

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2017 年年度股东大会会议文件

证券简称:江苏有线

证券代码:600959

2018 年 5 月 15 日

重要提示

一、本次大会提供网络投票：

公司本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、股东大会召开日期、时间：

1、现场会议时间：2018年5月15日14点00分。

2、网络投票时间：2018年5月15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。

三、现场会议地址：

江苏省南京市金陵江滨酒店会议楼二楼扬子江B厅（江苏省南京市建邺区扬子江大道万景园8号）

四、会议召开方式：

与会股东和股东代表以现场记名投票或网络投票表决方式审议有关议案。公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

五、会议议案附后：

江苏省广电有线信息网络股份有限公司
2017 年年度股东大会会议文件之一

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2017年度董事会工作报告

顾 汉 德

（2018 年 5 月 15 日）

各位股东：

我受董事会委托，向本次会议作《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》。

一、2017 年度公司总体运营情况和董事会运作情况

报告期内，公司董事会全面贯彻落实党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记新时代中国特色社会主义思想，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识，围绕“稳中求进、稳中求好”总基调，聚力主业，聚焦创新，迎难而上，各项工作有序推进，亮点纷呈。2017 年，公司实现营业收入 80.95 亿元，利润总额 11.04 亿元。公司连续第八次被评为“全国文化企业三十强”。

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 1 次股东大会、6

次董事会会议、8次董事会专门委员会会议，顺利通过了董事会成员调整、高级管理人员调整、章程修订、关联交易制度修订、年度预决算、利润分配和重大资产重组项目等重要议案，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。公司各位董事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，公司董事会主要开展了下列几项重点工作：

（一）深入学习贯彻落实十九大精神，坚持把社会效益放在首位

报告期内，公司董事会围绕迎接十九大召开、学习宣传贯彻十九大精神这一大局，坚定不移地落实国有企业坚持党的领导、加强党的建设工作，切实履行国有文化企业的政治责任和社会责任，把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益的有机统一。一是保障安全播出任务圆满完成。公司提前规划，详细部署，全年组织应急演练 40 余次，排查各类问题和隐患 300 多个，建立了一套规范高效的保障机制，实现了保障期内安全播出零事故，圆满完成了党和政府交给公司的重大政治任务。二是加强党的领导与不断完善公司治理相结合。公司董事会准确把握坚持党的领导、加强党的建设是国有企业重大政治原则，根据中共中央、国

务院《关于深化国有企业改革的指导意见》及中共中央办公厅《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》，董事会认真学习研究，对公司章程进行了修订，在《公司章程》中明确写入“充分发挥公司党委的领导核心和政治核心作用”条款，把党组织内嵌到公司治理结构之中，落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位；公司党组织领导成员与董事会、经理层“双向进入、交叉任职”，有力保证了党的方针政策在公司的贯彻执行。三是在“三重一大”决策程序中，明确党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，确保党组织的意图在公司重大问题决策中得到贯彻体现。

（二）坚持创新驱动，推动业态创新、融合发展

报告期内，公司坚持把业态创新和跨界合作作为创新工作重点。一是精心打造新业态，弥补内容短板。“孝乐工程”“地方新闻”“电影院线”三大平台在第四季度陆续上线。“孝乐工程”是公司与中国老龄办信息中心合作倾力打造的国内首个面向老年群体的全服务平台，这是公司积极落实国家部署要求，面向日益突出的老龄化问题主动承担起文化企业责任的体现，也是广电创新性探索智慧广电进行智慧养老的一次实践。孝乐工程得到了业内外一致好评和省委省政府充分肯定，荣获 2017 年度全省宣传思想文化工作创新奖，目前全国已有 25 个省市广电网络公司与江苏有线签订协议在本地落地。“地方新闻”平台汇集了全省各市电视台每日时政新闻内容，成为传播主流思想文化的又一重要

阵地。“电影院线”平台融合了电影播出平台、多终端业务布局平台、宣传发布平台，是电影产业与广电产业创新融合发展的有益探索。二是不断丰富集团客户业务形态。除了传统的数据专线、智能化等集客业务，公司还围绕以城市服务为主的智慧项目、以农村服务为主的精准扶贫两大方向，进入社会管理服务、智慧城市、智慧乡镇、智慧社区、智慧党建、政府云计算中心建设等领域，探索科学的运营模式，确保投资收益。无锡分公司中标新吴区“慧眼 360”智慧监控项目，2017 年起连续 8 年每年将能实现收入 1500 万元。常州、南通、扬州等分公司大力开拓监控、安防类业务，常州分公司中标金额超过 6000 万元。苏州分公司积极借力党委政府开展广电智慧乡镇建设，全市智慧项目实现收入近 1 亿元，并入选“苏州市宣传思想文化工作创新成果项目”。淮安、盐城等分公司通过强化考核、完善制度、资源共享，带动和支持县级分公司开展智慧业务，每家分公司累计中标金额均超过亿元，淮安分公司达到 2 亿元。三是积极探索与金融机构、设备厂商合作新模式。与江苏省联社合作，借助省联社下属的多家网点，在渠道建设、便民服务等方面实现了资源共享。东海公司积极与设备提供商接洽，引入 1200 万元社会资金开展双向网改，项目进展顺利。

（三）坚持规范稳妥推进重大资产重组项目实施，突破发展瓶颈

整合全省广电网络，实现全省一张网，是省委省政府交给公

司的一项硬任务，难度大、问题多、矛盾集中、情况复杂。报告期内，全公司迎难而上，攻坚克难，在省广播电视网络整合工作领导小组的正确领导下，严格按照项目工作时间表及分工，做好公司尽调工作、制定重组方案，积极协调各地党委政府和股东单位，完成资产审计评估工作、组织“三会”召开并签订重组协议。2018年2月6日，公司举行了全省广电网络重大资产重组集中签约仪式，江苏有线与发展公司内的46个县级网络股东方全部签署完成《股权购买协议之补充协议》，吸收合并进入实质性阶段。目前，该项目已获得中国证监会无条件审核通过。

（四）坚持强化内部管理，激发公司发展活力

报告期内，公司董事会和经理层针对经营管理中的突出问题，有意识地进行整改：一是加强顶层设计，制定前瞻性发展规划，与国家新闻出版广电总局广科院合作，着手编制《江苏有线三年发展规划》，按照“宏观找定位、微观找问题、重点找办法”的思路，加强硬件、软件、管理等方面的应用性研究，明确发展目标和战略，探寻实现路径。二是开拓思路，创新方法，对一些具体问题进行专题研究改进。首先，转变固定资产投资管理理念。固定资产投资由传统的审核制向“效益挂钩、充分授权”过渡，根据全省当年资金流状况和折旧情况，确定全省年度固定资产投资总额，市县公司常规投资分配额度与利润挂钩，实行分级管理，并强化固投项目后评估工作。这一变革引入竞争激励机制，强化了责任意识，促进各单位开展效益

性投资管理，既要狠抓经营、讲究效益；又要科学安排、强化管理。其次是优化年度经营发展指标编制工作。将年度经营发展指标分为财务类指标和客户类指标两大类，指标分解引入分解参数和苏南、苏中、苏北地区平均线的概念，并强化利润导向考核，降低营收考核权重。这一优化，促进各单位指标分解更为公平合理，更加科学地考量分子公司的工作。再次是完善流程管理，启动统一门户系统建设。继续开展内控体系建设，强化廉政风险防控。开发建设统一门户系统，梳理优化 300 余条工作流程，部分已于 2018 年 4 月 1 日正式上线试运行。

