江苏省广电有线信息网络股份有限公司
2019年年度股东大会会议文件

证券简称:江苏有线
证券代码:600959

2020 年 6 月 3 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。为落实当前防控新冠肺炎疫情的相关要求，建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会。参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

二、股东大会召开日期、时间：

1、现场会议时间：2020年6月3日14点00分。

2、网络投票时间：2020年6月3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：

南京钟山宾馆主楼三楼307会议室（南京市中山东路307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，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次投票结果为准。

登记出席股东大会的各位公司股东，应准时到达会场签到并确认参会资格。公司股东在股东大会通知中列明的会议登记报名日前，没有通过邮件、传真等方式报名的，最迟应于现场会议召开时间之前，进行现场登记方能参加会议并进行表决。迟到或证明文件不齐全而不能进行现场登记的，不得参加会议。

出席股东大会的公司股东，依法享有发言权，但需由公司统一安排发言和解答。股东大会召开前，公司股东事先准备发言的，应当先向公司董事会办公室登记。股东大会召开时，公司股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向股东大会主持人申请，经股东大会主持人许可后方可进行。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，股东大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

每位公司股东在股东大会上发言不得超过两次，第一次发言时间不得超过五分钟，第二次发言不得超过三分钟。

五、会议议案附后：

目　　录

1、 江苏有线2019年度董事会工作报告……（1）
2、 江苏有线2019年度监事会工作报告……（18）
3、 江苏有线2019年年度报告及摘要……（25）
4、 江苏有线2019年度利润分配方案……（26）
5、 江苏有线2019年度财务决算和2020年度财务预算的议案……（27）
6、 江苏有线2020年度固定资产投资项目概算方案……（32）
7、 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……（35）
8、 关于聘任江苏有线审计机构的议案……（37）
9、 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……（38）
10、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……（40）
11、关于授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案 ‥（41）
12、关于注册和发行中期票据的议案……（43）
13、关于注册和发行超短期融资券的议案 ……（46）
14、关于选举江苏有线董事的议案……（49）

江苏省广电有线信息网络股份有限公司
2019 年年度股东大会会议文件之一

江苏有线2019年度董事会工作报告

姜　龙

（2020 年 6 月 3 日）

各位股东：

受董事会委托，现在我向本次会议作《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》，请审议。

一、2019 年度公司总体运营情况和董事会运作情况

报告期内，公司深入贯彻党的十九大、十九届二中三中四中全会、省委全会及全省宣传工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实建设“强富美高”新江苏重要指示精神，在省委省政府的正确领导下，在上级主管部门的悉心指导下，董事会坚持从严治党、科学管理，坚持稳中求进、稳中求好，坚持聚焦主业、聚力创新，在行业下行趋势明显、新整合网络发展不平衡的情况下，带领公司全体员工团结一心，攻坚克难，务实苦干，各方面工作取得了新成效新进步。2019 年，公司实现营业收入 76.50 亿元，利润总额 3.77 亿元，归属于上市公司股东的净利润 3.31 亿元。公司连续第十年被评为“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 2 次股东大会、9 次董事会会议、6 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、年度预算、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，既强化了科学治理，又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）加强党的建设，坚守政治责任不放松

习总书记指出：坚持党的领导、加强党的建设，是国有企业的光荣传统，是国企的“根”与“魂”。作为登陆资本市场的国有省属大型文化企业，加强党的建设，与建立健全现代企业制度一样，都必须一以贯之。报告期内，公司董事会旗帜鲜明与党中央保持高度一致，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，公司各级党组织认真贯彻落实全面从严治党要求，抓好“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，自觉把思想和行动统一到中央和省委决策部署上来。**一是主题教育取得了明显成效。**2019 年，公

司紧扣学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一主线，以“五深入五确保”为总抓手，以解决实际问题为衡量标准，把主题教育同深化思想解放、学习先进典型、落实重点工作结合起来，一体推进四项重点措施，广大党员干部经历了一次深刻的思想淬炼、政治历练和实践锻炼，学习贯彻新思想的自觉性持续增强，做到“两个维护”的坚定性持续增强，干事创业的主动性持续增强，一批影响公司高质量发展的难题得到有效解决。**二是安全播出得到保障。**2019 年，公司进一步夯实安播保障能力，公司上下整体联动，人防技防结合，克服机房环境简陋和设备老化等困难，以高度的政治责任感和强烈的使命担当，圆满完成了国庆 70 周年阅兵直播保障，全公司出动 3600 人同时值守，实现了全年重要保障期安全播出零事故。**三是党的领导与法人治理结构同步完善。**2019 年，公司在省委的领导部署下，坚持把党的领导贯穿始终，认真落实主体责任，充分发挥主导作用，在完成公司党委圆满换届的同时，严格按照公司法和公司章程的相关规定，完成董事补选及经理层聘任工作，实现公司经理层平稳过渡，保证了公司发展战略和经营策略的稳定性及延续性。

（二）立足上市公司平台，顺利完成重大资产重组项目配套资金募集工作

为落实省委省政府整合全省广电网络、实现“一省一网”的目标要求，公司于 2017 年 6 月启动重大资产重组项目，并于 2018 年底完成第四阶段“资产交割和发行股份支付对价”工作。在此

基础上，2019 年公司召开“证监会批复后续工作部署会”，部署开展重大资产重组项目后续工作——寻找募集配套资金投资方。在公司领导层及各部门的积极配合下，先后多方接触商洽了公司产业链上下游的财务投资者、与公司有长期战略合作意愿的金融机构等诸多潜在投资方，取得了较好进展，最终成功实现了公司非公开发行股票，募集资金 2.99 亿元，为公司发展注入了资本动能。

