中央国务院关于深化国有企业改革的指导意见》和习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议上的重要讲话精神，用党中央治国理政新理念、新思想、新战略引领公司改革发展，进一步解放思想，加大

改革创新力度，继续推进公司稳步向好发展，促进公司改革发展实现新突破、再上新水平。2017 年公司努力实现经营收入突破 31 亿元，比上年实际收入同比增长 11%；全年计划实现利润 2.7 亿元。

2017 年董事会在做好常规工作前提下，重点抓好以下五方面工作：

（一）以服务用户为宗旨，始终把社会效益放在首位。公司作为国有大型文化企业，将始终把社会效益放在首位，把维护好、服务好广大用户利益作为工作的出发点和落脚点，正确处理好文化的意识形态与产业属性的关系，实现经济效益与社会效益相统一。一是继续加强基础网络建设和改造，做好“中央广播电视节目无线数字化覆盖工程广西光纤信源网建设工程”、“广西广电网络 100G OTN 网格网建设工程”和“广西广电网络全业务承载网”等一系列重大建设工程的规划和实施，巩固公司网络覆盖优势，提高网络的安全性稳定性，切实提升广电网络业务承载能力。二是加强互联网出口资源的管理和平台建设，做好各级网络扩容和优化的准备，提升平台的业务支撑能力和信息安全的保护级别，加强互联网平台缓存和内容资源疏导与调度，力争流量本地化率实现 80%，不断提升广电宽带品质和用户体验。三是积极配合各级政府实施“脱贫攻坚”项目，按照“两个联网+两个全覆盖”，（即“推进行政村联网、脱贫攻坚贫困村联网、网络双向化宽带化全覆盖、农村信息化全覆盖”）思路，围绕“全业务经营、智慧型服务”大力推进农网发展工作，不断提高农村公共服务水平，促进城乡广播电视公共服务一体化。加大农村网络基础设施建设，按照“全数字、全双向”的标准抓好

网络建设，实现宽带从乡镇向行政村、自然村覆盖，不断丰富农村群众精神文化需求。四是持续开展公益服务活动，继续为低保户、特困户、五保户、养老院减免数字电视收视费，保障困难群众、弱势群体享受基本公共文化服务权益。五是持续开展服务窗口标准化建设，优化服务流程，拓宽便民服务渠道，提升用户感知体验。大力实施服务窗口文明创建工程，提升服务人员综合素质和业务水平。六是继续优化完善网格化营维服务体系，推进网格化区、市、县全覆盖，提升服务用户响应速率。

（二）以上市公司为平台，做好公司增资融资工作。公司将充分利用上市公司为产业投融资平台，以资本手段扩大业务外延，形成广西广电主营业务和资本运作一体两翼的发展态势。通过资本运作，积极参与行业内外的项目投资、资产重组、并购等，为公司主业发展提供支撑，推动公司多元化、规模化发展。

（三）以持续创新为驱动，增强公司核心竞争力。一是加大在广电媒体云、广电智能媒体融合网络、智能终端、宽带广电和“广电+”等关键技术研发攻关力度。深入推进下一代三网融合机顶盒、4K 高清智能机顶盒的开发，推动公司数字电视终端向超高清化、智能化发展。二是深入开发基于视频 IDC 系统、行业子系统的智慧应用平台，建设教育卫生平台、电子商务平台和大数据服务平台，加快“互联网+”产业升级，进一步提高公司大数据、云平台和智慧城市产业竞争能力。

（四）以结构调整为抓手，促进公司业务优化转型。要加快增值业务结构调整，改革增值业务管理制度，在资源配置上加大对双向和

宽带业务的支持力度，全力推动三网融合机顶盒普及，积极做好用户发展和挽留工作。加速双向和宽带业务市场拓展，实现宽带用户保有量达到 120 万户，互动用户保有量达到 200 万户的目标。着力开展网格化营销管理，在南宁及其他有条件的片区推行网格化营销管理模式，把工作重心转移到加强服务和提升用户 ARPU 值上来。全力推进三网融合，探索“互联网+”、“广电+”领域的业态发展，在智慧城市、智慧社区、电子商务、医疗教育、大数据应用等方面实现突破性发展。

（五）以队伍建设为根本，为公司发展提供人才支撑。公司上市、融合创新、转型发展、“全区一张网”统一运营管理，都需要有一支素质优良、数量充足、专业配套、结构合理的人才队伍，这项工作迫在眉睫，是 2017 年公司一项重点工作。一要加强人才队伍能力建设，紧扣公司转型升级的要求，采取系统学习和实践锻炼相结合的方式，不断提高公司各级领导干部统筹兼顾、开拓创新、知人善任、应对风险、维护稳定、同媒体打交道等六大能力。二要加快优化人才队伍，切实加大高层次技术人才、综合管理人才、复合型经营人才引进力度，按照区、市、县三级整体规划，统筹推进党政领导、经营管理、科技研发、网络技术、营维服务五支人才队伍建设，积极引导人才向市场营销维服务一线流动，以人才队伍的结构优化推动公司各项业务快速发展。三要继续推进干部交流轮岗。出台完善开展干部交流轮岗的实施意见以及相关配套政策，继续推进干部上下交流，继续加大重点岗位和关键环节干部交流轮岗力度，提高公司管理人员使用效率。四要做好年轻干部的培养选拔。健全公司年轻干部培养选拔机制，突出思想、作风、道德建设，突出能力培养和专业化建设，在公司重大工程、重要

项目、重点工作中，优先选调有发展潜力的年轻干部参加，充分调动年轻人改革创新的巨大动能，使之发挥更大的作用。

各位股东，2016 年公司成功上市，为公司提供了一个千载难逢的重要战略机遇期，也为公司进入高速成长轨道奠定了坚实基础。2017 年我们要在自治区党委、政府和自治区国资委、自治区新闻出版广电局的正确领导下，继续保持严谨、务实的工作作风，增强凝聚力、提高创新力、强化执行力，不断创新，不断超越，为推动广西文化产业大繁荣大发展，推动公司发展水平迈上新台阶做出新的更大贡献。

以上议案提请股东大会审议。

议案二：

关于审议公司第四届监事会 2016 年度工作报告的议案

各位股东：

现将 2016 年监事会全年的工作情况报告如下,请予审议。

一、监事会 2016 年度工作情况

2016 年公司监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》和公司章程、监事会议事规则，参与公司重大决策的讨论，及时了解掌握公司经营状况和财务情况，对公司治理的规范性、有效性及公司董事、高级管理人员勤勉履职等方面进行了有效的监督，维护了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益。