（五）坚持提升人才队伍素质，保障公司健康发展

报告期内，公司主动适应新形势下对人才队伍结构和素质的新要求，进一步完善干部选拔方式，推进重点岗位干部轮岗交流，全年共提任中层干部 32 人，4 名中层干部异地交流任职。拓宽引才渠道，通过省委组织部、宣传部专场招聘会和多场校园招聘会，省公司本部共录用 18 名新员工，向基层单位推荐优秀毕业生 129 人。公司还结合省委第三巡视组对公司党委开展巡视契机，严格按照巡视要求，强化主动接受监督的意识，全力支持配合省委巡视组开展工作。巡视期间，客观公正汇报工作，实事求是反映问题，为巡视组了解真实情况、高效开展工作创造条件，确保巡视工作达到预期效果，以此为契机，不断扎实推进“两学一做”学习教育向纵深开展，进一步严格落实中央八项规定和省委十项规定精神，强化关键岗位和关键领域的监督，持之以恒地

正风肃纪，推动公司上下工作作风的根本好转。

二、2018 年度董事会工作安排

2018 年，公司董事会工作的主旨是：深入贯彻落实党的十九大精神，按照省委十三届三次全会部署要求，牢牢把握“稳中求进、稳中求好”总基调和“聚力主业、聚焦创新”总思路，以打基础、补短板、强管理、提效益、保安全为抓手，推动公司实现更高质量发展，进一步强化党的建设和人才队伍建设，进一步提升竞争能力和可持续发展能力。

2018 年，董事会将重点抓好以下几方面工作：

（一）坚定党对国有企业的领导，提高公司发展质量和效益

2018 年，公司董事会将继续全面贯彻落实党的十九大精神和全国国有企业党建工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记新时代中国特色社会主义思想，坚定不移地坚持党的领导，坚定不移地落实管党治党的责任，坚定不移地加强公司党的建设。面对当前严峻形势，公司董事会将引领公司上下一心一意谋发展、抓发展、促发展，按照习近平总书记“切实学懂弄通做实党的十九大精神，努力在新时代开启新征程续写新篇章”的重要指示，把学习宣传贯彻十九大精神与实际工作紧密结合起来，提高发展的质量和效益，核心就是保用户、保收入、保利润。一是加强市场分析调研，充分挖掘市场潜力，留住网用户，开发新增用户，挖掘潜在用户，提高续费率、互动率和宽带率。二是传统业务要创新经营模式，坚持精耕细作，充分挖掘既有

优势业务、客户和市场的潜力；三是集客业务要积极争取，紧贴党委政府需求，争取重点项目，丰富业务形态，加强项目跟踪，提升后期服务能力；四是营收渠道要全面拓展，围绕广告资源、房产资源、融合创新业务等，开拓新市场，开发新客户，培育新的利润增长点；五是经营成本要全力降低，节流与开源并举，严格控本节支，提高资金使用效率，把有限的资金用在刀刃上。

（二）坚定社会责任使命担当，打造精准化专业服务

公司将始终坚持正确的政治方向，坚持把社会效益放在首位，重点就是抓安全、抓服务、抓内容。抓安全，确保安全播出，是公司的“生命线”。2018年，公司将根据安全播出工作的新特点，加强全省播控技术平台建设，继续强化专项检查、专项整治和专项演练，完善各项安保制度和应急预案，确保全年安全播出无事故。抓服务，主要是抓好用户服务，不仅要做好党委政府的“喉舌”，更要当好党委政府的“臂膀”，争取他们更大力度的支持。抓内容，一是尽快解决新业务不能全省全终端覆盖问题，打造“中央厨房”式的内容体系，丰富用户选择；二是持续更新孝乐工程、地方新闻、电影院线三大平台内容，加强市场营销推广，扩大省内外覆盖范围；三是继续创新业态，开发同步教育、文化艺术、保险超市、医疗服务等业务内容；四是加大内容引进集成力度，做好节目包装策划，把用户欢迎、市场反响好的栏目入口编排在主页面显著位置，下线订购率长期

低迷的产品；五是加强本地化内容建设，鼓励市县分公司与当地政府合作，提供本地党建、政务、民生、医疗、旅游、文化等服务，拉近与用户的距离，拉动收入的提升；六是加大上下游产业产品延伸力度，挖掘产品增加值。

（三）坚定夯实基础，突破瓶颈，实现可持续发展

2018 年，公司将在主要技术瓶颈方面打基础强基业，夯实技术保障基础。一是加强基础网络建设，解决好网改与用户发展、投资收益、业务承载能力脱节的问题。二是完善运营支撑系统，解决经营决策支撑不足、业务受理速度不快、缴费支付不灵活等问题。提高系统稳定性和运行速度；完善报表统计、分析功能；统一全省产品策略和组包策略；完善与银行系统的对接，开通扫码、微信、支付宝等支付功能。三是完善前端传输平台，满足多格式、多终端业务传输需求。加强前端传输平台的兼容性，统一前端传输平台建设。四是加强机顶盒终端管理，解决标准不一、功能不全、品牌繁多、配置杂乱等问题。通过统一全省终端标准，逐步建成统一的开放业务平台，实现全省产品和服务标准化。

（四）坚定深化机制改革，加强内部管理

2018 年，公司将以更大的决心和勇气，逐渐改变传统的管理制度、运行方式，破除体制机制障碍，增强内生动力和活力。一是完善目标管理。进一步提高管理的指向性和有效性，解决压力传导问题，逐步形成良好健康的导向和风气，保障经营发展目标实现。二是按照“程序更规范、运作更高效、服务更优化”的

目标，进一步梳理优化工作流程，6月底前基本实现全部流程电子化。充分利用现有 OA 办公系统，统筹财务、人力资源、工程管理、项目管理、采购管理等系统，实现业务流程标准化、自动化和留痕留迹，提高工作效率和分析决策能力。三是探索组织结构调整。公司将在科学规划、合理界定部门职能的基础上，进一步理顺部门关系，确保权责一致，健全协调配合机制，逐步建成科学合理、顺畅高效的组织结构，提高管理效率，提升协同效应。

（五）坚定以求真务实的态度，抓好重点工作

一是以落实省委巡视组整改意见为契机，推进公司各方面问题整改。全公司将把省委巡视组反馈意见整改落实作为一项重要政治任务，突出问题导向，强化责任担当，严格对照整改方案和任务分解表，认真找根源、定举措、定时限，切实把问题解决彻底、整改到位，并以此为契机，进一步加强党的建设和党风廉政建设，把整改成果转化为新的发展动力。二是编制完成公司三年发展规划。继续做好技术发展、网络建设、终端提升等基础工作规划，勾勒出清晰且可实现的发展路径，确保对公司未来发展起到引领作用和有效有力的支撑。三是继续推进，尽快完成重大资产重组项目。同时，将密切关注证券市场监管政策的变化及影响，加紧推进 18 家投资子公司的吸收合并工作，做到目标不变、力度不减，继续依靠当地党委政府开展工作，成熟一家、签约一家、吸收一家，早日实现全省一张网的目标。四是加快推进三网融合枢纽中心建设。抢抓时间，倒排工期，全力推进基地建设，着力

打造精品工程，确保如期完工，年内完成公司办公地点和机房集中搬迁工作。

2018 年，是公司转型升级的重要发展期，形势逼人，压力巨大，任务繁重。公司董事会将以强烈的使命感和责任心，坚定信心，扎实工作，开拓创新，以埋头苦干的工作精神和一往无前的奋斗姿态，全力实现 2018 年的各项目标任务，推动公司可持续发展迈上新台阶！

谢谢大家！

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2017年度监事会工作报告

高 顺 青

（2018 年 5 月 15 日）

各位股东：

我受监事会委托，向本次会议作《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》。

一、监事会 2017 年度工作情况

报告期内，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。

报告期内，监事会监督公司规范运作，督促内部控制体系的建设与有效运行。监事会深入学习贯彻《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》、《加强和改

