

吉视传媒股份有限公司
2016 年年度股东大会会议资料
(股票代码: **601929**)

二零一七年四月

目 录

一、 2016 年年度股东大会议程	3
二、 关于审议公司 2016 年度财务决算报告的议案	5
三、 关于审议公司董事会 2016 年度工作报告的议案	11
四、 关于审议公司监事会 2016 年度工作报告的议案	39
五、 关于审议公司 2016 年度利润分配预案的议案	45
六、 关于审议公司 2016 年年报正文及摘要的议案	46
七、 关于修改《公司章程》部分条款的议案	47
八、 关于审议向董事长发放 2015 年年薪的议案	51
九、 关于审议向监事会主席发放 2015 年年薪的议案	52
报告一、听取独立董事 2016 年度述职报告	53

一、 2016 年年度股东大会议程

时间：

现场会议召开时间为 2017 年 5 月 19 日下午 14:00 时；

网络投票时间为：2017 年 5 月 19 日

本次网络投票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：吉视传媒股份有限公司(长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心)21 楼会议室

主持人：王胜杰董事长

主要议程：

一、介绍出席会议的股东情况；

二、会议审议：

1	关于审议公司 2016 年度财务决算报告的议案
2	关于审议公司董事会 2016 年度工作报告的议案
3	关于审议公司监事会 2016 年度工作报告的议案
4	关于审议公司 2016 年度利润分配的议案
5	关于审议公司 2016 年度报告正文及摘要的议案
6	关于修改《公司章程》部分条款的议案
7	关于审议向董事长发放 2015 年年薪的议案
8	关于审议向监事会主席发放 2015 年年薪的议案

听取《2016 年度独立董事述职报告》。

三、股东代表发言并答疑；

- 四、股东对议案进行表决；
- 五、清点表决票并宣布表决结果；
- 六、律师发表见证意见；
- 七、大会结束。

二、 关于审议公司 2016 年度财务决算报告的议案

各位股东：

公司 2016 年度财务报表已按《企业会计准则》相关规定编制完成，在所有重大方面均公允地反映了公司截止 2016 年 12 月 31 日财务状况、经营成果和现金流量，现将公司 2016 年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下：

一、2016 年度经营情况

(一)主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年 同期增减(%)	2014年
营业收入	2,214,702,428.70	2,175,808,939.92	1.79	2,049,804,116.47
归属于上市公司股东的净利润	366,014,700.74	411,345,068.60	-11.02	409,789,183.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	344,510,309.51	392,674,720.84	-12.27	359,683,761.12
经营活动产生的现金流量净额	1,062,939,685.86	1,038,702,276.87	2.33%	985,294,114.57
	2016年末	2015年末	本期末比上年 同期末增 减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	6,312,700,711.22	6,028,794,270.39	4.71	5,044,160,740.53

吉视传媒股份有限公司 2016 年年度股东大会资料

总资产	9,838,776,936.48	9,834,024,102.42	0.05	9,360,820,278.36
期末总股本	3,110,801,192.00	3,110,801,192.00	0.00	1,467,888,229.00

(二)主要财务数据

单位：元

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增 减(%)	2014年
基本每股收益（元 / 股）	0.1177	0.1343	-12.36%	0.1396
稀释每股收益（元 / 股）	0.1177	0.1343	-12.36%	0.1396
扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元 / 股）	0.1107	0.1282	-13.65%	0.1225
加权平均净资产收益率（%）	5.89	7.86	减少1.97个百分点	9.14
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%）	5.55	7.5	减少1.95个百分点	8.02

二、2016 年度财务报表分析

(一)利润表分析

单位：元

项目	2016 年	2015 年	增减金额	增减%
营业收入	2,214,702,428.70	2,175,808,939.92	38,893,488.78	1.79%
营业成本	1,251,630,970.88	1,169,354,642.46	82,276,328.42	7.04%
营业税金及附加	10,670,319.96	10,713,242.54	-42,922.58	-0.40%
销售费用	223,555,839.66	220,972,097.05	2,583,742.61	1.17%
管理费用	332,638,130.36	348,128,357.59	-15,490,227.23	-4.45%
财务费用	54,316,603.03	47,668,704.84	6,647,898.19	13.95%
资产减值损失	27,121,586.98	13,425,854.98	13,695,732.00	102.01%
投资收益	29,951,082.98	24,177,248.92	5,773,834.06	23.88%
营业利润	344,720,060.81	389,723,289.38	-45,003,228.57	-11.55%
营业外收入	25,128,465.12	22,658,671.73	2,469,793.39	10.90%
营业外支出	3,425,821.81	3,987,013.67	-561,191.86	-14.08%