（一）2016 年度公司监事会日常工作情况

2016 年监事会明确职能定位，营造良好监督环境，加强监督力度。一方面，在公司上市过程中，监事会一直切实把握公司治理结构中监事会的职能定位，依法监督公司上市过程中各个关键环节，在实现公司成功上市的同时也维护了股东权益和公司利益。另一方面，将监事会日常工作融入到公司法人治理结构之中，切实发挥监事会在公司治理中的制衡作用，保证公司的守法经营，公司资产和股东权益不受侵犯；监督公司定期报告的真实、合法；监督公司董事、经理无损害公司利益和违反公司章程的经营行为；监督股东大会的决议事项得到较好贯彻和执行，监督公司募集资金合规存放与使用。

2016 年监事会致力于积极探索创新适合现代企业制度运行的监事会监督方式方法，建立和完善与董事会、经理层之间的沟通交流机制，加强制度建设，营造良好监督环境，促进监事会规范化运作。进一步深化日常监督，以重大决策为重点开展事前监督，督促公司落实“三重一大”决策制度，规范决策行为；以重大财务事项为重点开展事中监督，督促企业严格执行财务管理制度，提升财务管理水平；以督促公司整改存在问题为重点开展事后监督，保证公司重大投资项目公开实施，无暗箱操作；项目的立项、招投标及相关设备的采购进行全过程参与、监督。

（二）2016 年度公司监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开五次会议，详细情况如下：

第四届监事会第四次会议于 2016 年 3 月 10 日在南宁市召开。会议应到监事 11 名，实到监事 9 名，监事李燕因故不能亲自到会，书面委托监事龚毅出席本次会议并代为行使职权，监事农政因故缺席本次会议。会议审议通过了《关于审议公司第四届监事会 2015 年度工作报告的议案》、《关于审议公司 2015 年度财务报表的议案》、《关于审议<广西广播电视信息网络股份有限公司内部控制自我评价报告>的议案》、《关于提名公司第四届监事会监事的议案》。

第四届监事会第五次会议于 2016 年 5 月 20 日以通讯方式召开。监事会全体监事出席了会议。会议审议通过了《关于审议公司 2016 年 1-3 月审阅报告的议案》。

第四届监事会第六次会议于 2016 年 9 月 19 日以通讯方式召开。

监事会全体监事出席了会议。会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

第四届监事会第七次会议于 2016 年 10 月 21 日以通讯方式召开。监事会全体监事出席了会议。会议审议通过了《关于公司 2016 年第三季度报告的议案》。

第四届监事会第八次会议于 2016 年 11 月 11 日在南宁市召开。会议应到监事 8 名，实到监事 6 名，监事唐燕玲、农政因故不能亲自到会，书面委托监事黄贵春出席本次会议并代为行使职权。会议审议通过了《关于提名公司第四届监事会监事的议案》。

（三）监事会对股东大会、董事会决议执行情况的监督

报告期内，按照股东大会、董事会、监事会和经理层职责划分，监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司经理层的经营管理工作情况进行了监督。对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况依法实施监督，同时积极支持董事会、经营管理层的各项工作和决议，为公司的科学化、民主化决策发表了有益的意见和建议。

二、监事会对公司 2016 年度有关事项发表的意见

监事会作为公司的监督机构，本着对全体股东负责的精神，从切实维护公司利益和股东权益出发，对公司 2016 年度的经营运行状况、财务会计管理工作、重大投资决策、关联交易以及董事和高级管理人员履行职责情况认真履行了监督职责。

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司共召开 2 次股东大会、6 次董事会会议，各项会议的召集、召开均按照有关法律、法规及公司章程规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。监事会对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：本年度公司依法经营，决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实；公司内部控制制度基本建立，并能得到有效执行；公司董事、高级管理人员均能认真贯彻执行国家法律法规、规章制度和相关决议，忠实勤勉地履行其职责，未发现公司董事、高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规以及本公司章程等规定或损害公司及股东利益的行为。

(二)检查公司财务情况

监事会对报告期内的公司财务内控体系、财务状况、财务成果进行了监督、检查和审核，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，认定公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面真实、客观、准确地反映了公司的资产情况、财务状况、经营成果和现金流量状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(三)公司关联交易情况

监事会认为：报告期内，公司发生的关联交易均按国家规定或市

场公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，属于与日常经营相关的持续性事项，符合公司实际经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

（四）公司内部控制制度执行情况

监事会认为：报告期内，公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》的要求，结合本公司实际特点和情况，基本建立了各项内部控制制度，并对公司内部控制的执行情况进行及时检查和监督，提高了公司管理水平和风险防范能力，有效保证了公司规范运作和健康可持续发展。

三、监事会 2017 年度重点工作

2017 年，是公司在上海证券交易所成功上市后的第一年，也是公司实施“十三五发展规划”的关键之年。如何让广西广电继续壮大发展，使之成为广西具有代表性的、带动性强、成长性好、影响力大的国有大型文化骨干企业之一，需要我们团结一心，奋勇争先，把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一，全力以赴推动公司各项工作目标的实现。公司监事会将继续按照“法制、监督、自律、规范”的方针，增强责任意识和风险意识，切实发挥好监督作用，推动管理创新，保障公司规范运行，维护公司及股东利益的目的。

2017 年，监事会将重点做好以下几方面工作：

一是深化日常监督和过程监督。监事会要全面落实法律赋予的检查公司财务和监督公司董事及高管的履职行为的基本职责，不断提高

监督有效性。强调过程监督和日常监督，注重深入公司各个层级了解和掌握情况，全面关注公司决策机制和决策行为，把握公司经营管理和改革发展动态，掌握公司会计报表重要项目增减变动及重大异常变化，跟踪公司日常财务和经营运行情况，及时报告有关重大问题，会同董事会和经理层研究分析和解决问题。

二是有效开展专项检查和集中检查。监事会将根据公司的实际，针对募投项目实施、公司基地建设等重点项目、重要工程等积极开展专项检查工作，并及时总结专项检查工作经验，提升检查水平，通过专项检查发现公司制度建设方面需要改进完善的环节，增强制度的执行力。集中检查要以财务监督为核心，将财务检查与会计师事务所的年度决算审计结合起来，重点验证公司资产、效益的真实性，检查公司经营管理和改革发展情况，客观分析公司持续发展和潜在风险，评价公司负责人的工作业绩及存在的问题，研究提出相关建议。