进国有企业监事会工作的若干意见》、《江苏省省级文化企业监事会管理暂行办法》等文件要求，积极督促公司把加强党的领导与完善公司治理统一起来，树立“日常监督与集中检查并重”、“财务监督与重大事项跟踪并重”的工作思路，使监督工作建立在“全面监督、重点突出，合法有效、监督有力”的基础之上。

报告期内，监事会以维护股东利益为目的，以提高公司经济效益为出发点，抓好合规经营和风险防控监督，改进完善财务监督模式，建立监事会内部主体责任清晰、工作协作配合的工作机制。一是抓好对董事会、经理层的履职监督。严格选人用人程序，对董事会决议进行监督审查。二是强化对重要部门和重大经济业务的监督力度，将“三重一大”事项、资产处置、内控制度建立及执行、高风险业务等内容作为重点监督事项，加强对企业重大经营风险的辨识和预判，密切关注重大风险点的演变过程，做到及时介入、全程跟踪和准确预警，将重大风险隐患消灭在萌芽状态。三是与经理层建立有效的信息沟通渠道和沟通方式，构建“监督+服务”的工作模式，积极主动、严细监督，提高监督效率，支持经理层依法经营。

报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，详细情况如下：

（一）第三届监事会第十二次会议于 2017 年 4 月 21 日在南京市召开。会议应到监事 7 名，实到监事 6 名，监事张兵因故不能亲自到会，书面委托监事肖俊芬出席本次会议并代为行使职权。会议审议通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2016 年度监事会工作报告》、《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》、《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》、《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2017 年度财务预算报告》、《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2016 年度关联交易及 2017 年度预计经常性关联交易的议案》、《关于修改〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》。

（二）第三届监事会第十三次会议于 2017 年 4 月 28 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《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2017 年第一季度报告》。

（三）第三届监事会第十四次会议于 2017 年 5 月 23 日在南京市召开。会议应到监事 7 名，实到监事 5 名，监事张兵因故不能亲自到会，书面委托监事肖俊芬出席本次会议并代为行使职权。职工监事庄昌武因故不能亲自到会，书面委托职工监事吴国良出席本次会议并代为行使职权。会议审议通过了《关于选举高顺青为江苏省广电有线信息网络股份有限公司监事会主席的议案》。

（四）第三届监事会第十五次会议于 2017 年 8 月 28 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《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2017 年半年度报告及摘要》、《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

(五)第三届监事会第十六次会议于2017年9月15日在南京市召开,监事会全体监事出席了会议。会议审议通过了《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司符合重大资产重组及发行股份购买资产条件的议案》、《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产构成重大资产重组的议案》、《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司本次重大资产重组不构成借壳上市的议案》、《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案》、《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉、〈上市公司证券发行管理办法〉相关规定的议案》、《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定说明的议案》、《关于〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉及其摘要的议案》、《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司签订附条件生效的〈股权购买协议〉的议案》并募集配套资金预案〉及其摘要的议案》、《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准说明的议案》、《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司本次重大资产重组中

相关主体不存在〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条规定情形的议案》。

（六）第三届监事会第十七次会议于 2017 年 10 月 30 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《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2017 年第三季度报告》。

二、监事会对公司 2017 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 2017 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 1 次股东大会、6 次董事会会议、8 次董事会专门委员会会议，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；公司内部控制制度已经建立，并能得到较好执行；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。经江苏苏亚金诚会计师事务所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，积极建立健全各项内部控制制度，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 2018 年度重点工作

2018 年是公司转型的重要发展期，公司监事会将同公司党委、董事会、经理层一道，全面落实党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照“稳中求进、稳中求好”的工作总基调，聚力主业，聚焦创新，加快发展，围绕省委、省政府关于深化国有企业改革、完善国有资产监管工作的总体要求，按照《公司法》和《江苏省省级文化企业监事会管理暂行办法》要求，继续遵循“法制、监督、自律、规范”的方针，增强制衡意识、责任意识和风险意识，切实发挥好国有资产的“守护人”、真实信息的“报告人”和企业风险的“预警人”作用，进一步提升公司规范运作水平，促进公司合法、持续、健康发展，维护公司及股东利益。

2018 年，监事会将重点做好以下几方面工作：一是完善监事会监督职能，增强监督工作有效性。监事会将按照各项法律法规和工作细则的要求，明确监督职责，通过列席董事会会议、查阅相关资料、深入调研等途径，了解监督公司运营及重大资产重组、重大项目招投标等重大事项运作是否规范，是否能维护公司和全体股东权益，真正成为公司治理中一支敏感的“传感器”，成为股东准确、客观了解和掌握公司状况的重要信息渠道。二是定期审阅财务报告，监督公司财务运行状况，监督公司董事、高级管理人员的勤勉尽责情况，防止损害公司利益的行为发生。监事会做好日常监督，开展过程监督，突出监督重点，做好专项检

查，力求全面掌握公司真实财务运行情况。将定期对公司董事及高级管理人员履职情况进行监督检查，定期对董事会决议执行情况进行监督检查。三是针对省委第三巡视组巡视后反馈意见中提出的关于“监事会和审计监督职能发挥不充分，对审计发现的问题选择性整改，成效不明显”问题，进行积极整改。进一步强调落实监事履职要求，加强监事会与党委会、董事会审计委员会、公司审计机构之间的日常联系，不断完善监管工作基础。加强对公司历年审计情况的分析，督促审计发现问题的整改。四是继续加强制度建设，规范监督工作。建立监事会内部信息收集、交流、处理、反馈机制和工作程序，建立与公司党委、董事会、董事会审计委员会等的工作协调和联动机制，确保履职到位，工作规范，信息通畅。五是加强监事队伍建设，提高科学规范履职水平。全体监事会成员进一步全面深入学习习近平总书记关于国资国企改革系列重要讲话，吃透十九大以后关于国资国企改革的新精神新要求，进一步增强做好监事会工作的责任感和使命感，严肃工作纪律，加强作风建设，以高度负责的精神，认真履行职责，努力做好监事会工作。

2018 年，公司监事会将一如既往地本着对党的事业高度负责、对人民群众高度负责、对全体股东高度负责的态度，支持配合公司党委、董事会和经理层依法开展工作，为维护公司和股东利益及促进公司的可持续发展做出更大努力。

谢谢大家！

江苏省广电有线信息网络股份有限公司
2017 年年度股东大会会议文件之三

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2017年年度报告及摘要

各位股东：

现将《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2017 年年度报告及摘要》提请本次会议审议。

请予审议。

附件：《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2017 年年度报告及摘要》

江苏省广电有线信息网络股份有限公司
2018 年 5 月 15 日

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2017年度利润分配方案

各位股东：

根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》第十七条的规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。

鉴于公司重大资产重组项目于 4 月 26 日刚通过中国证监会审核，还未正式发行。公司董事会拟定：2017 年度暂不实施利润分配，也不实施资本公积金转增股本。董事会建议 2018 年中期进行利润分配，并按照本公司章程及相关法律法规的规定，履行相应的审议程序。

请予审议。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2018 年 5 月 15 日

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2018年度财务预算报告

各位股东：

根据江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）2018 年度工作目标要求，在充分考虑 2017 年经营实绩、现实各项基础、公司的经营能力和经营计划以及各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则，拟定公司 2018 年度的财务预算。

一、2018 年度财务预算编制主体与假设

（一）财务预算编制主体

2018 年预算编制范围包括：公司本部及南京、镇江、常州、无锡、苏州、连云港、泰州、宿迁、淮安、盐城、徐州、扬州、南通、沭阳等 14 家分公司；25 家所属各全资与控股的子公司（含发展公司）。