（三）坚守主业做强做精，业务拓展收获新成果

报告期内，公司始终坚持夯实主业，将有效资源向一线充分下沉，加大市场开拓力度，大力开发新的业务增长点，奋力扭转主营业务收入下滑趋势。**一方面千方百计稳固在网用户。**继 2018 年推出“有线宝”业务之后，2019 年新上线“有线宝 VIP 套餐”，进一步推进“文化+金融”惠民活动、降低用户门槛，两年来累计办理 5.5 万多笔，吸引储蓄资金超过 18 亿元。与江苏联通合作全新推出“广联合家欢”电视+手机组合套餐，共发展 1.35 万户，新开户比例达 48%，有力促进了用户保有和增长。四季度，全公司上下大张旗鼓开展了一场“大干一百天”会战，多管齐下，多措并举，全力攻坚，努力遏制用户流失势头，冲刺全年经营目标任务，亮点频现，成效显著。**另一方面主动出击发展集客业务。**报告期内全省智慧广电集客业务收入同比增长 27%。南京分公司开发的“定制化酒店数字电视系统”获得国家专利授权，陆续在 30 余家高档酒店落地。宿迁分公司全员动员发展集客业务，收入同比增

长 26%。连云港地区依托政府窗口征收配套费，回款增幅明显。镇江地区在征收配套费的同时，推行由开发商为用户缴纳一年视频套餐费用做法，用户占有率、渗透率有效提高。

（四）助力全业务运营，技术支撑获得新提升

报告期内，公司直播平台机房和骨干传输机房搬迁顺利完成，三网融合枢纽中心正式承载全省有线电视干网核心信号，公司安全传输和安全播出保障能力再次提升。**一是进一步统一全省技术标准，**制定《进一步加强全省统一技术管理实施意见》，初步建立全省统一技术管理总体框架。编制《全省技术路线总体方案》，提出 DVB+IP 并行传输体系架构，促进跨媒体、跨网络、跨终端服务能力提升。**二是进一步强化技术研发创新，**紧抓南京入选全国广电 5G 试验建设 16 个试点城市的契机，谋划推动公司 5G 网络试点建设，抢占行业技术高地。研发以电视大屏为中心、以手机屏和电脑屏为入口的新一代视频通话能力系统，更好地支撑智能语音相关内容业态的推广。**三是进一步提升运营支撑能力，**完成对“三包一带”“广联合家欢”“有线精灵”“名师空中课堂”“健康江苏”产品体系的系统开发工作，支撑产品体系全省落地运营。完成农业、江苏、民生三家银行“有线宝 VIP 业务”在全省范围内落地上线。完成云平台租用项目的部署和交付，支撑新运营平台运行。推进电子发票系统项目建设，实现系统上线运行。**四是进一步提升终端智能化水平，**“全省通”机顶盒、“有线精灵”AI 智能音箱机顶盒等陆续投放市场，极大提升了操作便利性

和功能融通性，丰富了用户选择。继续开展存量互动机顶盒利旧升级，完成了涉及 40 多款硬件型号、106 个软件版本的近 140 万台机顶盒软件定版、业务评审等工作。

（五）秉持“服务党和政府，创造美好生活”的光荣使命，业态创新涌现新亮点。

报告期内，公司始终立足于自身国有文化企业上市公司定位，把社会效益放在首位，坚持“两效统一”，不断完善产品和服务，业态创新有较大突破，经济效益也逐步显现。**一是精益求精打造政务服务。**省委高清视频会议系统、全省应急广播系统、地方新闻栏目、新时代文明实践中心云平台、乡村公益影院等一批政务民生类项目相继建成，洪泽公司应急广播建设经验在全省推广，苏州“有线智慧镇”、无锡“电视交警”平台、“醉美泗阳”智慧平台等入选省智慧广电示范项目，徐州贾汪新时代文明实践中心云平台和马庄村乡村公益影院建设得到中宣部领导等充分肯定，指示尽快总结推广，不断提升农村文化建设质量和水平。**二是主动对接党委政府部署。**积极对接省政府“为民办实事”工程，全面完成“新增高清数字电视家庭用户 100 万户”目标。响应省委宣传部文化科技卫生“三下乡”活动，近三年投资 240 余万元，完成了宝应有线电视小康工程、东海温泉镇智慧信息平台、盱眙马坝“高清镇”建设。无锡分公司积极参与“一带一路”建设，援建柬埔寨西哈努克经济特区有线数字电视项目，江苏有线电视业务第一次走出国门，并成功入选国家广播电视和网络视听产业发展项

目库。扬州分公司积极争取政府支持，实施为困难群体提供高清电视服务项目，获得财政补贴500万元。**三是内容业态创新再获好评。**报告期内，公司持续加大业态创新力度，在内容业态不断丰富的基础上，推出了全省统一的“看·视界”全业务品牌套餐，内容更丰富，价格更实惠。新内容连续三年荣获全省宣传思想文化工作创新奖或提名奖。“孝乐神州”栏目与16家省级广电网络运营商合作落地，成功引入省妇联“好苏嫂”专业家政等新服务；“电影院线”栏目先后上线电影1200余部。常州分公司围绕“电影院线”推广开展“送电影进社区”活动，全年深入92个社区，放映电影超300场，观影人次过2万，获得了良好的群众口碑；“爱艺在线”栏目推出江苏大剧院音乐会等直播十余场，产生了良好的社会反响。“名师空中课堂”电视端覆盖全省6800所中小学和890万学生家庭，点播总量超过4200万次，在线答疑1万余次，在当前抗疫斗争中发挥了不可替代的作用，得到各级政府和百姓的交口称赞。。

（六）组织实施“基础提升年”目标任务，内部管理实现新优化。

一是稳妥实施了公司组织架构的改革优化。职能部门和直属子公司数量由23个精简至21个，纪检监察力量得到加强。同步开展了中层干部轮岗交流，本部三分之二中层干部实现轮岗，任职满10年的分公司总经理交流换岗，选派优秀年轻干部到基层分公司任职。通过调整优化，大大激发和释放了队伍活力，干部

职工爱岗敬业的责任意识和克难奋进的担当意识进一步增强，在新的起跑线上奋勇向前、砥砺前行。**二是加强财务管理体系统筹规划。**以建设财务共享中心、实现全省会计集中化核算为目标，开展市县两级财务会计机构整合，市级财务机构转型升级，撤销直属子公司和县级公司财务会计机构，各分、子公司银行账户从581个清理至377个，将会计核算和资金管理功能集中到省公司统一管理。**三是推动制度管理到边到底。**以“顶层设计、统筹管控、规范治理、防范风险”为指导思想，推动制度建设，授权管理、合规管理、合同管理、会计核算、资金管理、财务预算管理、资产管理等方面制度得到完善，进一步筑牢了制度防线。**四是深化文化兴企战略。**着力构建符合公司特点、富有时代特色、具有竞争力创新力的企业文化，形成了江苏有线“视界观”企业文化理念体系，对内凝心聚力、构筑企业精神，对外树立形象、强化企业品牌，不断提升文化软实力。