各位股东，2017 年，公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，充分发挥好公司法人治理结构优势，严格遵照国家法律法规和本公司章程所赋予监事会的职责，诚信正直、恪尽职守，监督公司规范运作，为维护股东和公司的利益，促进公司的可持续发展而奋力工作！

以上议案提请股东大会审议。

议案三：

广西广播电视信息网络股份有限公司 2016 年度报告正文及摘要

议案内容详见 2017 年 4 月 15 日刊登在上海证券交易所网站的《广西广播电视信息网络股份有限公司 2016 年年度报告正文及摘要》。

议案四：

关于审议公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算的议案

各位股东：

2016 年是全面建设小康社会决胜阶段的开局之年，也是面对供给侧结构性改革的攻坚之年。面对经济发展新常态，在自治区党委、政府的关心支持和自治区党委组织部、宣传部，自治区国资委、自治区新闻出版广电局等上级部门的直接领导下，在董事会及各股东单位的大力支持下，公司认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，以“两学一做”学习教育为抓手，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，进一步落实提质增效工作部署和精准扶贫工作要求，以公司上市为契机，按照稳中求进总基调，坚持不懈推动企业体制机制改革，积极完善现代企业制度建设，大力实施创新驱动发展战略。在管理层以及全体员工的共同努力下，公司继续保持健康快速发展的良好态势，全年实现营业收入 27.95 亿元，利润 3.01 亿元。现将公司 2016 年度财务决算报告如下：

一、2016 年度公司财务决算报告

（一）2016 年度公司财务报表的审计情况

公司 2016 年度财务报表已经瑞华会计师事务所审计。本财务决算报告包括了区公司及下属分公司、柳州视通、梧州院线、玉林影视、蒙山影视 4 个子公司。

财务决算报告如下：

主要财务数据

单位：亿元

项目	2015 年末	2016 年末	增减%
总资产	52.79	67.58	28.0%
股东权益（归属母公司）	20.07	34.52	72.0%
经营活动产生的现金净流量	8.56	7.07	-17.4%
营业收入	24.44	27.95	14.4%
利润总额	3.8	3	-21.1%
净利润（归属母公司）	3.8	3.01	-20.8%
加权平均净资产收益率（%）	16.4	11.5	-29.5%
基本每股收益（元/股）	0.28	0.2	-28.6%

（二）报告期内经营成果及财务状况概述

2016 年全年实现营业总收入 27.95 亿元，比上年增长 3.51 亿元，增长率为 14.4%，完成年度预算收入 27.37 亿元的 102.1%；利润总额 3 亿元，实现归属母公司净利润 3.01 亿元，同比下降 20.8%。2016 年公司继续享受有线电视基本收视费免征增值税及免征企业所得税两项税收优惠政策。全年公司经营活动产生的现金流量净额 7.07 亿元，资本开支 11.28 亿元。截止 2016 年底，公司资产负债率为 48.9%。

1. 营业总收入情况

2016 年全年实现营业总收入 27.95 亿元，其中：收视费及安装收入 10.70 亿元，比上年度的 10.73 亿元减少 0.03 亿元，下降 0.3%，占营业总收入比例的 38.3%；增值及其他业务收入 17.25 亿元，比上年度的 13.71 亿元增长 3.54 亿元，增长率 25.8%，占营业总收入比例的 61.7%。

2. 营业总成本情况

2016 年公司营业总成本为 25.61 亿元，同比上年 21 亿元增长 4.61 亿元，增长率 22%；占营业总收入比为 91.6%，其中：

(1)职工薪酬（含职工基础岗位工资、绩效工资、福利费及各类社会保险、企业年金、劳务派遣人员薪酬等）5.56 亿元，比上年增加 0.02 亿元，增长率 0.4%，占营业总收入比为 19.9%；

(2)网络运行及维护成本 5.07 亿元，主要包括节目源费、宽带出口费、业务材料费、网络维护费、办公费、房租水电费、交通费、差旅费、接待费等，比上年增加 0.37 亿元，增长率 7.9%，占营业总收入比为 18.1%；

(3)折旧及摊销 4.69 亿元,比上年增加 0.81 亿元，增长率 20.9%，占营业总收入比为 16.8%；

(4)销售成本及费用 9.99 亿元，主要包括硬件销售成本、广告宣传、业务推广等费用的支出，其中，硬件销售成本 9.09 亿元，销售费用 0.9 亿元。比上年增加 3.49 亿元，增长率 53.7%，占营业总收入比为 35.7%。

(5)营业税金及附加 0.06 亿元,比上年减少 0.01 亿元,下降 14.3%，占营业总收入比为 0.2%。减少因素主要为安装费收入营业税改增值税。

(6)财务费用 0.24 亿元，比上年减少 0.07 亿元，下降 22.6%，占营业总收入比为 0.9%。

3．投资收益

投资收益 0.2 亿元，主要是本期确认收到的对联营企业和合营企业的投资收益。

4．营业外收支情况

营业外收入 0.55 亿元，主要原因系本期确认收到政府补助以及与资产相关的递延收益所致，营业外支出 0.08 亿元。

5．资本性开支及现金流量情况

2016 年公司资本性开支合计 11.28 亿元，主要用于分配网建设、购地建房、平台及干线网建设等方面。其中：购地建房 2.38 亿元，分配网建设 7.49 亿元；平台建设 0.4 亿元；干线网建设 0.35 亿元；运营

支撑信息系统建设 0.16 亿元；办公营业厅及机房建设 0.11 亿元，固定资产更新 0.39 亿元。

经营活动产生的现金流量净额 7.07 亿元，比上年减少 1.49 亿元，减少 17.4%。截止 2016 年末，公司货币资金余额为 9.53 亿元。

6. 主要财务指标完成情况:

截止 2016 年底，公司年末资产总额由上年底 52.79 亿元变化至 67.58 亿元，主要变动原因为固定资产增加及公开发行股票募集资金所致。负债总额由上年底 32.71 亿元变化至 33.06 亿元。资产负债率由上年底的 62%下降至 48.9%。公司年末流动比率 0.72、速动比率 0.57、净资产收益率 11%、归属于母公司的每股收益 0.20 元(按归属于母公司净利润计算)。公司财务状况稳健良好，生产经营保持良性循环。