（二）预算编制基础、基本假设及政策法规、市场环境等

1、假设预算期内本公司所遵循的法律、法规和政策环境无重大变化。

2、预计预算期内公司所处行业竞争激烈，受 IPTV、OTT 等冲击较大。

3、假设预算期内无其他人力不可抗拒及不可预测因素造成的重大不利影响。

二、主要财务预算指标

（一）总体情况：

1、2018 年度合并口径预算营业收入 80.15 亿元，较 2017 年实际下降 1%；预算净利润 10.16 亿元，较 2017 年实际下降 8%。

2、2018 年末，公司总资产预计为 329.49 亿元，净资产预计为 229.44 亿元。

3、2018 年度，公司经营现金净流入预计 28.84 亿元，投资现金净流出 23.42 亿元，筹资现金净流出 0.70 亿元。

（二）2018 年度预算合并财务报表：

2018 年度预算合并利润简表（单位：万元）

项目	2018 年	2017 年
一、营业收入	801,500	809,510
减：营业成本	555,800	560,708
税金及附加	2,800	3,835
销售费用	66,000	64,403
管理费用	89,100	87,964
财务费用	1,000	-2,198
资产减值损失	2,000	2,447
加：公允价值变动收益	-	-
投资收益	500	605
资产处置收益	-	92

项目	2018 年	2017 年
其他收益	2,400	3,690
二、营业利润	87,700	96,737
加：营业外收入	16,000	15,867
减：营业外支出	2,000	2,173
三、利润总额	101,700	110,432
减：所得税费用	100	97
四、净利润	101,600	110,335

（三）财务报表相关项目预算说明

1、营业收入项目：

2018 年度合并口径预算营业收入 80.15 亿元，较 2017 年实际下降 0.8 亿元。

数字电视增值服务、数据业务等项目预算与去年比有所上升。其余各项营收均有所下降。其他项目中包括出租资产、维修及服务等项目。具体收入结构见表（单位：万元）；

收入项目	2018 年	2017 年	增长率
收视维护费	327,536	340,981	-4%
入网费（初装费）	2,589	3,181	-19%
数字电视增值服务费	58,627	49,265	19%
数据业务服务	88,749	75,872	17%
视频接入费	46,909	48,533	-3%
城建配套费	154,493	156,547	-1%
收入分成款	7,000	7,987	-12%

收入项目	2018 年	2017 年	增长率
终端产业	39,298	48,328	-19%
代办工程收入	43,997	44,688	-2%
其他	32,302	34,128	-5%
合计	801,500	809,510	-1%

2、营业总成本项目：

公司 2018 年营业总成本（营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、资产减值损失）预计 71.67 亿元，去年实际 71.72 亿元，基本持平。

3、净利润项目：

2018 年度合并口径预算净利润 10.16 亿元，较 2017 年实际 11.03 亿元下降 0.87 亿元，主要受营业收入下降影响。

三、业务发展指标

（一）2018 年预计公司高清互动终端总数净增加 70 万台，年末力争达到 700 万台，互动率达到 56%。

（二）2018 年预计公司宽带用户数净增加 50 万户，年末力争达到 300 万户，宽带用户数占数字电视用户数比例达到 24%。

请予审议。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2018 年 5 月 15 日

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2018年度固定资产投资项目预算方案

各位股东：

现将公司 2018 年度固定资产投资项目预算方案向本次会议报告，请予审议。

一、2017 年度固定资产投资项目执行情况

2017 年度公司固定资产投资预算为 87679 万元，预算重点用于新建住宅布网、网络优化及改造、市政道路管道、宽带城域网、机房基础设施建设等。公司 2017 年实际签订合同 78998 万元，完成年度预算的 90%。

2017 年度固定资产投资带来了直接新增收入和用户规模发展，当年投资所产生的直接新增收入全年累计达 48840 万元；全省新增互动电视用户 84.5 万，总数达到 628.4 万户；宽带用户新增 59 万，总数达到 253 万户。

二、2018 年度固定资产投资项目预算方案

（一）投资原则

2018 年公司固定资产投资以“有利发展、强调效益、加强统筹、分级管理、充分授权”的原则，坚持以效益为核心，培育

和提升公司核心竞争能力，推动公司转型发展。

（二）投资重点

公司固定资产投资重点包括：优先保证有投资收益的新建小区和迁移补偿项目，继续推动网络改造和网络优化项目，支持苏北农村有线电视数字化项目，按需确保业务平台扩容项目，以及满足部分市场需求的项目。

（三）预算范围

2018 年度公司固定资产投资预算范围为公司本部、13 个市分公司。

（四）预算方案

2018 年度公司固定资产投资预算 77646 万元（含不可预见费 3697 万元）。主要包括：

常规投资 42960 万元，占总预算的 55%。主要用于 33 万户的网络优化改造、业务承载能力扩容、新业务平台及研发，以及站房购买等。

刚性投资 24039 万元，占总预算的 31%。主要用于约 33.6 万户新建住宅用户布网和管道建设、线路迁改工程等。

市场类投资 3404 万元，占总预算 4%。主要用于符合公司转型发展方向的、投资效益大于 8%且投资期低于 5 年的市场类项目。

战略投资 3546 万元，占总预算的 5%。主要用于苏北地区的宿迁分公司和沭阳县公司的数字化整转工程。

不可预见费 3697 万元，占总预算的 5%。由于广电网络的特殊性，新建小区、基础管道受房地产市场宏观环境影响较大，以及公司在智慧城市、智慧社区以及安防监控等方面积极主动拓展市场等因素，2018 年度预算按照总投资额 5%预留不可预见费，由省公司统一扎口管理，公司年度新增或调整项目的投资，所需费用由公司经理层在预算内项目之间调剂或从不可预见费预算中列支，并按预算内项目审批程序执行。

请予审议。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2018 年 5 月 15 日

关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2017年度关联交易及2018年度预计经常性 关联交易的议案

各位股东：

根据《公司法》和《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》的规定，本公司 2017 年度已发生的主要关联交易事项和 2018 年度预计经常性关联交易事项提交本次会议审议，具体关联交易事项如下：

一、本公司采购商品、接收劳务关联交易（单位：万元）

关联方	关联交易内容	2017 年度实际	2018 年度预计
江苏省广播电视总台	物管费	106.23	106.00
南京广播电视集团有限责任公司	信源费	295.28	290.00
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	信源费	423.06	330.00
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	工程施工	12.62	13.00
常州市金广电信息网络有限公司	信源费	15.67	16.00
常州市金广电信息网络有限公司	工程施工	5.22	5.00
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	信源费	30.19	42.00
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	工程施工	3.17	3.00
南京广播电视系统集成有限公司	工程材料	8,244.42	8,300.00
南京广播电视系统集成有限公司	工程施工	5,762.23	5,700.00
合计	-----	14,898.09	14,805.00

二、本公司销售商品、提供劳务关联交易（单位：万元）

关联方	关联交易内容	2017 年度实际	2018 年度预计
江苏省广播电视集团有限公司	视频接入费	2,673.98	2,600.00
好享购物股份有限公司	视频接入费	3,201.65	3,200.00
中信国安广视网络有限公司	广告收入	1,503.77	1,200.00
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	信源收入	108.49	108.00
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	分成收入	563.76	560.00
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	数据业务服务	8.01	8.00
常州市金广电信息网络有限公司	信源收入	34.43	34.00
常州市金广电信息网络有限公司	分成收入	39.37	31.00
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	信源收入	66.04	66.00
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	分成收入	6.08	6.00
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	数据业务服务	11.32	11.00
常州基础通信管道建设有限公司	代办工程收入	198.58	180.00
盐城广播电视台	信息服务费	108.49	110.00
南京广播电视系统集成有限公司	代办工程收入	3,444.40	3,000.00
合计	-----	11,968.37	11,114.00