吉视传媒股份有限公司 2016 年年度股东大会资料

利润总额	368,383,708.37	408,394,947.44	-40,011,239.07	-9.80%
所得税费用	-1,046,759.11	597,502.90	-1,644,262.01	-275.19%
净利润	367,469,463.23	407,797,444.54	-40,327,981.31	-9.89%
归属母公司所有者的净利润	366,014,700.74	411,345,068.60	-45,330,367.86	-11.02%

其中增减变动超过 30%的项目原因如下：

(1)资产减值损失 2016 年度发生数为 27,121,586.98 元，比上年数增加 102.01%，其主要原因是：公司应收款项增加进而坏账计提增加且本期对单项金额重大的其他应收账款全额计提坏账准备，进而比“账龄分析法”多计提 866.03 万元。

(2)所得税费用 2016 年度发生数为-1,046,759.11 元，比上年数减少 275.19%，其主要原因是：吉视汇通子公司将前期亏损确认递延所得税资产。

(二)资产负债表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	977,956,415.41	9.94	1,756,540,984.99	17.86	-44.32
应收账款	326,635,857.10	3.32	240,242,042.04	2.44	35.96
预付款项	104,639,104.79	1.06	121,518,170.57	1.24	-13.89
应收股利	0.00	-	12,500,000.00	0.13	-100.00
其他应收款	32,926,769.21	0.33	50,995,942.07	0.52	-35.43

吉视传媒股份有限公司 2016 年年度股东大会资料

存货	705,191,856.33	7.17	569,520,957.04	5.79	23.82
其他流动资产	79,954,085.20	0.81	63,927,912.52	0.65	25.07
可供出售金融资产	1,070,834,342.00	10.88	1,024,600,000.00	10.42	4.51
投资性房地产	348,921,794.15	3.55			100.00
固定资产	4,252,124,953.94	43.22	4,035,194,292.74	41.03	5.38
在建工程	819,734,280.04	8.33	875,189,786.33	8.90	-6.34
商誉	144,022,135.06	1.46	143,866,136.89	1.46	0.11
长期待摊费用	574,375,866.42	5.84	615,398,042.41	6.26	-6.67
应付票据	91,293,838.00	2.62			100.00
应付账款	942,605,657.24	27.07	759,560,954.98	20.02	24.10
预收款项	921,186,461.76	26.46	758,795,915.39	20.00	21.40
其他应付款	76,456,424.15	2.20	65,621,534.78	1.73	16.51
长期借款	190,000,000.00	5.46	935,250,000.00	24.65	-79.68
应付债券	993,764,861.84	28.54	991,131,857.82	26.13	0.27
递延收益	153,955,197.30	4.42	147,753,798.05	3.89	4.20

其中增减变动超过 30% 的项目原因如下：

(1)货币资金 2016 年 12 月 31 日年末数为 977,956,415.41 元，比年初数减少 44.32%，其主要原因是：本期偿还债务支付现金 7.9 亿元。

(2)应收账款 2016 年 12 月 31 日年末数为 326,635,857.10 元，比年初数增加 35.96%，其主要原因是：应收传输费及工程配套费增加。

(3)应收股利 2016 年 12 月 31 日年末数为 0 元，比年初数减少 100%，其主要原因是：本期收到德惠农商行分红款。

(4)其他应收款 2016 年 12 月 31 日年末数为 32,926,769.21 元，比年初数减少 35.43%，其主要原因是：对单项金额重大的其他应收账款全额计提坏账准备。