综上所述，报告期内，公司取得的各项成绩来之不易，这是各级党委政府正确领导和关心支持的结果，是公司上下增强“四个意识”、坚定“四个自信”、戮力同心、团结奋斗的结果。在此，我代表公司董事会，对全体股东单位一年来的全力支持，对全体董事、监事、高管一年来的勤勉履职，对公司全体干部职工一年来的辛勤工作表示最崇高的敬意和最诚挚的感谢！

二、2020年度董事会工作安排

当前，公司发展站在新起点、踏上新征程，机遇挑战并存，

使命任务艰巨。面对优势与困难，机遇与挑战，特别是互联网、大数据、云计算浪潮冲击，疫情对线上文化消费的强烈需求，都启示我们融合创新才是广电网络可持续发展的必由之路。立足新时代公司发展的新坐标新方位，立足中央和省委省政府、省委宣传部等上级部门的最新工作部署，2020 年公司董事会工作的指导思想是：认真贯彻落实党的十九届四中全会、中央经济工作会议、省委十三届七次全会、全省宣传部长会议精神及上级主管部门工作部署，坚持新发展理念，坚持稳中求进总基调，坚持“两效统一”总要求，坚持以文化信息供给侧结构性改革为主线，围绕“两聚一高”，大力推进“融合创新年”，克难奋进，主动作为，博采众长，争创优势，大力发展新技术、建设新平台、创造新优势、打造新品牌，奋力推动广电网络高质量发展走在行业前列，为建设“强富美高”新江苏作出更大贡献。

具体而言，就是必须牢牢把握“一渠道、两平台、三深化、四保障”。

（一）提高政治站位，巩固主渠道——充分发挥主流舆论传播主渠道作用，巩固壮大主流思想舆论阵地，实现“两个效益”相统一。

增强政治意识，严格落实意识形态工作责任制。江苏有线作为我省宣传思想战线主渠道、主力军，肩负着传播先进文化、保障安全传输、服务千家万户的重大使命和责任，既是党的舆论喉舌、省属国有大型文化企业，又是上市公司。我们必须坚持以习

近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在省委省政府坚强领导下，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚决守好意识形态阵地。当前，我们面临具有许多新的历史特点的伟大斗争，面对全面小康决胜期、改革发展攻坚期、风险挑战交织期，意识形态领域工作任务十分繁重。今年有不少敏感时间节点，江苏有线将时刻绷紧意识形态这根弦，压紧压实各级党委责任，层层传导压力，做到任务落实不马虎、阵地管理不懈怠、责任追究不含糊，做到守土有责、守土负责、守土尽责。

坚持“两效统一”，做高质量文化信息服务引领者。要把社会效益放在首位，围绕中心，服务大局，惠及民生，通过网络基础能力、平台运营能力、终端智能化水平的显著提升，更好地支撑党委政府采用数字化、智能化、信息化手段执政为民、服务民生的需求。深度拓展益农信息社、应急广播、雪亮工程、新时代文明实践中心云平台、乡村公益影院等业务，积极参与农家书屋、智慧停车、智能化社会治安防控体系建设等政府民生实事项目，让党委政府用得上、用得好。围绕“衣食住行，生老病死，安居乐业”12 个字要求，始终把服务好广大用户和维护好群众利益作为出发点和落脚点，不断开发面向党委政府、百姓群众的本地化公共服务栏目和平台，不断满足用户需求，提升用户体验，增强用户黏性，打造数字电视民生工程，推动全省有线电视公共服务均等化、集约化发展。**要坚持“两聚一高”，稳步提升经营发展质效。**全公司将进一步统一思想认识、强化责任担当，紧扣重要

战略机遇期的新内涵，增强工作主动性预见性，采取更有针对性的措施，千方百计破解经营发展中的矛盾问题，全力巩固和发展有线电视用户。同时，加大争取政府支持力度，用足用好文化企业优惠政策，争取惠民特色业务和政企业务政府的专项扶持政策和资金补贴。通过全公司、多方位的共同努力，把高质量发展的步子走得更稳更实更好。

坚持新发展理念，走融合创新、协调发展之路。习近平总书记提出了创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，结合广电网络现状，就要突出融合创新。一方面，要积极拥抱互联网，加快全网 IP 化改造，加快互联互通，多屏应用，发展“文化+”业务；另一方面，要逐步实现 2020 年起通过有线电视网、互联网、无线网，面向电视大屏和移动小屏，利用云计算、5G、AI 人工智能等新技术，随时随地为用户提供江苏有线内容和业务服务，努力实现广电网络逆势反弹，跨越发展。

加强台网相融互通、相互促进、共同发展。建立省市县三级台网沟通协调机制，切实维护股东权益；加大网络和传输设备更新改造，支持电视台 4K 等超高清视频直播试点传输；进一步调整释放频谱资源，支持省市县电视台本地频道高清化和传输落地；融合台网的本地节目内容优势和点播用户规模覆盖优势，支持电视台在互动电视平台开设本地节目点播栏目，扩大电视台本地节目内容的传播覆盖能力和影响力；充分利用江苏有线网络资源覆盖和多终端普及优势，支持电视媒体融合改革发展，实现电

视台融媒体中心节目内容“三屏一声”(电视、电脑、手机、广播)全覆盖；发挥江苏有线网格维护、社区活动等平台优势，支持以台为“媒”、以网为“介”开展社区融合互动，配合电视台开展各项社区主题节目推广活动。