三、本公司租赁关联交易（单位：万元）

出租方名称	租赁资产种类	2017 年度实际	2018 年度预计
江苏省广播电视总台	江苏广电城主楼 24-26 层	406.92	406.00
苏州市广播电视总台	竹辉路 298 号等房屋	276.32	270.00
无锡广播电视集团	无锡市湖滨路 4 号、6 号房屋	120.75	120.00
无锡广播电视集团	惠山区政和大道 255 号房屋	61.76	61.00
无锡广播电视集团	无锡市黄巷镇瓦屑坝仓库	13.51	13.00
连云港市广播电视总台	广电办公楼等	120.00	150.00
淮安市广播电视台	淮安市大治路 6 号房屋	20.00	20.00
常州基础通信管道建设有限公司	网络管道	368.27	380.00
合计	-----	1,387.53	1420.00

请予审议。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2018 年 5 月 15 日

关于聘任江苏省广电有线信息网络 股份有限公司审计机构的议案

各位股东：

根据《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》，公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所由董事会提议、股东大会决定，会计师事务所的审计费用由股东大会决定。

江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）是江苏广电网络整合的合作伙伴，对公司的组建和财务状况十分熟悉，工作勤勉尽责，客观公正。因此，公司董事会审计委员会提议本年度继续聘任其为公司财务审计机构，聘用期一年。因吸收合并发展公司，截止 2017 年底，公司资产规模已由 186 亿元增加到 322 亿元，营业收入规模已由 47 亿元增加到 81 亿元，审计主体已由 40 个增加到 84 个，参照同类型上市公司审计报酬测算，2018 年年报及内控审计报酬由原 2017 年度的 328 万元调整为 530 万元。

经公司董事会审计委员会审查，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立性。

请予审议。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2018 年 5 月 15 日

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 第三届董事会工作报告

顾 汉 德

（2018 年 5 月 15 日）

各位股东：

江苏省广电有线信息网络股份有限公司第三届董事会于 2015 年 1 月 13 日经公司 2015 年第一次临时股东大会选举产生，已任期届满。现在，我受董事会委托，向本次会议作《江苏省广电有线信息网络股份有限公司第三届董事会工作报告》。

一、报告期内公司总体运营情况和董事会日常运作情况

报告期内，公司董事会全面贯彻落实党的十八大和十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和治国理政新理念新思想新战略，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识，积极落实省委省政府“聚力创新聚焦富民高水平全面建成小康社会”发展方略，充分发挥董事会统揽全局、协调各方的作用，沉着应对行业复杂多变的竞争环境，稳中求进，稳中求好，攻坚克难，奋力前行，推动公司规模实力进一步增强，领导公司

朝着成长为广电信息综合服务商、国内具有影响力的文化企业的目标前进。2010年至2017年，公司已连续八次被评为“全国文化企业30强”。

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，共组织召开6次股东大会、25次董事会会议、26次董事会专门委员会会议，顺利通过了董事会成员调整、高级管理人员调整、章程修订、关联交易制度修订、年度预决算、利润分配和重大资产重组项目等250项重要议案，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，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。2015年半年度，公司向股东分红4.98亿元，2015年度，公司以资本公积向全体股东每10股转增3股。2016年度，公司向股东分红3.88亿元，2015-2016年，累计向股东分红8.86亿元。

二、报告期内董事会开展的重点工作

报告期内，董事会重点抓好下列事关公司发展全局的几件大事，主要是：

（一）坚持党对国有企业的领导不动摇，坚守政治责任不放松

报告期内，公司董事会旗帜鲜明地与党中央保持一致，坚定不移地落实国有企业坚持党的领导、加强党的建设工作，切实履行国有文化企业的政治责任和社会责任，把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益的有机统一。一是高举旗帜，围绕中心，服务大局，把握方向。始终把社会效益放在第一位，做到两个效

益有机结合，满足群众日益增长的文化需求，让群众看好电视、看放心的电视。坚持把广播电视安全播出作为公司工作的重中之重，健全组织、技术、运维、人员四层保障机制，实现了十四年安全传输无重大事故。二是在公司章程中明确体现“两个效益”。公司董事会依据《公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》的相关要求，结合公司国有文化企业的政治使命，在 2016 年年初对上市后的公司章程进行了首次修订，在公司的经营宗旨中明确提出了“把社会效益放在首位，实现社会效益和经济效益相统一”，修改了董事会组成相关条款，进一步明确了公司股东大会、董事会的决策权限，以确保公司重大决策、重要干部任免、重要项目安排及大额度资金的使用更加符合相关法律法规要求和加强对国有文化企业管理的要求。三是切实将党的领导落实到国有企业治理结构中。公司董事会认真学习贯彻中共中央、国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》及中共中央办公厅《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》，进一步修订完善公司章程，在《公司章程》中明确写入“充分发挥公司党委的领导核心和政治核心作用”条款，把党组织内嵌到公司治理结构之中，落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位。公司党组织领导成员与董事会、经理层“双向进入、交叉任职”，有力保证了党的方针政策在公司的贯彻执行。在“三重一大”决策程序中，明确党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，确保党组织的意图在公司重大问题决策中得到

贯彻体现。

（二）全力推动公司上市，规范稳妥推进重大资产重组项目实施

公司上市是省委、省政府做大做强江苏文化产业板块的重点工程，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。2015 年，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，全力抓住 IPO 重启的政策机遇，积极做好上市各项规定性动作，于 2015 年 4 月 28 日成功实现公司股票在上海证券交易所主板上市，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，成为江苏文化板块新的亮点。报告期内，由于公司在行业具有代表性，市场形象良好，江苏有线 A 股先后被 MSCI（美国明晟公司）、中证指数公司及上交所正式宣布纳入“中国 A 股指数”、上证 100、沪深 300、中证 100 指数的样本股。

整合全省广电网络、实现“一省一网”，是省委、省政府确定的文化体制改革重点任务。在省广播电视网络整合工作领导小组的正确领导下，在省委宣传部和各级宣传广电部门的全力推动、支持下，公司董事会、监事会、经理层齐心协力，以上市公司为平台，做好发展公司、投资子公司的增资及吸收合并工作。2016 年二季度，公司在完成江苏有线网络发展有限责任公司出资单位资产二次评估基础上，依据募集资金使用要求，完成对发展公司的增资。2017 年公司开始启动重大资产重组项目。2018

年2月6日，公司举行了全省广电网络重大资产重组集中签约仪式，江苏有线与发展公司内的46个县级网络股东方全部签署完成《股权购买协议之补充协议》，吸收合并进入实质性阶段。4月26日，该项目获得中国证监会无条件审核通过。

（三）完善制度建设，加强内部管理，进一步提升公司治理水平

报告期内，完善公司治理制度建设，强化内部管理，一直是董事会常抓不懈的一项重要工作。一是加强顶层设计，与国家新闻出版广电总局广科院合作，编制《江苏有线三年发展规划》，按照“宏观找定位、微观找问题、重点找办法”的思路，加强硬件、软件、管理等方面的应用性研究，明确发展目标和战略，探寻实现路径。二是针对经2011年第三次临时股东大会审议通过的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关联交易管理制度》在实施中暴露出的关联方交易的识别机制规定较为被动、关联方清单的维护较为模糊以及公司内部对于关联交易的监管缺乏流程清晰、各环节责任明确的机制等问题，董事会对该制度进行了修订，明确公司关联清单的定期维护机制，并增加了关联人及关联交易的识别和报备环节，进一步提高了公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益。三是推动内控管理制度建设，组织编制了公司内部控制管理手册，完善内控体系流程管理，启动统一门户系统建设。通过这些举措，进一步规范了公司综合管理、财务、人事、市场、工程、技术等方面工作，有力推进了县市公