(三) 报告期内股东权益变动情况及说明

1. 股本期末为 167,102.62 万元。本期股本增加 3 亿元。

2. 资本公积报告期末为 108,625.06 万元。本期增加 106,094.69 万元。

3. 盈余公积报告期末 20,223.3 万元，上年期末数为 17,148.85 万元，本期增加 3,074.45 万元。

4. 未分配利润报告期末为 49,228.5 万元，上年末未分配利润 43,929.22 万元，比上年末增加 5,299.28 万元，其中：本期净利润转入增加 30,097.08 万元，提取法定盈余公积 3,074.46 万元，本期公司向全体股东派发现金股利 21,723.34 万元，即每股人民币 0.13 元，按照已发行股份数 167,102.62 万股计算。

二、2017 年度财务预算:

2017 年是公司上市后的第一年，公司既面临国家调整国有经济布局 and 结构、大力发展广播电视网络等文化产业带来的机遇，又面临着原有优势逐渐弱化、市场竞争形式越趋复杂的严峻挑战。

公司继续坚持稳中求进总基调，保利润、稳增长，加速推进改革发展和转型升级，加大广播电视公共服务力度，在坚持广播电视主业不动摇的基础上，积极开展多元化经营，抓好战略性重大项目建设，提升公司核心竞争力，增强公司抵御风险的能力，重点发展互联网宽带、双向互动业务、农村“广电+宽带”、大数据等重点业务，确保全面完成年度各项工作目标。结合公司上年的经营业绩、建设项目的投入以及现有的运营能力，遵循企业会计准则，本着稳健、谨慎的原则编制公司 2017 年度财务预算，方案如下：

2017 年，公司力争实现经营收入 31 亿元，较 2016 年增长 10.9%；计划实现利润 2.7 亿元。

（一）财务预算主要指标

2017 年度预计实现营业总收入 31 亿元，比上年实际收入 27.95 亿元增加 3.05 亿元，增长率 10.9%。减去营业总成本支出 28.93 亿元，加营业外收入 0.52 亿元，减营业外支出 0.07 亿元，加上投资收益 0.18 亿元，预计净利润 2.7 亿元，比上年净利润 3.0 亿元减少 3000 万元，下降 10%。

（二）2017 年的财务预算主要指标说明

1. 总预算收入目标分解

（1）资费类收入 16.00 亿元，比上年度实际收入 14.13 亿元增加 1.87 亿元，增长率 13.2%。在保障用户增长的同时，计划大力发展农

村有线电视数字化，加快农村广播电视公共服务体系建设，进一步推进宽带业务及互动业务，努力实现公司战略发展目标。

(2) 硬件销售业务收入 6.96 亿元，比上年度实际收入 6.42 亿元增加 0.54 亿元，增长率 8.4%。销售业务继续发挥广电优势，使用供应链平台进一步解放生产力，创收增收。

(3) 专网业务收入 5.5 亿元，比上年度实际收入 4.7 亿元增加 0.8 亿元，增长率 17.7%。

(4) 落地及频道业务收入 1.49 亿元，比上年度实际收入 1.66 亿元减少 0.17 亿元，下降了 10.2%。受经济下行影响及新媒体冲击，各电视台广告收入大幅降低，导致各卫视落地费预算也相应减少。

(5) 安装业务收入 0.60 亿元，比上年度实际收入 0.64 亿元减少 0.04 亿元，下降了 6.3%。

(6) 院线业务收入 0.13 亿元，比上年度实际收入 0.11 亿元增加 0.02 亿元，增长率 14.98%。

(7) 信息服务业务收入 0.2 亿元，与上年度实际收入 0.2 亿元基本持平。

(8) 其他业务收入 684 万元，比上年度实际收入 649.2 万元增加 34.8 万元，增长率 5.4%。

2. 营业总成本支出

2017 年度预算营业总成本支出为 28.93 亿元，占总收入的 93.3%。比上年增长 13.0%。其中：

(1) 职工薪酬成本支出 5.68 亿元，占总收入的 18.3%。主要包括职工基础岗位工资、绩效工资、福利费及各类社会保险、企业年金、

劳务派遣人员薪酬等。公司职工薪酬的管理，按照国资委工资总额管理方式，企业工资总额与实现的社会效益、经济效益双挂钩。

(2) 网络运行维护成本 6.74 亿元，占总收入的 21.7%，主要包括节目源费、宽带出口费、业务材料费、网络维护费、办公费、房租水电费、交通费、差旅费、接待费等成本。

(3) 折旧费及摊销 5.87 亿元，占总收入的 18.9%。

(4) 销售成本支出 10.3 亿元，占总收入的 33.2%。此项业务经费支出主要是开展专网业务、硬件销售业务等销售成本支出。其中，硬件销售成本 6.7 亿元，专网成本 3.6 亿元。

(5) 营业税金及附加 700 万元，占总收入的 0.23%。

(6) 财务费用 0.27 亿元，占总收入的 0.87%。主要是借款所产生利息费用。

3、投资收益

投资收益预计 0.18 亿元。

4. 营业外收支

营业外收入预计 0.52 亿元，营业外支出预计 0.07 亿元。

5. 盈利水平预计

公司坚持规模与效益并重，在收入规模持续增长的同时，考虑到提升广电网络业务承载能力，全力推动三网融合机顶盒普及，加速双向和提升宽带互联网品质，做好用户的发展和挽留，仍需要大量的资金投入，因此，2017 年度预算目标净利润为 2.7 亿元，比上年净利润 3.0 亿元减少 3000 万元，下降 10%。

6.公司项目投资资金预算

2017 年度项目投资资金预算开支合计 13.97 亿元，其中：

(1) 根据公司 2017 年经营预算，2017 年网络建设项目投资资金预算为 9.11 亿元。用于基础网络建设和改造、广电媒体云、广电智能媒体融合网络、智能终端、宽带广电及“广电+”等关键技术方面研发。深入推进下一代三网融合机顶盒、4K 高清智能机顶盒的开发，推动公司数字电视终端向超高清化、智能化发展；开发基于视频 IDC 系统、行业子系统的智慧应用平台，大数据服务平台、建设教育卫生平台、电子商务平台和，加快“互联网+”产业升级，进一步提高公司大数据、云平台和智慧城市产业竞争能力。