（二）坚持融合创新，构建两大平台——“一云、双网、三用、四统、5G、多屏”产业平台和“4K 江苏、智慧广电”业务平台。

构建“一云、双网、三用、四统、5G、多屏”产业平台。坚持“内容+平台+渠道+终端”协同发展，逐步建立独特的内容优势，发挥智慧网络平台特点，将产业平台建设成为实现涵盖媒体内容运营全部环节的支撑平台，有效提升网络承载能力和服务能力。**“一云”**就是构建全省统一的融合网络服务“有线混合云”；**“双网”**就是推进有线、无线融合协同覆盖，推动有线网与无线宽带网、广电 5G 网协同组网；**“三用”**就是支撑政用、民用、商用业务发展；**“四统”**就是强化统一规划、统一建设、统一运营、统一管理；**“5G”**就是抓紧广电 5G 发展的机遇期窗口期；**“多屏”**就是实现“大小屏”协同服务模式。2020 年公司将从宏观部署平台总体架构体系、微观加大技术研究及加快产品落地面市这三个方面出发，分类型、有针对性提出构建产业平台的具体措施。

构建“4K 江苏、智慧广电”业务平台。坚持“产权+产品”协同发展，加快资本运作和股权运作。结合业务运营主体构建，立足行业高度，着眼媒体融合发展、网络强省、三网融合等战略，发展“电视+语音+网络+智能家居+智慧城市”等综合业务，打响“4K

江苏、智慧广电”品牌。**一是持续优化内容集成。**积极做好融合媒体趋势下的内容产品创新研发，内容为王，真正黏住用户，激发用户消费需求。**二是全面拓展政企业务。**全面梳理公司政企业务产品，借助 5G、云网融合、物联网、大数据等新技术，构建全省统一政企业务产品体系。**三是强化市场统筹管理。**以“大市场”的理念，推进全省统一的市场营销体系建设，统筹开展业务产品开发、宣传营销等工作。**四是不断优化客户服务。**健全完善客户服务标准体系，秉持“全时守护，爱在分秒”的服务理念，建立上门服务、柜台办理、到期提醒、电话催费、社区地推等服务标准，拉近用户距离，减缓用户流失。**五是积极开展资本运作。**充分利用上市公司资本市场平台开展资本投资和企业发债，重点研究文化产业、广电行业上下游相关企业和项目，探索和尝试适合公司参与的资本运作可行性。

（三）推进企业治理现代化，深化三方面管理——深化经营管理、深化预算和绩效管理、深化省市县三级统筹管理。

深化经营管理。一是推行市县公司独立经营核算，授予市县分、子公司一定的经营管理自主权，逐步推动市县公司依法自主经营、独立核算、自负盈亏、自担风险，充分调动经营管理积极性主动性。**二是推动财务管理改革走向深入，**做好市县财务会计机构整合推进，完成财务共享中心组建运营，完善资金结算中心运营功能，在有效防控风险的基础上，实现公司资金效益最大化。**三是开展工程管理改革，**优化网络工程管理模式，加大内部随工

监理力度，降低工程监理费用。**四是加大集中采购力度，**完善集采制度和流程，扩大集采种类和范围，基本实现全省范围集中采购。**五是提升风险管控能力，**积极推动“法治国企”建设。完善现有规章制度，进一步规范和加强公司制度体系建设。

深化预算和绩效管理。2020 年，公司将强化全面预算管理理念，建立健全预算管理体系，优化预算管理运行机制，强化年度预算过程控制和执行监督，提高预算管控能力和效能，做到有预算不超支、无预算不开支。健全以利润指标考核为导向、向市场侧倾斜的绩效奖惩机制，完善工资总额与效益联动机制。

深化省市县三级统筹管理。强化以地市分公司为基本单元的考核管理机制，提升市级公司对县级公司的统筹管理协调能力、县公司市场营销和客户服务能力，促进省市县三级联动发展。

（四）加强组织领导，强化四方面保障——强化政治保障、强化安全保障、强化队伍保障、强化廉洁保障。

强化政治保障，聚焦党建引领，加强基层党的建设。一是深化主题教育成果。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，压紧压实全面从严治党主体责任，推动党建工作和业务工作深度融合，结合公司改革发展稳定重点工作任务，高举旗帜，把好导向，围绕中心，服务大局。**二是抓好各级党委班子建设。**出台加强党委班子自身建设的意见，引导各级党委领导班子加强自身政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设以及贯穿其中的制度建设，全方位、立体化加强党的建设。进一步强化公司

党委把方向、管大局、保落实作用和在公司治理中的核心地位，坚持把党委研究作为董事会、经理层决策重大问题的前置程序，切实提高党委决策质量，严格执行“三重一大”议事决策制度。**三是加强基层组织建设。**以《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》为遵循，坚持党建工作与业务经营深度融合，依托“互联网+党建”信息管理平台实现高效运行、规范管理，有力推进基层党建理念创新、机制创新、方法创新。**四是加强支部标准化建设。**以贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》为契机，完善“三会一课”制度，切实推进党支部标准化、规范化建设。通过党员干部轮训、普通党员教育培训、业务骨干优先培养入党等方式，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用、党员干部的先锋模范作用、业务骨干的榜样带头作用。

强化安全保障，聚焦安全生产，确保播出安全、内容安全、信息安全。坚决贯彻习近平总书记关于安全生产系列重要指示批示精神，全面落实中央和省委、省政府相关部署要求，坚守安全红线、强化安全底线，为公司发展筑牢安全屏障。**一是狠抓安全生产管理。**健全安全生产规章制度流程，严格执行值班制度，加强办公场所消防、用电自查自检和安全培训。实行施工队伍统招，确保安全生产无事故。**二是确保传输安全和播出安全。**加强组织领导，在省市县三级形成一把手亲自抓、分管领导时时抓、安播运维部门牵头各责任单位做好日常工作的良好局面。完善技术系统，降低设备故障风险，提升保障能力。提高应急水平，完善应

急预案，开展应急演练，组织联防联治，特别是加强对省市干网沿线的巡查和重要隐患点的盯防。强化队伍建设，加强业务技能培训，打造工作扎实、精诚团结的安全播出保障队伍。**三是确保内容安全。**加大内容安全管控力度，严格遵守广播电视内容管理法律法规和内容生产集成流程，确保全省各内容栏目所有业务导向正确、发声准确，打造正能量、管得住、用得好的江苏有线内容聚合平台。**四是确保信息安全。**认真贯彻落实省广电局、省通管局等上级单位关于网络信息安全工作各项部署要求，健全公司网络信息安全管理规范、工作制度、应急预案等。做好网络信息安全摸排和整改，与安全监管部门特别是公安和网信办等部门加强沟通协调，在网络安全等级保护等工作中争取主动。