司业务一体化发展。四是严格落实主体责任和监督责任，强化廉政风险防控，督促公司上下严格执行中央八项规定和省委十项规定精神，持续加强内控体系建设，进一步梳理排查廉政风险点，在合作商选择、工程招标、重大项目管理、人力资源管理等方面不断健全完善相关制度，建立更加有效的事前监督机制。五是转变固定资产投资管理理念。由传统的审核制向“效益挂钩、充分授权”过渡，根据全省当年资金流状况和折旧情况，确定全省年度固定资产投资总额，市县公司常规投资分配额度与利润挂钩，实行分级管理，并强化固投项目后评估工作。这一变革引入竞争激励机制，强化了责任意识，促进各单位开展效益性投资管理，既要狠抓经营、讲究效益，又要科学安排、认真管理。六是优化年度经营发展指标编制工作。将年度经营发展指标分为财务类指标和客户类指标两大类，指标分解引入分解参数和苏南、苏中、苏北地区平均线的概念，强化利润导向考核，降低营收考核权重。这一优化，将促进各单位指标分解更为公平合理，促进公司经营更加科学、规范。

（四）坚持发展第一要务，全力“聚焦主业、聚力创新”

董事会将公司发展目标确定为“先进思想的引导者，智能电视的主导者，新内容新业务的开拓者，综合信息平台的提供者和转型升级发展的践行者”，使公司上下行有方向、做有目标；面对内外压力不断加大、挑战日益严峻的形势，公司确立了“聚焦主业、聚力创新”的发展战略和“稳中求进，快中求好”的工作

基调；针对广电网络行业的新形势、新任务，公司目前正在制订《三年发展规划》，科学架构公司今后一段时期的发展。董事会全力推动创新，支持经理层推动公司转型发展。全力支持公司在智能电视相关平台研发、智慧城市建设、与互联网、电信企业、同行业企业的合作。近年来，在全省先后建成“智慧县”4个、“智慧乡镇”34个、“智慧社区”282个，开发了“孝乐神州”、电影院线、地方新闻、“益农信息社”等一批贴近政府、贴近民生的服务项目。此外，还投拍、出品大型4K纪录片《韩国钧》、《顾景舟》、《奇域·探秘新丝路》，在内容生产方面取得突破。

（五）坚持党管干部、党管人才原则，切实加强队伍建设和党风廉政建设

公司始终坚持把党委的领导和把关作用贯穿于干部选拔任用全过程。一是在干部选任工作中，公司严把选任动议、民主推荐、组织考察、讨论决定和任职五关。对新提拔的干部，要求公司纪委负责人参与进行廉政谈话。在省委组织部关于干部提拔任用新的五项规定出台后，及时要求纪委对新提拔的干部出具廉洁证明。紧扣优化干部队伍结构、加强干部能力建设和党风廉政建设的的要求，推动干部上下交流、南北交流。2015年以来选任的中层管理人员交流比例达1/3。二是全面推行干部选拔任用全程纪实制度，加强过程跟踪和痕迹管理，建立起“谁提名谁负责、谁考察谁负责、谁决定谁负责、谁监督谁负责”的责任体系。三是完善领导干部个人有关事项报告制度，对公司中层管理人员个

人有关事项报告每年按 10%的比例进行随机抽查核实,并将个人事项报告制度延伸到新提任的科级干部。四是落实主体责任,认真履行“一岗双责”。坚持党风廉政工作与公司经营工作一同谋划、一同部署、一同推进。省公司与各分、子公司逐级签订《党风廉政建设责任状》,与协作单位、服务外包单位、器材供应商签订《廉洁协议》。公司实行严格的管党治党目标考核与责任追究制度,对党风廉政建设出问题的单位和部门,实行一票否决,严肃责任追究。五是坚持执纪监督,公司对日常工程招标、器材采购、基地建设、合同谈判等关键环节,实行全程参与、全程监督。抓住自由裁量权过大、容易出事的招投标领域,加强执纪监督,按章办事,堵塞漏洞。公司还加强了法律审计查处力度,每年对分、子公司进行一次内部审计,对重点工程及大宗采购业务进行一次专项审计;加强离任审计,凡分、子公司一把手离任,均进行经济责任审计。六是持而不息地抓作风建设。加强对遵守中央“八项规定”、省委“十项规定”的督查,特别是强化“三公”消费管理。健全领导干部职务消费、公务接待、公务用车管理等制度规定,出台了《江苏有线员工业务支出管理办法(试行)》,制定了《江苏有线领导人员职务消费管理暂行办法》、《关于规范公务接待、商务接待工作,厉行节约反对浪费的暂行规定》,严格执行公务接待审批制度,压缩公务接待开支,控制业务支出。

过去的三年,对公司发展来说,是极具挑战性的三年,公司

的发展环境和发展阶段都发生了重大变化。凭借行业优势，规模快速扩张、利润高速增长的时期已经过去，当前公司正处于转型升级的重要发展期，工作千头万绪，任务异常艰巨。面对复杂的宏观经济形势、严峻的市场竞争压力和繁重的经营发展任务，公司董事会同公司经理层一道，紧紧围绕“稳中求进、稳中求好”总基调，以“聚力主业、聚焦创新”统揽全局，奋力开拓，全力前行。我相信，在前三届董事会工作奠定的良好基石上，新一届董事会将继续统一思想，凝心聚力，居安思危，创新突破，引领全公司员工昂扬向上，奋发有为，集全公司的智慧和力量度过难关，开创公司健康、快速、可持续发展的新局面！

谢谢大家！

江苏省广电有线信息网络股份有限公司
2017 年年度股东大会会议文件之十

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 第三届监事会工作报告

高 顺 青

（2018 年 5 月 15 日）

各位股东：

江苏省广电有线信息网络股份有限公司第三届监事会于 2015 年 1 月 13 日经公司 2015 年第一次临时股东大会选举产生，已任期届满。现在，我受监事会委托，向本次会议作《江苏省广电有线信息网络股份有限公司公司第三届监事会工作报告》。

一、报告期内公司监事会运作情况

公司第三届监事会严格遵循《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研究制定，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。

公司第三届监事会共召开 20 次会议，审议通过了定期报告、

财务预算、聘请审计机构等共 68 项议案，全部获得全票通过。

报告期内，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，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、报告期内公司监事会开展的主要工作

报告期内，公司监事会认真贯彻落实党的十八大、十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照中共中央、国务院关于《深化国有企业改革的指导意见》的相关要求，不断优化监管手段和方式，完善国有资产监管制度，进一步提高监管的科学性、针对性和有效性，紧紧围绕公司“稳中求进、稳中求好”的工作总基调，履行职能、维护大局、注重监督与发展的有机结合，促进公司规范运作、稳健经营、健康发展。

（一）明确职能定位，推进履职尽责

报告期内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《国有企业监事会暂行条例》、《关于加强和改进国有企业监事会工作的若干意见》、《企业内部控制基本规范》的要求，结合本公司实际特点和情况，准确把握公司治理结构中监事会的职能定

位，始终遵循“法制、监督、自律、规范”的方针，树立制衡意识、责任意识和风险意识。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，营造良好监督环境，加强监督力度，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。公司第三届监事会在第二届监事会 9 名成员，其中外部监事 6 名，职工监事 3 名的基础上，缩减为由 7 名监事组成，其中，外部监事 4 名，职工监事 3 名，进一步优化了监事会组成人员结构，提高了监事会运作效率。