(5)投资性房地产 2016 年 12 月 31 日年末数为 348,921,794.15 元，比年初数增加 100%，其主要原因是：本期吉视传媒信息枢纽中心完工，将对外投资部分转入投资性房地产进行核算。

(6)应付票据 2016 年 12 月 31 日年末数为 91,293,838.00 元，比年初数增加 100.00%，其主要原因是：本期用银行承兑汇票结算货款。

(7)长期借款 2016 年 12 月 31 日年末数为 190,000,000.00 元，比年初数减少 79.68%，其主要原因是：偿还长期借款 735,250,000.00 元，转入一年内到期的长期借款 10,000,000.00 元。

(三)现金流量表

单位：元

项目	2016 年	2015 年	增减金额	增减%
经营活动产生的现金流量净额	1,062,939,685.8	1,038,702,276.8	24,237,408.99	2.33
投资活动产生的现金流量净额	-441,760,624.75	-629,858,858.56	188,098,233.81	29.86
筹资活动产生的现金流量净额	-926,278,938.42	-61,683,585.05	-864,595,353.37	-1,401.66

其中与去年同期相比变动超过 30%的数据原因如下：

(1)投资活动产生的现金流量净额比上年增加 188,098,233.81 元，增幅达 29.86%，主要原因系本期对外投

资少于上期所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额比上年减少 864,595,353.37 元，减幅达 1,401.66%，原因系公司偿还银行贷款所致。

此议案已经 2017 年 4 月 26 日召开的公司第三届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

三、 关于审议公司董事会 2016 年度工作报告的议案

各位股东：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会起草了 2016 年度董事会工作报告。报告对公司董事会 2016 年重点工作情况进行了总结与回顾，并结合对目前市场竞争格局下公司所面临的机遇与挑战，依托国家政策及战略新兴产业规划发展方向，对公司战略转型目标及阶段性工作任务进行布局与定位，对公司 2017 年度重点工作进行战略部署，详细内容请见附件。

附件：吉视传媒股份有限公司 2016 年度董事会工作报告

此议案已经 2017 年 4 月 26 日召开的公司第三届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：

吉视传媒股份有限公司
2016 年度董事会工作报告

董事会
二零一七年四月

目 录

前言	14
一、 2016 年公司主要经营指标	15
二、 2016 年工作情况回顾	15
(一) 营销策略与保障措施持续加强	15
(二) 平台业务拓展与研发能力稳步提升	16
(三) 强化网络建设及“大运维”管理格局	17
(四) 客户服务转型升级品牌价值逐步释放	18
(五) 多渠道开展战略合作	18
(六) 社会信息化“龙头工程”与“示范项目”齐头并进稳步实施 ...	19
(七) “汇通科技项目”进入产业化发展“快车道”	22
(八) 多元化发展持续升级	24
三、 2017 年战略规划与整体工作布局.....	25
(一) 以“云、管、端”立体支撑服务体系架构助力企业战略转型	25
1. 基于“云架构”体系夯实社会信息化应用基础.....	27
2. 以“I-PON 标准”全面提升网络价值与服务支撑能力	28
3. 以汇通“万兆智能接入网关”为平台支撑公司全业务应用部署	29
(二) 持续推进以“科技创新”驱动产业升级发展战略	30
(三) 做实“龙头示范性”工程全力拓展社会信息化市场空间	31
(四) 升级优化产品结构与市场营销策略提升传统业务核心竞争 力.....	32
(五) 持续推进多元化产业布局	34
(六) 战略规划实施保障措施.....	35