强化队伍保障，聚焦人才强企，激发人才队伍活力和创造力。坚持公司党委在人才队伍建设中的领导把关作用，落实《关于进一步加强和完善省市县三级人力资源管理基础体系建设工作的意见》《江苏有线本部中心、直属子公司人事管理办法（试行）》《江苏有线中层管理人员选拔任用工作办法（试行）》等新出台的制度规定，着力提升全省人力资源管理工作的规范化和制度化水平。**一是进一步突出人才引领定位，**把人才工作与企业改革发展紧密结合、高度契合、有机融合，加强和改进优秀年轻人才培养选拔工作，精心培育专业化干部团队。**二是推进全省人力资源管理标准化建设，**优化人事信息系统，实现系统联动。**三是优化“江苏有线大讲堂”微信学习平台，**按照高素质专业化的要求开展分类业务培训，推动人才队伍不断掌握新知识、熟悉新领域、开

拓新视野。争取打造出一支干净、担当、实干、有为的过硬队伍。

强化廉洁保障，聚焦“一岗双责”，做好监督执纪问责。认真学习习近平总书记在十九届中央纪委四次全会上的重要讲话精神，贯彻落实十九届四中全会关于推进国家治理体系和治理能力现代化在国有资产监管体制方面的新部署，结合公司实际，聚焦“一岗双责”，有针对性地开展精准监督，严肃执纪、强化问责。2020 年公司将针对制约发展的难点、痛点、廉政风险点，统筹贯通纪律、监察、巡察监督，纪检监察与财务资产、人力资源、风控审计等多部门联动协作，结合公司重点工作开展“嵌入式”督查；坚持“发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展”的工作方针，坚持纪严于法、纪在法前、严肃执纪，用好问责利器，强化问责实效，激励担当作为，切实增强党员领导干部谋发展、稳增长的责任感。

2020 年，是公司“继往开来、融合创新”的一年，也是我省推进“强富美高”新江苏建设再出发的起步之年，更是我国全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，形势逼人，压力巨大，任务繁重。融合重塑格局，创新决胜未来。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、干则必成的坚定信念和不忘初心不负韶华的奋斗精神，落实落细公司党委各项部署，确保完成全年发展目标，在推动融合创新中实现高质量发展，为“强富美高”新江苏建设再出发作出新的更大贡献！

谢谢大家！

江苏有线2019年度监事会工作报告

高 顺 青

（2020 年 6 月 3 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 2019 年度监事会工作报告》。

一、监事会 2019 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，监事会切实把握自身在公司治理结构中的职能定位，进一步夯实工作基础，实施全程监督、重点监督。切实发挥监事会在公司治理中的制衡作用，保证公司的合规经营，保障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、高级管理人员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。

报告期内，监事会不断完善优化内部控制体系的建设与有效运行，改进完善监督模式，建立监事会内部主体责任清晰、工作协作配合的运行机制。监事会全面贯彻落实《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，公司监事会共召开 7 次会议，详细情况如下：

（一）第四届监事会第五次会议于 2019 年 4 月 19 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，书面委托监事陆志群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 2018 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 2018 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 2019 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 2018 年度关联交易及 2019 年度预计经常性关联

交易的议案》、《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》、《关于审议<江苏省广电有线信息网络股份有限公司内部控制评价办法>的议案》、《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议案》、《关于募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

（二）第四届监事会第六次会议于 2019 年 4 月 26 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 2019 年第一季度报告》。

（三）第四届监事会第七次会议于 2019 年 5 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关于延长重大资产重组事项股东大会决议有效期及提请股东大会授权董事会办理有关事宜期限的议案》。

（四）第四届监事会第八次会议于 2019 年 7 月 18 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关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

（五）第四届监事会第九次会议于 2019 年 8 月 23 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 2019 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 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

（六）第四届监事会第十次会议于 2019 年 10 月 11 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《关于江苏有线 2019 年度理财业务方案的议案》。

（七）第四届监事会第十一次会议于 2019 年 10 月 25 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 2019 年第三季度报告》。

二、监事会对公司 2019 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 2019 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、9 次董事会会议、6 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）公司首次公开发行募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金情况

监事会认为：本次剩余募集资金补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，有助于优化财务结构，缓解公司的资金压力，降低公司财务费用，满足公司日常经营对流动资金的需求，提升公司的盈利能力，符合公司和全体股东的长远利益，不存在损害公司和全体股东合法利益的情形。

（四）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。

（五）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《中华人共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等法律法规的要求，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 2020 年度重点工作

2020 年是公司的“融合创新年”，公司监事会将同公司一道，继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九届四中全会、中央经济工作会议、省委十三届七次全会精神，坚持新发展理念，坚持稳中求进总基调，坚持“两效统一”总要求，按照《中华人民共和国公司法》、《江苏省省级文化企业监事会管理暂行办法》和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，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。

2020 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，了解企业情况及运行程序是否规范，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。二是切实履行职责，提高监督质量。监事会将结合公司年度主要工作目标，统筹安排年度监督检查工作，明确监督工作重点，合理配置力量，科学安排工作进度，推动公司完成全年各项工作任务。三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。四是继续加强队伍建设，提高科学规范履职水平。在不断加强政策理论与专业知识的同时，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。

2020 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！

江苏有线2019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 2019 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 2019 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

2020 年 6 月 3 日

江苏有线2019年度利润分配方案

各位股东：

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）2019 年度实现净利润为 375,101,233.39 元，归属于母公司股东的净利润为 331,094,565.13 元。根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司按照以下方案实施利润分配：

以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.30 元（含税），截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本为 5,000,717,686 股，向全体股东每 10 股派发现金 0.3 元（含税），本次利润分配 150,021,530.58 元，占本年度可分配利润 45.31%。公司不进行资本公积金转增股本。