（二）抓好重点监督，提高监督质量

报告期内，公司监事会针对上市对公司规范运营和持续盈利提出的更高更严的要求，切实做好对公司日常经营工作的重点监督。一是深化日常监督和过程监督。监事会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。监事会以完善公司治理制度提升公司管控能力为根本目的，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。三是强化监督检查成果运用。做到对每个重大问题的处理，有建议、有落实、有反馈、有结果，环环相扣，形成监督工作闭环。加大与公司交换意见的力度，把监事会的监督检查工作成果更有效地转化为公司董事会、经理层改善和推进工作的依据和动力。

（三）建立健全监事会运行机制，加强制度建设

强有力的制度保障是有效开展各项工作的基础。报告期内，公司监事会积极探索、开拓创新，通过实地走访、专题研究，推动建立监事会例会制度、报告制度，逐步形成了一套适合公司实际运营需要的监督机制，有效规范监事会的运行和监督工作。在强化自身履行监督职能的同时，公司监事会也积极推动公司监督

力量整合，形成相互融合、有机衔接、和谐运作的良好格局。建立监事会内部信息收集、交流、处理、反馈机制和工作程序，建立与公司党委、董事会、董事会审计委员会等的工作协调和联动机制，加大与公司董事会、经理层交换意见的力度，准确及时把握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，实现有效的信息沟通渠道和沟通方式。构建“监督+服务”的工作模式，积极主动、严细监督，提高监督效率，支持经理层依法经营，确保履职到位，工作规范，信息通畅。在全省广电网络进一步整合工作中，监事会按照省委省政府决策部署，主动积极跟进重大资产重组项目工作进度，在统一思想、协议签署、项目资产评估等工作中，动员各方力量，做了大量协调工作，为完成这一省委省政府确定的文化体制改革重点任务作出了积极贡献。

（四）全面加强自身建设，坚持服务大局

报告期内，监事会全体成员主动顺应十八大以来进一步深化文化体制改革和国有企业改革的新形势、新任务，及时跟进上市公司监管的新政策、新动向，增强使命意识，加强自身建设，提高履职能力。公司监事会坚定党委对监事会的领导，优化监事会组织制度，着力推动财务监督和日常监督规则落地，为监事会履职尽责提供抓手，确保监事会每位监事能更好地发挥监督作用。监事会积极配合巡视整改工作，针对省委第三巡视组反馈意见中提出的关于“监事会和审计监督职能发挥不充分，对审计发现的问题选择性整改，成效不明显”问题，进行

积极整改，进一步落实监事履职要求，加强监事会与党委会、董事会审计委员会、公司审计机构之间的日常联系，不断完善监管工作基础。

综上所述，报告期内，公司监事会始终与公司董事会一起，本着对党的事业高度负责、对人民群众高度负责、对全体股东高度负责的态度，为公司价值最大化、股东利益最大化、社会满意度最大化竭诚努力，共同促进公司的规范运作和持续健康发展，向全体股东交出了一份合格的答卷。我相信，在前三届监事会工作奠定的良好基石上，新一届监事会将不断适应新形势和新要求，积极主动参与文化体制改革，研究探索监事会机制创新，围绕监事会职责定位、监督重点、方式方法、监督协同、成果运用、队伍建设等内容进一步改进工作，切实发挥国有资产的“守护人”、真实信息的“报告人”和企业风险的“预警人”作用，为江苏有线成为国际知名、国内一流的文化强企，为推动江苏文化强省建设作出更大贡献！

谢谢大家！

江苏省广电有线信息网络股份有限公司
2017 年年度股东大会会议文件之十一

关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司 独立董事津贴的议案

各位股东：

根据公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司独立董事津贴制度》规定，“独立董事津贴标准为公司上市前每人每年 60000 元（含税）；上市后每人每年 100000 元（含税）。公司董事会建议公司董事会独立董事津贴维持原标准为：每人每年 100000 元（含税）。

请予审议。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2018 年 5 月 15 日

关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司 董事会换届选举及选举第四届董事会 非独立董事候选人的议案

各位股东：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举。公司董事会提名顾汉德先生、李声先生、廖小同先生、王国中先生、陆玉方先生、郭王先生、万永良先生、戴为洋先生、汪忠泽先生、高兰军先生为第四届董事会非独立董事候选人：

公司董事会通过对上述 10 名非独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，未发现其有《中华人民共和国公司法》规定禁止的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司非独立董事的资格，符合担任公司非独立董事的任职要求。

上述 10 名非独立董事候选人提名已经过第三届董事会提名委员会第四次会议和第三届董事会第二十四次会议审议通过，经过本次股东大会选举通过后，与本次会议选举出的独立董事组成

公司第四届董事会，任期三年。

请予审议。

附件：江苏省广电有线信息网络股份有限公司第四届董事会
非独立董事候选人简历

江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会

2018 年 5 月 15 日

附件：

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 第四届董事会非独立董事候选人简历

1、**顾汉德**，男，中国籍、无境外居留权，1959年3月出生，研究生学历、经济学硕士，高级经济师。历任江苏省省委办公厅秘书三处副处长；江苏联合信托投资公司副总经理；江苏省企业上市办公室主任；江苏省国有资产经营（控股）有限公司董事、副总经理、党委委员（期间兼任华泰证券股份有限公司副董事长、信泰证券股份有限公司副董事长）等职。2008年3月至2013年5月任江苏有线党委副书记，2008年4月至2013年6月任江苏有线董事、总经理，2013年5月至今任江苏有线党委书记，2013年6月至今任江苏有线董事长。

2、**李声**，男，中国籍、无境外居留权，1962年9月出生，博士研究生学历，研究员级高级政工师、正高级经济师。历任北京师范大学团委副书记，共青团江苏省委学校部部长，江苏科学宫负责人，江苏省广播电视总台组织人事部主任等职。现任江苏省广播电视总台副台长、党委委员，江苏省广播电视集团有限公司副总经理，江苏省广播电视信息网络投资有限公司董事长。2013年9月至今任江苏有线董事，2016年4月至今任江苏有线

副董事长。

3、廖小同，男，中国籍、无境外居留权，1960年2月出生，硕士研究生学历，高级工程师。历任北京国安电气总公司总经理助理，中信通信项目管理有限公司副总经理，中信国安通信有限公司副董事长，中信国安信息产业股份有限公司董事会秘书、副总经理。现任中信国安信息产业股份有限公司副董事长，中信国安广视网络有限公司董事、总经理，中信国安通信有限公司董事长。2016年5月至今任江苏有线副董事长。

4、王国中，男，中国籍、无境外居留权，1962年9月出生，中共党员，研究生学历。历任无锡市地方税务局副局长，江阴市政府副市长，无锡市地方税务局局长、党组副书记，无锡市地方税务局局长、党组书记，无锡市政府副市长，无锡市委常委、宣传部部长。2017年4月至今任江苏有线总经理、董事。2017年5月至今任江苏有线董事。

5、陆玉方，男，中国籍、无境外居留权，1963年8月出生，研究生学历。历任苏州日报社记者，姑苏晚报总编辑助理、副总编辑、总编辑，苏州广播电视总台党委副书记、总编辑、副台长，苏州广播电视总台党委书记、台长、总编辑。现任苏州广播电视总台党委书记、台长，苏州广电传媒集团有限公司董事长。2016年5月至今任江苏有线董事。