具体网络建设项目投入如下：

- ① 分配网建设 4.97 亿元。主要是城网、农网分配网项目建设。
- ② 干线网建设 9700 万元。主要是双向接入网前端扩容、IP 承载网③扩容、干线网传输、波分扩容、机房配电优化等。
- ③ 智慧广电升级 2.1 亿元。主要是终端设备及全媒体综合信息服务平台项目等投入。
- ④ 业务平台建设 4655 万元。主要是多业务支撑平台投入。
- ⑤ 科研经费 890 万元。
- ⑥ 固定资产 2000 万元。
- ⑦ 运营支撑系统升级优化 2000 万元。
- ⑧ 机动经费 1200 万元。

(2) 购地及建房投入 4.06 亿元。

①广西新媒体中心项目已列入自治区 60 周年大庆标志性项目，2017 年计划投入 3.2 亿元。

②分公司办公机房建设 8600 万元。

(3) 其他投资 8000 万元。

①投资大数据业务 6900 万元。

②投资云宝宝大数据产业 500 万元。

③投资文化传媒 600 万元。

7 . 资金计划

2017 年度，考虑到公司经营活动净现金流入保持稳定以及良好的信贷信用，我们相信公司应有足够的运营资金满足生产经营的需要，同时也考虑到本期项目投入计划的实现。本着谨慎、富有弹性的预算原则，仍需一定的资金流周转和投入。2017 年度公司需归还到期贷款本金 5.1 亿元后，需以信用或收费权质押、担保、融资租赁等方式，按照长短期融资配比，向银行等机构申请专门借款或一般借款，提款额度 10 亿元。所发生的贷款利息按借款费用准则要求，根据项目实际投入进行利息资本化或费用化。

(三) 预算编制基础

1 .2017 年度的财务预算方案是根据公司 2016 年度的实际运行情况和结果,考虑在巩固基础业务稳定发展的同时 ,重点发展互联网宽带、高清互动、专网等业务，以及下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制。

2 . 本预算包括区公司及下属分子公司。

(四) 基本假设

1. 公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
2. 公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
3. 公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
4. 公司主要提供的服务、管理、销售等业务的市场涉及的国内市场无重大变化。
5. 公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动。
6. 公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入运营。
7. 无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

(五) 2017 年年度财务预算编制说明

1. 营业总收入是在结合用户基数、增值业务已签合同，以及考虑保障用户增长、增值业务增长的基础上编制的收入。
2. 营业总成本及费用以 2016 年实际并结合公司营业的收入增长要求测定编制。
3. 人力成本结合公司 2016 年实际水平考虑到薪资费用、社保费用以及劳务派遣人员薪酬、乡镇网管员薪酬劳务以及人员增加等因素，预计将增加的费用测定编制。
4. 财务费用结合公司经营和投资计划测定编制。

5. 本期公司企业所得税享受免征优惠政策。

6. 数字电视基本收视维护费免征增值税 2016 年到期，公司 2017 年起数字电视基本收视维护费将按 6%征收增值税，将对公司的经营业绩产生一定的影响。

7. 现金收支按照统筹安排、量入为出、确保年内现金流量基本平衡的原则确定。

(六) 确保财务预算完成的措施

2017 年，公司将采取以下措施确保预算目标的完成：

1. 充分认识公司内外环境的变化因素，对 2017 年整体工作进行系统安排，在继续稳定基础业务下，积极开展多元化运营，抓好战略性重大项目建设，提升公司核心竞争力，重点发展互联网宽带，高清互动、专网等业务，确保经营目标的实现。

2. 继续加强基础网络建设，较大提升网络全业务承载能力，积极开拓市场，推进网格化营销管理，加强服务、提升广电品质和用户价值。

3. 全力推进三网融合，积极探索“互联网+”、“广电+”领域的业态发展，在大数据应用、智慧城市、智慧社区、电子商务、医疗教育等方面实现突破性发展。

4. 强化财务管理,加强资金管理和成本管控,加强预算执行及资金运行的预警机制,加强投资分析和评价管理 ,增强公司抵御风险的能力 ,降低财务风险,确保财务指标的实现。

5. 合理统筹安排和使用资金，对沉淀资金进行存款收益和保本理财，合理降低财务费用，提高资金使用效率。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2017 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性。

2017 年，公司将积极顺应形势变化，抓住机遇，发挥优势，努力实现公司的经营目标。

以上议案提请提交股东大会审议。

议案五：

关于审议公司 2016 年度利润分配的议案

各位股东：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2016 年度母公司财务报表实现净利润为 307,445,316.04 元，合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 301,078,807.01 元。根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配顺序以及 2017 年度公司经营发展的实际需要，2016 年度利润拟作如下安排：

一、提取 10% 的法定公积金 30,744,531.6 元；公司 2016 年度母公司财务报表净利润 307,445,316.04 元，减去提取 10% 法定公积金 30,744,531.60 元，母公司当年实现可供分配利润余额为 276,700,784.44 元，加上 2015 年末未分配利润 441,484,190.67 元，减去 2016 年度第一次临时股东大会决议分红共计 217,233,411.07 元，截至 2016 年 12 月 31 日公司可供分配利润共计 500,951,564.04 元。

二、为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本次不进行利润分配，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

以上议案提请提交股东大会审议。

议案六：

关于确认公司 2016 年度发生的关联交易及预计 公司 2017 年度经常性关联交易的议案

各位股东：

一、公司 2016 年度与关联方发生的主要关联交易

(一) 与广西电视台及其控股子公司关联交易情况

1. 出售商品、提供劳务的关联交易。

2016 年度,广西电视台向公司支付报告期内传输费共计 1,048.18 万元,支付线路租赁费 10.48 万元,销售设备 0.19 万元;广西广告公司向公司支付广告费 283.02 万元,广西视锦文化传播有限责任公司支付线路租赁费 6.1 万元;广西乐思购百货贸易有限公司支付线路租赁费 3.8 万元。

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	金额(万元)
广西电视台	节目传输	市场价格	1,048.18
广西电视台	线路租赁	市场价格	10.48
广西电视台	设备销售	市场价格	0.19
广西广告公司	广告费	市场价格	283.02
广西视锦文化传播有限责任公司	线路租赁	市场价格	6.1
广西乐思购百货贸易有限公司	线路租赁	市场价格	3.8

2. 采购商品、接受劳务的关联交易。

2016 年度,公司通过广西电视台发布广告,支付 2429.04 万元,主要用于宣传公司高清互动、有线宽带等业务;支付广西广告公司业务宣传费 73.97 万元。

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	金额(万元)
广西电视台	广告费	市场价格	2429.04
广西广告公司	业务宣传费	市场价格	73.97