四、总结	37
------------	----

前 言

2016 年是国家“十三五”规划开局之年，社会发展已全面进入以计算机信息处理技术和传输手段的广泛应用为基础和标志的全面社会信息化时代。随着科技进步的日新月异，互联网、云计算、大数据等现代信息技术手段与应用，已深刻地改变着人类的思维及生产生活整个过程，多维度地展示了信息社会的走向与发展前景。同时，随着 2016 年国家“三网融合”产业政策的全面放开、网络技术迭代加速等因素影响，公司所处行业的市场竞争可谓愈演愈烈，对于转型发展的公司而言，注定是极不平凡的一年。面对纷繁复杂的经营环境，公司董事会严格遵守《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，紧紧围绕董事会年初既定的：“在确保公司基本业务用户增量和增值业务规模化发展的前提下，依托吉视汇通‘万兆网络芯片’的落地，及‘光纤入户一体化智能接入网关’系列产品的量产，全力推动省内‘光纤入户’工程，全面促进公司在社会信息化服务领域的战略布局与产品渗透能力，并以广电网络运营为主体，文化旅游、金融投资板块‘一体两翼’协同发展为己任，为公司实现战略转型与多元化跃升打下坚实基础”整体战略部署，有序地完成了全年各项工作任务，为公司积蓄能量、筑底转型和垂直跃升开创了良好的布局。现将公司 2016 年主要工作情况及 2017 年整体战略规划部署报告如下：

一、2016 年公司主要经营指标

报告期内，公司累计实现营业收入 221,470.24 万元，较上年同期增长了 1.79%；实现归属于上市公司股东的净利润 36,601.47 万元，较上年同期减少了 11.02%。公司全网覆盖用户数 710 万户，覆盖率 78%，其中：城网覆盖户数 495 万户，覆盖率达 97.78%；农网覆盖户数 215 万户，覆盖率为 53.5%。双向覆盖用户 472.38 万户，覆盖率为 66.55%。公司全网用户规模 552.08 万户，入户率 77.78%，其中：居民用户规模 514.24 万户、非居民用户规模 26.83 万户、MMDS 用户 3.17 万户、模拟用户 7.84 万户。集团客户专网业务运营良好，业务预期增长潜力巨大。截止报告期内，公司累计向省内 300 余家企事业单位提供专网接入服务，涵盖了政府机关、金融保险行业等多个领域，树立了公司良好的品牌服务影响力。

二、2016 年工作情况回顾

(一)营销策略与保障措施持续加强

报告期内，公司采取有力措施，积极开展各类营销模式创新与主题营销活动。先后修订颁布了《2016 年产品分类及定价政策》，推出“吉视云 TV”等各类融合套餐产品；出台客户保有相关措施，增加对公司客户保有考核力度，完善公司客户保有的各项激励机制，把客户保有与全员绩效挂钩，充分调动员工积极性和主观能动性。营销策略方面，公司先后组织开展了“魅力三八节爱心送给她”、“5.17 三网融合吉视传媒一路领先”、“父子情深粽意满满”、“喜迎建军节向最可爱的人献礼”、“感恩教师节

团圆中秋夜”、“9.29 感恩用户激情好礼”、“双 11 低价风暴豪礼大放送”、“吉视双十二年终喜乐汇”、“好礼过大年”等系列主题营销活动，以及“吉视传媒产品宣传周”、“吉视电影进社区”等企业形象宣传与公益活动，在全省掀起了宣传、普及吉视传媒业务产品的热潮。这些系列活动，极大地激发了用户的缴费热情，全面拓宽了公司市场营销与业务宣传的广度与深度。

(二)平台业务拓展与研发能力稳步提升

报告期内，公司继续优化和推广云游戏、吉视阅视、警视通、电视淘宝等双向业务平台增值业务产品。其中：“云游戏”用户数已突破 36 万，游戏更新数量超过 180 款；“吉视阅视”注入的节目数量已达到 7.7 万集（部），机顶盒应用部署数达到 92.86 万台，客户端绑定用户数突破 6.50 万台；“警视通”业务已实现车辆和驾驶员违法行为和图片的在线查询、在线缴纳罚款、法律援助、警务信息发布、实时路况、汽车保险、驾驶员在线学习、预约检车、驾照换领、惠民商城、用车助手等功能，同时开通了手机 APP 和微信平台。报告期内，电视端用户量达到 32.37 万户，手机端用户量达到 49.69 万人；手机端驾照绑定数达 27.87 万户，电视端驾照绑定数达 0.93 万户；手机端车辆绑定数达 79.50 万台，电视端车辆绑定数达 4.30 万台；“警视通”应用平台总浏览量达到 700 万次；电视淘宝的机顶盒应用数量达 68.32 万台，累计页面浏览点击数 1,303.52 万次，点买 12.87 万次，生成订单 4,410 件。