6、郭王，男，中国籍、无境外居留权，1961年11月出生，研究生学历，高级经济师。历任无锡市委研究室城市经济处副处

长，无锡市委研究室城市经济处处长，无锡市委研究室副主任，无锡日报社副总编辑、编委委员，无锡日报报业集团党委副书记、纪委书记、副总编辑，无锡广播电视集团（无锡广播电视台）党委副书记、纪委书记、副总裁（副台长）、总编辑。现任无锡广播电视集团（无锡广播电视台）党委书记、总裁（台长）。2017年5月至今任江苏有线董事。

7、万永良，男，中国籍、无境外居留权，1968年6月出生，研究生学历。历任泰兴市政府办副主任，泰兴市珊瑚镇党委书记、人大主席，泰兴市委办副主任、主任，泰兴市委常委、市委办主任，兴化市委常委、组织部长、党校校长，泰州市委统战部副部长、泰州市民族宗教事务局局长、党组书记，泰州市委宣传部副部长（兼）、泰州广播电视台党委书记、台长。现任泰州广播电视台党委书记、台长。2016年5月至今任江苏有线董事。

8、戴为洋，男，中国籍、无境外居留权，1967年4月出生，大学学历，MPA学位。历任盐城市计经委科员、办公室副主任、办公室主任，盐城市发改委办公室主任、市优化办工作人员，盐城市纪委办公室主任（副处级），盐城市纪委监委、秘书长、办公室（监察综合室）主任，盐城市委副秘书长等职。现任盐城广播电视总台台长、党委书记。

9、汪忠泽，男，中国籍、无境外居留权，1968年4月出生，研究生学历。历任武进日报社副总编辑，常州市武进区委办公室副主任、研究室主任，常州市委办公室秘书处处长，常州市文化

广电新闻出版局副局长，常州市委宣传部副部长等职。现任常州广播电视台党委书记、台长，常州广播影视传媒集团有限公司董事长。2013年3月至今任江苏有线董事。

10、高兰军，男，中国籍、无境外居留权，1962年7月出生，博士研究生学历。历任东海县委青工部副部长、部长，东海团县委副书记、书记，东海县红庄镇党委书记兼人大主席，东海县浦南镇党委书记，东海县委常委、县政府副县长、常务副县长，东海县政协主席，连云港市委统战部副部长、市工商联党组书记等职。现任连云港广电传媒集团（台）党委书记、董事长、台长。

关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司 董事会换届选举及选举第四届董事会 独立董事候选人的议案

各位股东：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举。公司董事会提名李红滨先生、韩晓梅女士、丁和根先生、沈永明先生、耿强先生为第四届董事会独立董事候选人。

公司董事会通过对上述 5 名独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，未发现其有《中华人民共和国公司法》规定禁止的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司独立董事的资格，符合担任公司独立董事的任职要求。

上述 5 名独立董事候选人提名已经过第三届董事会提名委员会第四次会议和第三届董事会第二十四次会议审议通过，经过本次股东大会选举通过后，与本次会议选举出的非独立董事组成公司第四届董事会，任期三年。

请予审议。

附件：江苏省广电有线信息网络股份有限公司第四届董事会
独立董事候选人简历

江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会

2018 年 5 月 15 日

附件：

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人简历

1、**李红滨**，男，中国籍、无境外居留权，1966年2月出生，硕士研究生学历、教授。历任西安电子科技大学教授，北京大学教授、北京大学、上海交通大学联合“区域光纤通信网及新型光通信系统”国家重点实验室主任、北京大学现代通信所所长等职。长期担任国家高技术研究发展计划 863 计划专家组成员。现任北京大学教授，国务院三网融合专家组成员，国家宽带战略起草组成员，国家科技部重点研发计划专家组成员，广电总局科技委特邀委员、广电总局标准化委员会委员，中国通信学会常务理事。2015年1月至今任江苏有线独立董事。

2、**韩晓梅**，女，中国籍、无境外居留权，1975年6月出生，博士研究生学历，教授、博士生导师。现任南京理工大学经济管理学院教授，中国会计学会内部控制专业委员会委员，中国会计学会财务成本分会理事。2015年1月至今任江苏有线独立董事。

3、**丁和根**，男，中国籍、无境外居留权，1964年9月出生，博士研究生学历，教授，博士生导师。历任南京大学传媒发展研究中心副主任，南京大学国际传媒研究所副所长，南京大学新闻

传播学院新闻学系主任，南京大学党委宣传部副部长，南京大学报主编。现任南京大学新闻传播学院教授，南京大学媒介经济与管理研究所所长，中国传媒经济与管理研究会副会长。

4、沈永明，男，中国籍、无境外居留权，1964 年 10 月出生，本科学历。历任江苏联盛律师事务所主任。现任北京大成（南京）律师事务所主任，江苏省政协第十二届委员会委员，九三学社江苏省第八届常务委员、九三学社第十三届中央委员会法律专门委员会委员，常州市人民政府法律顾问委员会委员，江苏省国税特约监督员，江苏省地方税务局特邀监察员。

5、耿强，男，中国籍、无境外居留权，1978 年 2 月出生，博士研究生学历。现任南京大学教授、南京大学经济学院人口研究所所长。

关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司 监事会换届选举及选举第四届监事会 非职工监事候选人的议案

各位股东：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举。公司监事会提名高顺青先生、肖俊芬女士、张兵先生、陆志群女士为公司第四届监事会非职工监事候选人。

公司监事会通过对上述 4 名非职工监事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，未发现其有《中华人民共和国公司法》规定禁止的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司非职工监事的任职要求。

上述 4 名非职工监事候选人已经过第三届监事会第十九次会议审议通过，经过本次股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举出的职工监事组成第四届监事会，任期三年。

请予审议。

附件：江苏省广电有线信息网络股份有限公司第四届监事会
非职工监事候选人简历

江苏省广电有线信息网络股份有限公司监事会
2018 年 5 月 15 日

附件：

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

第四届监事会非职工监事候选人简历

1、高顺青，男，中国籍、无境外居留权，1965年9月出生，研究生学历。历任江苏电视台新闻中心编辑、制片人，江苏电视台新闻中心副主任，江苏卫视副总监、江苏广电总台广电新闻中心主任，南京广播电视集团党委副书记，南京广播电视台副台长、总编辑。现任南京广播电视集团党委书记、南京广播电视台台长、南京广播电视集团有限责任公司董事长。2016年5月至2017年4月任江苏有线董事，2017年5月至今任江苏有线监事会主席。

2、肖俊芬，女，中国籍、无境外居留权，1965年10月出生，本科学历，会计师。历任苏州电瓷厂财务；苏州工业园区股份有限公司财务部业务主办、业务经理、副总经理、总经理。现任苏州工业园区股份有限公司财务总监。2015年1月至今担任江苏有线监事。

3、张兵，男，中国籍、无境外居留权，1965年10月出生，省委党校研究生学历。历任镇江市委组织部党员电化教育管理处处长，镇江市党员电化教育中心主任（副处级），镇江市广播电视总台副台长、党委副书记，镇江市文化局局长、党委书记等职。

现任镇江市广播电视台党委书记、台长，镇江市文化广电产业集团党委书记、董事长、总经理。2011年7月至今任江苏有线监事。

4、陆志群，女，中国籍、无境外居留权，1968年6月出生，研究生学历。历任清江中学、淮阴市职教中心教师，淮阴市职教中心教务科副科长，淮安（淮阴）市高级职业技术学校基础部主任兼教务处副主任，淮安市清河区人民政府副区长、区委常委、组织部部长，江苏省淮阴卫生学校党委书记、校长，淮阴卫生高等职业技术学校党委书记、校长，淮安市委宣传部副部长、淮安市广播电视台党委书记、台长，现任淮安市广播电视台党委书记、台长。2011年7月至今任江苏有线监事。