(二) 与广西人民广播电台关联交易情况

2016 年度，公司在广西人民广播电台投放广告，支付广告费 264.15 万元；广西人民广播电台支付线路租赁费 27.60 万元。

(三) 与南宁电视台关联交易情况

2016 年度，公司支付南宁电视台广告费 6.05 万元，支付广西发扬文化传媒有限公司广告费 47.13 万元；南宁电视台支付公司节目传输费 146.83 万元，线路租赁费 1.89 万元。

(四) 与柳州电视台等股东单位关联交易情况

1. 提供劳务

2016 度，公司为柳州市广播电视台、桂林电视台、玉林电视台、梧州电视台、河池市广播电视台、贵港广播电视台、贺州电视台、百色市广播电视台、北海市电视台、来宾市电视台、钦州电视台、防城港市广播电视台、崇左市电视台等 13 家地市股东单位传输自办频道电视节目收取传输费，共计 195.25 万元；

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	金额（万元）
柳州市广播电视台	节目传输费	市场价格	55.19
桂林电视台	节目传输费	市场价格	36.25
玉林电视台	节目传输费	市场价格	18.06
梧州电视台	节目传输费	市场价格	16.30
百色市广播电视台	节目传输费	市场价格	13.43
河池市电视台	节目传输费	市场价格	11.97
北海市电视台	节目传输费	市场价格	11.89
贵港广播电视台	节目传输费	市场价格	8.0
来宾电视台	节目传输费	市场价格	5.8
钦州电视台	节目传输费	市场价格	5.7
防城港市广播电视台	节目传输费	市场价格	5.0
贺州电视台	节目传输费	市场价格	5.0
崇左市电视台	节目传输费	市场价格	2.7

2. 接受劳务

2016 年度，向玉林电视台支付租赁费 7.72 万元，公共服务管理费 12 万元，向来宾市电视台支付租赁费 21.73 万元。

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	金额（万元）
玉林电视台	租赁费	市场价格	7.72
玉林电视台	公共服务管理费	市场价格	12
来宾市电视台	租赁费	市场价格	21.73

二、公司 2017 年度预计发生的经常性关联交易

结合公司实际，参照历年关联交易情况，公司2017年度预计发生的关联交易事项如下：

（一）与广西电视台及其控股子公司的关联交易

1. 传输费。2017年度，公司预计向广西电视台收取卫视节目传输费360.00万元以及“乐思购”等7个自办频道传输费800万元。

2. 广告费。2017年度，公司预计通过广西电视台发布广告发生的广告费用为2400万元，以提高高清互动电视、有线宽带等业务的宣传力度。

3. 线路租赁费。2017年度，公司预计收取广西电视台及其控股子公司广西视锦文化传播有限责任公司线路租赁费，金额分别为7.12万元和4万元。

（二）支付广西人民广播电台广告费

2017年度，公司将通过广西人民广播电台发布广告，预计发生的广告费用为270万元。

（三）与南宁电视台等14家地市股东单位的关联交易

1. 收取南宁电视台等14个地市股东自办频道传输费

2017年度，公司预计向南宁电视台、柳州市广播电视台、桂林电

视台、玉林电视台、梧州电视台、河池市广播电视台、贵港广播电视台、贺州电视台、百色市广播电视台、北海市电视台、来宾市电视台、钦州电视台、防城港市广播电视台、崇左市电视台等关联方收取自办频道传输费，金额预计350万元。

2．支付南宁电视台等14个地市股东单位广告费

2017年度，公司预计向南宁电视台、柳州市广播电视台、桂林电视台、玉林电视台、梧州电视台、河池市广播电视台、贵港广播电视台、贺州电视台、百色市广播电视台、北海市电视台、来宾市电视台、钦州电视台、防城港市广播电视台、崇左市电视台等关联方投放广告，金额预计150万元。

3．支付玉林电视台、来宾市电视台房屋租赁费

2017年度，玉林分公司将继续租用玉林电视台的房屋作为生产经营场所，租金为8万元；2017年度，来宾分公司将继续租用来宾市电视台的房屋作为生产经营场所，租金为22万元。

以上议案提请提交股东大会审议。

议案七：

关于审议 2017 年度公司资金贷款的议案

各位股东：

根据公司经营预算方案计算,2017 年度公司需要向金融机构新融资 10 亿元用于满足公司各项资金需求,其中项目融资 4 亿元,公司其他流动资金周转融资 6 亿元。

公司将根据实际经营需要,以信用担保或收费权质押的担保形式,采用流动资金贷款、项目贷款、保函、银行承兑汇票、信用证、融资租赁等方式进行融资,按照长短期融资配比,分别向中国农业银行南宁市古城支行、中国银行南宁市埌东支行、中国工商银行广西区分行、中国建设银行南宁桃源支行、交通银行广西区分行、南宁市区农村信用合作联社、中国光大银行南宁分行、中信银行南宁分行、招商银行南宁分行、兴业银行南宁分行、上海浦东发展银行南宁分行、华夏银行南宁分行、桂林银行南宁分行、广西北部湾银行南宁市兴东支行和其他金融机构按照授信额度申请总额不超过 4 亿元的项目融资和 6 亿元的流动资金融资,用于公司各项资金周转。具体贷款品种、期限、利率同意授权公司经营管理层与贷款银行具体商定。

以上议案提请提交股东大会审议。

议案八：

关于审议制定《广西广播电视信息网络股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

各位股东：

为加强广西广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《证券市场秩序交易行为认定指引(试行)》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。

广西广播电视信息网络股份有限公司

内幕信息知情人登记管理制度

（草案）

第一章 总则

第一条 为规范广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称公司）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，制定本制度。

第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要负责人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。董事会秘书办公室为公司信息披露事务管理部门，协调和组织信息披露具体事宜，负责统一办理公司应公开披露信息的报送和披露工作。

公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门、各分（子）公司及相关人员都应做好内幕信息的保密工作，配合内幕信息知情人的登记备案工作，及时告知公司内幕信息知情人情况。

第三条 本制度适用于公司下属各部门、分（子）公司以及公司能够对其实施重大影响的参股公司。

第二章 内幕信息及知情人定义及范围

第四条 内幕信息是指证券交易活动中，涉及公司的经营、财务或者对公司

证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指尚未在中国证监会指定的信息披露媒体或上海证券交易所网站上正式公开。