此外，公司年初上线的“新型媒体支付渠道管理系统”，实现

了公司用户足不出户就可通过支付宝、微信及电视营业厅进行相关业务在线订购与支付。各缴费渠道运行正常，用户反应良好，交易异常处理及时，用户使用数稳步增长。报告期内，累计交易数达到 47.12 万笔，累计交易金额 2,700.54 万元。

(三)强化网络建设及“大运维”管理格局

报告期内，公司网络建设与覆盖能力不断提升。一是，新建网络干线 2,675 公里，其中，主干线 1,250 公里，支干线 1,425 公里；新建管道 165.06 公里。二是，新建小区光纤入户 24.64 万户、城网光纤入户改造 6.72 户、农网新建光纤入户 11.06 万户、农网光纤入户改造 5.55 万户。三是，教育专网建设覆盖 685 所学校，16,749 个班级。四是，工程管理步入正轨。出台了新的工程项目管理办法，实行了工程项目监理制，对工程建设实现有效的“四控”管理，安全生产、安全防范、安全播出、运行维护等工作不断加强。

报告期内，公司圆满完成了全省多个重要播出保障期、敏感日的安全播出、安全传输与安全防范工作；认真落实安全生产责任制，重点开展了安全生产整治、百日安全专项整治等活动，确保了全年无重大安全生产事故发生。同时，为了公司业务安全运行与稳步发展，公司进一步强化了“大运维”工作理念，形成了“全省一张大网，运行统一管理、质量统一监管、性能统一优化、安全统一调度、资源统一调配”的运行维护管理格局。

(四)客户服务转型升级品牌价值逐步释放

报告期内，公司持续提升服务支撑能力，完成 **96633** 由“应答型”呼叫中心向“支撑型”呼叫中心的转型升级。全年客户服务话务接通率 **82%**；客服代表在线解决率达 **79.94%**，业务在线处理服务时长 **30.75** 秒/每通电话，同比提升显著；全年工单处理量达 **103** 万余张，平均每天处理工单能力 **0.28** 万张；全年用户满意度达到 **86.10%**。**2016** 年，公司客户服务能力的转型升级，为公司业务发展与售后服务提供了强大而稳定的支撑。

同时，随着公司客服水准与知名度的不断提升，公司当年与吉林省人民政府签订了“**96690** 政务服务热线”项目合作协议，对政府各个行业服务热线进行全面整合，并打造“吉林省政务热线公共服务平台”，实现了由过去单一为公司客户服务，到为全省百姓提供集政务、公共及社会于一体的“惠民热线”服务的升级转型，在有效履行企业社会责任的同时，全面提升了公司服务品质与品牌形象。为此，公司被吉林省政府评为服务类优秀企业，“吉视传媒 **96633** 客服中心”也再一次荣获“全国三八红旗集体”荣誉称号。

(五)多渠道开展战略合作

报告期内，公司通过引入数梦工场、阿里云等合作伙伴，全力打造了一套基于“阿里飞天云”体系，且稳健高效、可管可控、灵活开放的云计算、大数据服务平台。平台软件全部实现国产化，可提供弹性计算、对象存储、云数据库、负载均衡、云安全等多项云计算服务，为全省行业社会信息化应用及智慧产业发展提供

了强大的云计算、大数据服务支撑能力。

报告期内，为了向产业链上游内容领域开拓发展，全面提升广播电视内容产品核心竞争力，公司与深圳佳创视讯在整合各自资源优势的基础上，共同开展“广电网络+虚拟现实”内容产业化运营，联手打造具有国际化标准的“吉林省广播电视VR播控云平台”，加速推动了虚拟现实与广播电视产业商品化、市场化进程。同时，公司将依托各自优势，率先培育出基于广播电视网络的虚拟现实产业生态链，不断丰富和完善主业“产业链”上游VR内容领域产品结构布局。