请予审议。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2020 年 6 月 3 日

江苏有线2019年度财务决算和2020年度财务预算的议案

各位股东：

2019 年公司在股东的大力支持和董事会的正确领导下，立足主业，改革创新，较好地完成了董事会批准的年度经营计划。现将公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告简要汇报如下：

第一部分　2019 年度财务决算

一、2019 年度财务报表审计情况

公司 2019 年度财务报表委托苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所已出具了标准无保留意见审计报告。

二、合并报表范围变化情况

2019 年度合并财务报表范围为江苏有线省公司本部和所有分公司、具有控制权的子公司。

本期合并报表范围变化：子公司洪泽县智慧网络工程有限公司因注销不再纳入合并范围，相关资产、负债和权益并入子公司淮安市洪泽区广电网络有限公司。

三、主要会计数据及财务指标变动情况

（一）合并财务状况

1. 截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并资产总额为 325.83 亿元，比年初增加 3.53 亿元，增长 1.09%。其中变化较大的项目为：货币资金余额 31.97 亿元，比年初减少 24.66 亿元，主要是购买理财产品所致；固定资产余额 196.70 亿元，比年初增加 15.95 亿元，主要是结转三网融合枢纽中心项目在建工程。

2. 截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并负债总额为 102.49 亿元，比年初增加 2.37 亿元，增长 2.36%。其中变化较大的项目为：预收账款余额 45.88 亿元，比年初增加 3.12 亿元，主要是预收收视费和工程款；其他应付款余额 6.83 亿元，比年初减少 3.55 亿元，主要是偿付短期往来款。

3. 截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并股东权益为 223.33 亿元，比年初增加 1.16 亿元，增长 0.52%，其中归属于母公司股东权益为 216.14 亿元，比年初增加 1.13 亿元，增长 0.53%。股东权益增加主要受本年度发行股本募集资金 2.95 亿元、分配利润 4.93 亿元和当年净利润共同影响。

总体来看，本年度公司财务状况变化不大。

（二）合并经营成果

1.营业收入

公司 2019 年度合并营业收入为 76.50 亿元，完成年度预算 100.58%，同比下降 2.98%。主要原因为：收视维护费收入和视频接入费收入同比下降。

2.营业成本

公司 2019 年度合并营业成本为 57.38 亿元，完成年度预算

102.94%，同比增长 0.45%。主要原因为：折旧费用同比上升 5.17%，业务运行成本同比上升 6.10%，信源费同比上升 18.07%。

3.期间费用

公司 2019 年度合并销售费用、管理费用、财务费用三项期间费用为 15.59 亿元，完成年度预算 96.80%，同比增长 1.18%。其中：销售费用增加 0.34 亿元，增长 5.36%，主要由于广告、宣传和促销费的增长所致；管理费用增加 0.45 亿元，增长 4.86%，主要由于人工成本的刚性增长及物业管理费的增加；财务费用减少 0.61 亿元，下降 241.92%，主要由于母公司归还短期借款后利息费用减少和理财收益增加所致。

4.投资收益

公司 2019 年度合并投资收益 0.14 亿元，完成年度预算 127.46%，同比增长 2.01%。主要是理财产品增加的收益。

5.资产减值损失

公司 2019 年度计提资产减值损失 1.76 亿元，同比增加 494%，其中：存货跌价损失 0.34 亿元、商誉减值损失 0.1 亿元和固定资产减值损失 1.31 亿元。

6.利润总额

公司 2019 年度合并利润总额为 3.77 亿元，完成年度预算 62.62%，同比减少 52.95%，主要由于公司营业收入减少和资产减值损失增加所致。合并净利润 3.75 亿元，完成年度预算 62.29%，同比减少 53.20%。归属于母公司股东净利润为 3.31 亿元，同比减少 46.97%。每股收益为 0.07 元，同比减少 50%。

（三）合并现金流量

2019 年度合并经营活动产生的现金流量净额为 26.21 亿元，较上年同期减少 4.70 亿元。主要原因是受收入下降影响。2019 年公司销售商品、提供劳务收到的现金同比下降 12.95%。

2019 年度合并投资活动产生的现金流量净额为-49.88 亿元，比 2018 年现金净流出增加 24.02 亿元。主要原因是 2019 年度增加 24.67 亿元理财投资。

2019 年度合并筹资活动产生的现金流量净额为-2.46 亿元，比 2018 年现金净流出减少 8.86 亿元。主要原因是公司 2019 年 6 月吸收投资收到现金 2.95 亿元，同时相较 2018 年公司减少了偿还债务（银行贷款）支付的现金。

（四）偿债能力和盈利能力指标

2019 年末，公司流动比率为 0.85，比年初减少 0.05。速动比率为 0.46，比年初减少 0.27。资产负债率为 31.46%，比年初增加 0.39 个百分点。

2019 年度公司营业净利率为 4.90%，比上年减少 5.26 个百分点。成本费用率为 95.85%，比上年增加 3.22 个百分点。总资产报酬率为 1.24%，比上年减少 1.38 个百分点。加权平均净资产收益率 1.54%，同比减少 2.18 个百分点。扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 0.44%，同比减少 2.08 个百分点。

第二部分　2020 年度财务预算

特别提示：本财务预算为公司 2020 年度经营计划内部管理控制指标，并不代表本公司管理层对 2020 年度的盈利预测，能

否实现取决于市场状况变化等多种因素影响，存在一定的不确定性，敬请投资者特别注意。

一、预算编制假设和基础

1.国家和地方有关法律法规以及经济政策无重大变化；

2.公司所处行业和市场情况无重大变化；

3.本预算所选用的会计政策在各重要方面均与公司目前执行的会计政策一致。

二、2020 年度财务预算主要指标

2020 年，公司将正确把握发展形势，坚持融合创新发展总要求，克难奋进、抢抓机遇，落实好各项目标任务，确保疫情防控、公司发展取得双胜利，继续向实现公司高质量发展的方向奋力迈进。

