

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）于 2020 年 4 月 24 日在南京市召开第四届董事会第十七次会议。本次会议应出席董事 14 名，实际出席董事 10 名，董事廖小同、陆玉方因故不能亲自到会，分别书面委托董事姜龙出席本次会议并代为行使职权，董事郭王、戴为洋因故不能亲自到会，分别书面委托董事汪忠泽出席本次会议并代为行使职权；独立董事李红滨因故不能亲自到会，书面委托独立董事丁和根出席本次会议并代为行使职权。本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议以书面投票方式审议通过以下决议：

一、审议并通过了《江苏有线 2019 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过了《江苏有线 2019 年年度报告及摘要》。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

三、审议并通过了《江苏有线 2019 年度利润分配预案》。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《江苏省广电

有线信息网络股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案的公告》(公告编号：临 2020-018)。

四、审议并通过了《江苏有线 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算的议案》。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过了《江苏有线 2020 年度固定资产投资项目概算方案》。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过了《江苏有线 2019 年度关联交易及 2020 年度预计经常性关联交易的议案》。

本项议案涉及关联交易，关联董事李声、陆玉方回避表决，无关联关系的董事参与表决。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.see.com.cn)披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2020 年度日常关联交易的公告》(公告编号：临 2020-011)。

七、审议并通过了《江苏有线 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.see.com.cn)披露的《2019 年度内部控制评价报告》。

八、审议并通过了《关于聘任江苏有线审计机构的议案》。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.see.com.cn)披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：临 2020-016)。

九、审议并通过了《江苏有线募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临 2020-010）。

十、审议并通过了《江苏有线关于计提存货和固定资产及商誉减值准备的议案》。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2020-015）。

十一、审议并通过了《江苏有线营业收入会计政策变更议案》。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2020-012）。

十二、审议并通过了《江苏有线金融工具会计政策变更议案》。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2020-012）。

十三、审议并通过了《江苏有线财务报表格式会计政策变更议案》。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2020-012）。

十四、审议并通过了《江苏有线 2020 年理财业务方案》。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于 2020 年度委托理财计划的公告》（公告编号：临 2020-014）。

十五、审议并通过了《关于提名庄传伟为江苏有线董事候选人的议案》。

按照中共江苏省委组织部建议，公司董事会提名庄传伟先生（简历附后）为公司董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满时止。

公司第四届董事会提名委员会第三次会议已审议通过了上述事项。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议并通过了《关于聘任庄传伟为江苏有线总经理的议案》。

因公司工作需要，公司董事长姜龙先生提名庄传伟先生（简历附后）为公司总经理，任期自董事会通过任命之日起至第四届董事会届满时止。

公司第四届董事会提名委员会第三次会议已审议通过了上述事项。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议并通过了《关于修改〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程〉的议案》。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2020-013）。

十八、审议并通过了《关于授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》。

公司于 2018 年 6 月 26 日获得中国证券监督管理委员会《关于核准江苏省广电有线信息网络股份有限公司向昆山市信息港网络科技有限责任公司等发行股

份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1026号）（以下简称《批复》）。

《批复》一是核准公司发行 1,045,930,276 股股份购买相关资产。该发行股份已于 2018 年 12 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。发行后公司注册资本为人民币 4,930,460,075 元，公司总股本为 4,930,460,075 股。二是核准公司非公开发行募集配套资金不超过 56,100 万元，募集配套资金非公开发行股票数量为 70,257,611 股，该发行股份已于 2019 年 6 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。发行后公司注册资本为人民币 5,000,717,686 元，公司总股本为 5,000,717,686 股。

董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次发行股份相关的涉及公司工商变更登记的全部事宜，包括但不限于：变更注册资本、备案公司章程等。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议并通过了《关于审议〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司内部审计管理办法〉的议案》。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议并通过了《关于召开江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2019 年度股东大会的议案》。

公司近期将召开 2019 年年度股东大会，召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。具体详见公司召开 2019 年年度股东大会的通知。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述决议的第一至第六项、第八项、第十项、第十五项、第十七至第十八项内容尚需提请股东大会审议通过。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

董事会

2020年4月27日

附件：简历

庄传伟，男，中国籍、无境外居留权，1967年5月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级编辑，中宣部“四个一批”人才、全国新闻出版行业领军人才、国务院发展研究中心国研智库特聘专家。历任新华报业传媒集团经委、新华日报传媒有限公司总经理、江南时报社社长，江苏中江网传媒股份有限公司常务副总经理，江苏交汇点云媒科技股份有限公司董事长，《新华日报》社副社长、党委委员，新华报业传媒集团副总经理。