

证券代码：600959

证券简称：江苏有线

公告编号：临 2018-056

江苏省广电有线信息网络股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”），根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2014 修订）》、《上市公司股东大会规则（2014 修订）》等法律、法规、规范性文件，以及《江苏省省级国有文化企业监事会工作规则（试行）》（苏财资〔2018〕89 号），现对 2016 年年度股东大会通过的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）进行修改。具体修改情况如下：

序号	公司章程条款	修改前公司章程内容	修改后公司章程内容
1	第一百五十二条	公司设监事会。监事会由 7 名监事组成，设主席 1 人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会中包括 4 名股东代表和 3 名公司职工代表。	公司设监事会。监事会由 9 名监事组成，设主席 1 人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会中包括 4 名股东代表、2 名外部监事和 3 名公司职工代表。监事会中的职工代

		监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。	表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。
2	第一百五十四条	监事会每 6 个月至少召开一次会议，会议通知应当于会议召开 10 日以前书面送达全体监事。 监事可以提议召开临时监事会会议。临时监事会会议应当于会议召开 3 日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知召开会议。 监事会决议的表决方式为：举手表决，每一名监事有一票表决权。监事会决议应当经公司半数以上监事通过。	监事会每 6 个月至少召开一次会议，会议通知应当于会议召开 10 日以前书面送达全体监事。 监事可以提议召开临时监事会会议。临时监事会会议应当于会议召开 3 日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知召开会议。 监事会决议的表决方式为：书面表决，每一名监事有一票表决权。监事会决议应当经公司半数以上监事通过。

此议案尚需经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过方可实施。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 6 日