根据公司 2020 年度经营计划和成本控制安排，预计全年实现经营收入 79 亿元，发生经营支出 76 亿元。预计全年资本性支出 22 亿元，主要用于有线电视网络、5G、三网融合枢纽中心和智慧城市建设等投资。公司将在严格控制财务费用的基础上，择时选择合适的融资产品筹集资金，满足经营发展需要。

请予审议。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2020 年 6 月 3 日

江苏有线2020年度固定资产投资项目概算方案

各位股东：

现将江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）2020 年度固定资产投资项目概算方案向本次会议报告，请予审议。

一、2019 年度固定资产投资项目执行情况

2019 年度公司固定资产投资概算为 144240 万元（含江苏有线网络发展有限责任公司 2019 年度固定资产投资概算 82062 万元），概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 2019 年实际签订合同 113614 万元，完成年度概算的 78.76%。

二、2020 年度固定资产投资项目概算方案

（一）投资原则

2020 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，进一步培育和提升公司核心竞争能力，促进公司转型发展。

（二）投资重点

2020 年，公司固定资产投资以“效益优先”、“降本增效”

为核心，主要为确保完成 2020 年度各单位各项经营发展指标，兼顾考虑地区营收利润水平，重点投资公司中长期战略规划指导下的网络基础设施建设、支撑全省统一市场体系建设、重大先导型技术体系改造、新型关键技术研发试点及应用、新业态及新产品培育及推广，旨在优化资产结构，全面提升公司资产盈利能力，创造公司未来利润增长点。

（三）概算范围

2020 年度公司固定资产投资概算范围为公司本部、13 个市分公司、44 个县分公司。

（四）概算方案

2020 年度公司固定资产投资概算 13.45 亿元（含不可预见费 0.7 亿元）。主要包括：

常规投资 61644 万元，占总概算的 46%。主要用于 111 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 42857 万元，占总概算的 32%。主要用于约 82 万户新建住宅用户布网和 1601（孔/公里）管道建设、线路迁改工程等。

省公司本部固定资产项目投资及战略投资 20000 万元，占总概算的 15%。主要用于省公司本部设备更新、全省市场统一体系建设类平台投资、5G 网络建设、IP 化改造、部分地市新建小区等刚性投资及少量网络优化项目。

市场投资 3000 万元，占总概算的 2%。主要用于全省应急广播等刚性市场类项目及重大市场类专项投资。

不可预见费 7000 万元，占总概算的 5%。由于公司处于转型发展期，2020 年度拟概算部分重大先导型技术体系改造、新业态及新产品培育及推广项目，加上广电网络的特殊性，新建小区、基础管道受房地产市场宏观环境影响较大，2020 年度概算按照总概算额 5%预留不可预见费，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，所需费用由公司经营层在概算内项目之间调剂或从不可预见费概算中列支，并按概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

2020 年 6 月 3 日

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

各位股东：

根据《公司法》和公司《章程》有关规定，现将公司 2019 年度已发生的主要关联交易事项和 2020 年度预计经常性关联交易事项报告如下：

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	2019 年度预计	2019 年度实际	2020 年度预计
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	信源费	300.00	261.15	300.00
常州市金广电信息网络有限公司	工程施工	1,225.00	327.69	1,200.00
南京广播电视系统集成有限公司	工程材料、工程施工	13,000.00	15,271.16	15000.00
合计	------	14,525.00	15,860.00	16,500.00

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	2019 年度预计	2019 年度实际	2020 年度预计
江苏省广播电视集团有限公司	视频接入费	1,500.00	1,747.93	1,800.00
好享购物股份有限公司	视频接入费	2,000.00	2,771.10	2,000.00
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	分成收入	540.00	477.58	500.00
南京广播电视系统集成有限公司	代办工程收入	3,000.00	1,466.80	3,000.00
合计	------	7,040.00	6,463.41	7,300.00

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	2019 年度预计	2019 年度实际	2020 年度预计
江苏省广播电视总台	江苏广电城主楼 24-26 层	170.00	270.26	–
苏州市广播电视总台	竹辉路 298 号等房屋	400.00	250.54	300.00
常州基础通信管道建设有限公司	网络管道	380.00	372.27	400.00
合计	------	950.00	893.07	700.00

请予审议。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2020 年 6 月 3 日

关于聘任江苏有线审计机构的议案

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。

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务审计从业资格。自公司成立以来，该所一直能够严格按照中国注册会计师审计准则的规定和要求，独立、客观、公正地为公司提供年报审计业务。2015 年公司股票上市交易后，公司一并委托该所进行内部控制审计业务。在此期间，该所较好地完成了公司的审计工作。同时，该所对公司的组织架构、业务活动、内控体系、财务管理等情况比较熟悉。鉴于此，公司拟继续聘请该所为 2020 年年报审计和内部控制审计机构，2020 年年报及内控审计报酬与上年持平，仍为 300 万元。

经公司董事会审计委员会审查，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

2020 年 6 月 3 日

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

各位股东：

为公允反映公司各类资产的价值，根据企业会计准则及公司会计政策的相关规定，公司聘请江苏华信资产评估有限公司对公司截止 2019 年 12 月 31 日的合并财务报表范围内资产进行了减值测试，并出具了相关报告。经测试，公司部分资产存在减值情形。具体情况报告如下：

一、存货跌价准备

根据江苏华信资产评估有限公司评估报告（苏华估报字[2020]第 95 号），公司本年末存货发生减值，共需计提存货跌价准备 34,184,518.50 元。

二、固定资产减值准备

根据江苏华信资产评估有限公司评估报告（苏华估报字[2020]第 94 号），公司本年末固定资产发生减值，共需计提固定资产减值准备 131,288,604.89 元，其中管道及构筑物 8,671,063.54 元，有线电视系统传输网络 116,322,607.74 元，网络设备 4,777,540.22 元，运输设备 178,850.15 元，其他设备 1,338,543.24

元。

三、商誉减值准备

根据江苏华信资产评估有限公司评估报告（苏华估报字[2020]第 092 号），公司本年末子公司江苏有线邦联新媒体科技有限公司商誉发生减值，需计提商誉减值准备 10,148,295.80 元。

公司 2019 年度拟计提以上资产减值准备 175,621,419.19 元。本次计提资产减值准备，将减少公司 2019 年度利润总额 175,621,419.19 元。