第五条 本制度所指内幕信息包括但不限于：

- （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化；
- （二）公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定；
- （三）公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；
- （四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况；
- （五）公司发生重大亏损或者重大损失；
- （六）公司生产经营的外部条件发生的重大变化；
- （七）公司的董事、三分之一以上监事或者经理发生变动；
- （八）持有公司百分之五以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化；
- （九）公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；
- （十）涉及公司的重大诉讼，股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效；
- （十一）公司涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；
- （十二）国务院证券监督管理机构规定的其他事项。

第六条 内幕信息知情人是指公司内幕信息公开披露前能直接或者间接获取内幕信息的单位和个人。

第七条 本制度所指内幕信息知情人的范围包括但不限于：

- (一) 公司的董事、监事及高级管理人员；
- (二) 持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员；
- (三) 公司控股的公司及其董事、监事、高级管理人员；
- (四) 由于所任公司职务可以获取公司有关内幕信息的人员；
- (五) 证券监督管理机构工作人员以及由于法定职责对证券的发行、交易进行管理的其他人员；
- (六) 保荐人、承销的证券公司、证券交易所、证券登记结算机构、证券服务机构的有关人员；
- (七) 以上人员的配偶、父母、子女；
- (八) 国务院证券监管部门规定的其他内幕信息知情人员。

第三章 内幕信息知情人登记备案管理

第八条 在内幕信息依法公开披露前，公司应当按照本制度填写《内幕信息知情人档案》（附件一），及时记录商议筹划、论证咨询、合同订立、行政审批等阶段及报告、传递、编制、审核、决议、披露等环节的内幕信息知情人名单，及其知悉内幕信息的时间、地点、依据、方式、内容等信息。

第九条 公司的股东、实际控制人及其关联方研究、发起涉及公司的重大事项，以及发生对公司股价有重大影响的其他事项时，应当填写本单位的内幕信息知情人档案。

证券公司、证券服务机构、律师事务所等中介机构接受委托从事证券服务业务，该受托事项对公司股价有重大影响的，应当填写本机构的内幕信息知情人档案。

收购人、重大资产重组交易对方以及涉及公司并对公司股价有重大影响事项

的其他发起方，应当填写本单位的内幕信息知情人档案。

上述主体应当根据事项进程将内幕信息知情人登记表分阶段送达公司，但完整的内幕信息知情人档案的送达时间不得晚于内幕信息公开披露的时间。内幕信息知情人档案应当按照本规定第八条的要求进行填写。

公司应当做好所知悉的内幕信息流转环节的内幕信息知情人的登记，并做好第一款至第三款涉及各方内幕信息知情人档案的汇总。

第十条 公司在披露前按照相关法律法规政策要求需经常性向相关行政管理部门报送信息的，在报送部门、内容等未发生重大变化的情况下，可将其视为同一内幕信息事项，在同一张表格中登记行政管理部门的名称，并持续登记报送信息的时间。除上述情况外，内幕信息流转涉及到行政管理部门时，公司应当按照一事一记的方式在《内幕信息知情人档案》中登记行政管理部门的名称、接触内幕信息的原因以及知悉内幕信息的时间。

第十一条 公司进行收购、重大资产重组、发行证券、合并、分立、回购股份等重大事项，除按照本规定第八条填写上市公司内幕信息知情人档案外，还应当制作重大事项进程备忘录，内容包括但不限于筹划决策过程中各个关键时点的时间、参与筹划决策人员名单、筹划决策方式等。公司应当督促备忘录涉及的相关人员在备忘录上签名确认。

公司进行本条所列重大事项的，应当在内幕信息依法公开披露后及时将内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录报送证券交易所。

第十二条 公司根据中国证监会的规定，对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，公司应当进行核实并依据内幕信息知

情人登记管理制度对相关人员进行责任追究，并在 2 个工作日内将有关情况 & 处理结果报送广西证监局。

第十三条 公司应当及时补充完善内幕信息知情人档案信息。内幕信息知情人档案自记录（含补充完善）之日起至少保存 10 年。

第十四条 公司内幕信息登记备案的流程为：

（一）当内幕信息发生时，知晓该信息的知情人（主要指各部门、机构负责人）需第一时间告知公司董事会秘书办公室。董事会秘书办公室应及时告知相关知情人的各项保密事项和责任，并依据各项法规制度控制内幕信息传递和知情范围；

（二）董事会秘书办公室应第一时间组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人档案》并及时对内幕信息的时间、地点、方式、内容等信息加以核实记录，以确保《内幕信息知情人档案》所填写的内容真实性、准确性；

（三）相关内幕信息经公司内部审核后，对相关资料进行存档，由董事会秘书办公室负责根据监管机构的要求按规定进行备案。

第四章 知情人的保密义务及责任追究

第十五条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务，不得泄露内幕信息，利用内幕信息买卖公司股票或者建议他人买卖公司股票。

第十六条 公司及其董事、监事、高级管理人员及相关内幕信息知情人应在内幕信息公开披露前将该信息的知情人员控制在最小范围内。内幕信息知情人应将载有内幕信息的文件、软（磁）盘、光盘、录音（像）带、会议记录、决议等资料妥善保管，不准借阅、复制，更不准交由他人携带、保管。重大信息文件应指定专人报送和保管。

第十七条 内幕信息依法公开披露前，公司的股东不得滥用其股东权利或支配地位，要求公司及其董事、监事、高级管理人员向其提供内幕信息。

第十八条 公司内幕信息知情人违反本制度擅自泄露相关信息或者由于失职导致违规，给公司造成严重影响或损失时，公司将视情节轻重，按相关制度进行处罚。涉嫌犯罪的，将移交司法机关依法追究其刑事责任。

第十九条 为公司履行信息披露义务出具专项文件的保荐人、证券服务机构及其人员，持有公司 5%以上股份的股东或者潜在股东，若擅自披露公司信息，给公司造成损失的，公司保留追究其责任的权利。

第五章 附则

第二十条 本制度未尽事宜或与有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》有冲突时，按有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