请予审议。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2020 年 6 月 3 日

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

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2019 修订）》和《上市公司股东大会规则（2016 修订）》等法律、法规、规范性文件的要求，结合本公司的实际情况，现对 2018 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）作如下修改：

一、公司章程第六条原文为：

公司注册资本为人民币 493,046.0075 万元。

现修改为：

公司注册资本为人民币 500,071.7686 万元。

二、公司章程第十九条原文为：

公司的股份总数为 493,046.0075 万股，全部为普通股。

现修改为：

公司的股份总数为 500,071.7686 万股，全部为普通股。

请予审议。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2020 年 6 月 3 日

关于授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案

各位股东：

江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）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。

请予审议。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2020 年 6 月 3 日

关于注册和发行中期票据的议案

各位股东：

为进一步拓宽公司融资渠道，满足固定资产投资等需要，优化债务结构，降低财务费用，公司拟向中国银行间市场交易商协会注册和发行中期票据。有关事项报告如下：

一、注册和发行方案

1. 注册额度

公司本次申请注册中期票据额度不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元），最终注册额度将以中国银行间市场交易商协会注册通知书中载明的额度为准。

2. 资金用途

本次发行中期票据筹集资金主要用于公司有线电视网络、5G、大数据中心、三网融合枢纽中心和智慧城市建设等投资。

3. 发行安排

将根据公司实际资金需求以及市场环境在注册额度和有效期内择机一次或分次发行。

4. 发行期限

本次注册和发行的中期票据期限不超过 10 年（含 10 年）。

5. 发行利率

本次注册和发行的中期票据利率将根据公司信用评级、发行时的市场状况以及监管部门有关规定确定。

6. 发行对象

全国银行间债券市场合格投资者。

7. 决议有效期

本次注册和发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次注册和发行中期票据及其存续期内持续有效。

二、注册和发行授权

为了更好把握中期票据发行时机，提高融资效率，根据法律法规和公司《章程》有关规定，董事会提请公司股东大会授权公司经理层负责办理本次债务融资工具注册和发行有关事宜，包括但不限于:

1. 根据市场条件和公司需求，制定和落实本次中期票据具体发行方案、发行条款，决定发行时机；

2. 聘请为本次中期票据注册和发行提供服务的主承销商及其他中介机构；

3. 签署和申报与本次中期票据注册和发行有关协议和法律文件，并办理中期票据申报注册和发行手续；

4. 如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次中期票据注册和发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

5. 办理与本次中期票据注册和发行相关的其它一切事宜；

本授权期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、审议决策程序

本次中期票据注册和发行事项经公司董事会审议通过后，提交公司股东大会进行审议，并经向中国银行间市场交易商协会申请注册获准后实施。

请予审议。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2020 年 6 月 3 日

关于注册和发行超短期融资券的议案

各位股东：

为进一步拓宽公司融资渠道，满足生产经营资金周转需要，优化债务结构，降低财务费用，公司拟向中国银行间市场交易商协会注册和发行超短期融资券。有关事项报告如下：

一、注册和发行方案

1. 注册额度

公司本次申请注册超短期融资券额度不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），最终注册额度将以中国银行间市场交易商协会注册通知书中载明的额度为准。

2. 资金用途

本次发行超短期融资券筹集资金主要用于补充流动资金等符合国家法律法规规定及政策要求的经营活动支出。

3. 发行安排

将根据公司实际资金需求以及市场环境在注册额度和有效期内择机一次或分次发行。

4. 发行期限

本次注册和发行的超短期融资券期限不超过 270 天（含 270

天)。

5. 发行利率

本次注册和发行的超短期融资券利率将根据公司信用评级、发行时的市场状况以及监管部门有关规定确定。

6. 发行对象

全国银行间债券市场合格投资者。

7. 决议有效期

本次注册和发行超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后,相关决议在本次注册和发行超短期融资券及其存续期内持续有效。

二、注册和发行授权

为了更好把握超短期融资券发行时机,提高融资效率,根据法律法规和公司《章程》有关规定,董事会提请公司股东大会授权公司经理层负责办理本次债务融资工具注册和发行有关事宜,包括但不限于:

1. 根据市场条件和公司需求,制定和落实本次超短期融资券具体发行方案、发行条款,决定发行时机;

2. 聘请为本次超短期融资券注册和发行提供服务的主承销商及其他中介机构;

3. 签署和申报与本次超短期融资券注册和发行有关协议和法律文件,并办理超短期融资券申报注册和发行手续;

4. 如监管政策或市场条件发生变化,可依据监管部门的意

见对本次超短期融资券注册和发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

5. 办理与本次超短期融资券注册和发行相关的其它一切事宜；

本授权期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、审议决策程序

本次超短期融资券注册和发行事项经公司董事会审议通过后，提交公司股东大会进行审议，并经向中国银行间市场交易商协会申请注册获准后实施。

请予审议。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2020 年 6 月 3 日

江苏省广电有线信息网络股份有限公司
2019 年年度股东大会会议文件之十四

关于选举江苏有线董事的议案

各位股东：

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为公司第四届董事会董事候选人。

苏州市广播电视总台作为江苏省广电有线信息网络股份有限公司的发起人股东之一，持有公司股份数 291,331,023 股，占公司总股本 5.83%。苏州市广播电视总台提名沈玲女士为公司第四届董事会董事候选人。

公司第四届董事会第十七次会议已审议通过提名庄传伟先生为第四届董事会董事候选人，公司第四届董事会第十九次会议已审议通过提名沈玲女士为第四届董事会董事候选人，现提交本次股东大会审议。

请予审议。

附件：庄传伟、沈玲简历

江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会

2020 年 6 月 3 日

附件：

庄传伟简历

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。

沈玲简历

沈玲，女，中国籍、无境外居留权，1969 年 5 月出生，中共党员，研究生学历。曾任姑苏晚报副总编辑、苏州日报报业集团党委委员、城市商报总编辑、姑苏晚报总编辑，苏州广电总台党委副书记、总编辑、副台长，苏州市委宣传部副部长、苏州市政府新闻办主任，现任苏州广电总台党委书记、台长。