第二十一条 本制度由公司董事会负责解释和修改。

第二十二条 本制度自公司董事会审议通过之日起施行。

广西广播电视信息网络股份有限公司内幕信息知情人档案

公司简称：

公司代码：

序号	内幕信息知情人姓名	身份证号码	知悉内幕信息时间	知悉内幕信息地点	知悉内幕信息方式	内幕信息内容	内幕信息所处阶段	登记时间	登记人

法定代表人签名：

公司盖章：

注：1. 内幕信息事项应采取一事一记的方式，即每份内幕信息知情人档案仅涉及一个内幕信息事项，不同内幕信息事项涉及的

知情人档案应分别记录。

2. 填报获取内幕信息的方式，包括但不限于会谈、电话、传真、书面报告、电子邮件等。
3. 填报各内幕信息知情人所获知的内幕信息的内容，可根据需要添加附页进行详细说明。
4. 填报内幕信息所处阶段，包括商议筹划，论证咨询，合同订立，公司内部的报告、传递、编制、决议等

议案九：

关于补选公司第四届董事会董事的议案

各位股东：

公司第四届董事会 17 名董事,因董事长周文力先生、董事黄文勇先生辞职原因,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,现广西电视台作为公司股东,提名谢向阳先生为公司第四届董事会董事候选人,公司董事会提名方鹰先生为公司第四届董事会董事候选人。

经审阅,公司董事候选人谢向阳先生、方鹰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。

附件：董事候选人简历

以上议案提请提交股东大会审议。

广西广播电视信息网络股份有限公司第四届董事会 董事候选人简历

姓名	谢向阳	性别	男	民族	壮族
国籍	中国	是否有境外居留权		否	
出生年月	1970. 07	职称		现任职务	董事长
学历	研究生	毕业院校	广西师范大学	专业	哲学
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			
对外投资情况	投资单位名称	无			
	持股比例	无			
个人履历	1993. 09-1996. 07 广西师范大学政治经济系马克思主义哲学专业学习 1996. 07-1997. 08 广西自治区党委宣传部调研室干部 1997. 08-1999. 10 广西自治区党委宣传部调研室副主任科员 1999. 10-2001. 05 广西自治区党委宣传部调研室主任科员 2001. 05-2002. 02 广西自治区党委宣传部办公室助理调研员 2002. 02-2005. 06 广西自治区党委宣传部办公室副主任 2005. 06-2007. 09 广西自治区党委宣传部文化市场管理处处长 2007. 09-2008. 07 广西自治区党委宣传部网络宣传管理处处长 2008. 07-2009. 03 广西自治区党委宣传部文化市场管理处处长、广西互联网新闻传播研究中心主任（兼） 2009. 03-2011. 08 广西自治区党委宣传部干部处处长（期间：2009. 09-2011. 08 挂职任鹿寨县委副书记、副县长） 2011. 08-2015. 06 广西北海市委常委、宣传部部长 2015. 06-广西新华书店集团股份有限公司董事长、党委书记				
持有本公司股份情况		本人未持有本公司股票			
是否与公司签订除劳动合同外的其他协议和承诺		否			

是否与其他董事、监事、高管及核心技术人员存在亲属关系	否
受过中国证监会及其他有关部门处罚和交易所惩戒情况	本人未受过中国证监会及其他有关部门处罚和交易所惩戒

广西广播电视信息网络股份有限公司第四届董事会 董事候选人简历

姓名	方鹰	性别	男	民族	汉
国籍	中国	是否有境外居留权		否	
出生年月	1962. 07	职称	工程师	现任职务	台长
学历	大专	毕业院校	玉林师专	专业	物理
兼职情况	兼职单位	无			
	兼职期间				
	兼职职务				
	是否在兼职单位领取报酬				
对外投资情况	投资单位名称	无			
	持股比例				
个人履历	1979. 09—1982. 07 玉林师专物理专业学习； 1982. 07—1986. 04 广西西津水电厂教育科干部； 1986. 04—1993. 07 玉林地区中波转播台干部，1991 年起任机房副主任； 1993. 07—2002. 03 在玉林电视台工作，先后任总编室主任、技术部主任、微波中心主任； 2002. 03—2012. 06 任玉林电视台副台长； 2012. 06—2017. 02 任玉林人民广播电台台长； 2017. 02 至今 任玉林市文化新闻出版广电局党组成员、玉林电视台台长				
持有本公司股份情况		本人未持有本公司股票			
是否与公司签订除劳动合同外的其他协议和承诺		否			
是否与其他董事、监事、高管及核心技术人员存在亲属关系		否			
受过中国证监会及其他有关部门处罚和交易所惩戒情况		本人未受过中国证监会及其他有关部门处罚和交易所惩戒			

议案十：

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监事张敏女士、赵勇先生辞去监事职务，造成公司第四届监事会监事缺位，现提议补选公司第四届监事会监事。根据股东推荐及公司实际情况，补选韦冰女士、陆庆葵先生为公司第四届监事会监事。

附件：第四届监事会监事候选人简历

以上议案提请提交股东大会审议。

广西广播电视信息网络股份有限公司第四届监事会 监事候选人简历

姓名	韦 冰	性别	女	民族	壮族
出生年月	1970.10	职称	高级会计师	现任职务	广西新广播传媒有限公司财务总监
学历	大 学	毕业院校	中央广播电视大学	专业	会计学专业
兼职情况	兼职单位	无			
	兼职期间				
	兼职职务				
	是否在兼职单位领取报酬				
个人履历	1989.09--1991.07	上海市机械工业学校工业与涉外企业财务会计专业学习			
	1991.07--2011.03	广西广播电视报社财务科出纳、会计、财务科副科长、财务副总监（其间：2002.07--2004.07 中央广播电视大学会计学专业学习毕业）			
	2011.03—2012.07	广西人民广播电台办公室财务科会计			
	2012.07—2013.12	广西人民广播电台财务部成本核算科科长			
	2013.12—2017.01	广西人民广播电台财务部成本科科长			
	2017.01--	广西新广播传媒有限公司财务总监			
持有本公司股份情况					
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					

广西广播电视信息网络股份有限公司第四届监事会 监事候选人简历

姓名	陆庆葵	性别	男	民族	壮族
出生年月	1976 年 10 月	职称	记者	现任职务	来宾市电视台、来宾电台台长
学历	本科	毕业院校	中南民族大学	专业	汉语言文学
兼职情况	兼职单位	无			
	兼职期间				
	兼职职务				
	是否在兼职单位领取报酬	无			
个人履历	1998 年 8 月—2017 年 1 月：在来宾日报社工作，先后任记者、编辑，记者部副主任、主任，编辑部主任，编委、采编中心、策划中心主任，副总编辑； 2017 年 1 月至今：任来宾市电视台、来宾人民广播电台台长。				
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			

广西广电信息网络股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 3 日