2016年5月，公司与国话影视文化传媒（北京）有限公司建立战略合作关系，双方在股权投资、基金投资及影视剧业务与资源领域深入开展全方位战略合作。本次战略合作，是公司由渠道运营商向上游影视剧内容产业融合发展的又一次全新探索，也是公司开拓和完善“产业链”上游内容投资领域及整体投资布局的重要举措。公司将通过后续影视剧内容产品的联合创作、影视基金投资等方式，为上市公司不断培育新的盈利模式，并实现与上市公司主业“高清互动视频点播平台”的战略协同效应。

(六)社会信息化“龙头工程”与“示范项目”齐头并进稳步实施

党的十八大确立了“促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展”的重大战略部署，国务院《国家信息化发展战略纲要》也明确提出，要将信息化贯穿我国现代化进程始终，加快释放信息化发展的巨大潜能，以信息化驱动现代化，加快建设网络强国。为此，公司以谋划布局早，站位起点高的战略眼

光，将业务转型和企业升级发展定位在社会信息化的应用领域和市场上，并于 2016 年率先启动实施了吉林省教育信息化这一战略转型“龙头工程”。2016 年 5 月，公司在夯实推进“龙头工程”的基础上，与吉林省林业厅共同签署了《智慧林业建设合作框架协议》，联合打造“互联网+林业建设”的国家示范基地和尖端技术应用先导区。2016 年 9 月，国家林业局、吉林省人民政府联合签署了《关于推进国有林管理现代化局省共建示范项目战略合作协议》，共同建设实施“国有林管理现代化局省共建示范项目”（以下简称：示范项目），并将公司正式确立为示范项目“总承建方”来整体负责建设与后续运营服务。示范项目的落户及“总承建方”主体的确立，为公司在行业社会信息化应用与服务领域的进一步拓展奠定了基础，明确了方向。

经过公司上下一年多的艰苦努力，全省教育信息化项目的建设构架、商业模式、企业投资，政府购买服务的配套政策已经基本敲定，为公司全面进入社会信息化领域趟出了一条新路，创造了新的发展空间。同时，示范项目也将通过 PPP 和政府购买服务等方式，实现企业投资回收。通过上述龙头、示范项目的实施，确立了公司信息化品牌服务价值，也为业务转型升级开创了良好局面。具体进展情况：

1.吉林省教育信息化工程进展情况

1.1.教育骨干网及各类平台建设稳步实施

报告期内，一是，完成项目全省教育专网骨干网的规划部署及试点地区的接入建设，及全省教育系统三级（省、市、县）视频会议系统建设。二是，平台建设方面，公司依托“阿里云”

架构完成“吉林省教育云平台”一期工程建设，及省级“优质教育资源音视频管理平台”、“网络教学应用管理平台”、“资源管理平台”和“数字电视直播点播平台”的建设工作。实现各类应用、数据在教育资源公共服务平台、教育管理平台的部署。三是，应用实施方面，已具备基于教育专网及各类平台的互动课堂、直播课堂、点播课堂应用能力，可实现多终端（包括数字电视、手机、PAD 智能终端、PC 等）、多地点的同时接入功能，互动共享全省优质师资课堂资源等实际功能。

1.2.完成长春、白山地区试点建设并投入使用

报告期内，公司完成长春市教育局直属的 90 余所学校、教育机构专网接入及视频会议系统联调测试和培训工作，并正式投入使用。长春市二道区教育局 30 余所学校互动课堂的建设工作已经全部完成并投入使用；长春市教育局 100 多个国家标准化考场监控专线已全部完工并正式投入使用，成功完成 2016 年高考、中考以及成人自考等一系列考试的网络支撑保障任务。同时，长春地区的大学区“专递课堂”资源教室建设工程正在建设中，共涉及 200 余所学校教育专网接入及校园分配网建设。公司在长春地区的试点建设工作得到了省教育厅和长春市教育局的高度评价，为公司教育信息化项目在全省范围内的持续推进提供了基础，积累了经验。白山地区试点建设方面，共完成 20 余所中小学的教育专网接入并投入使用，涵盖城区、乡镇中心校、村小等小、初、高学校，充分体现了优质教育资源全覆盖的理念。同时，完成所有试点学校“专网入校”，“资源入班”教育专网工程，试点学校资源输出教室、资源输入教室的装修、设

备安装调试工作均已满足日常互动教学应用的需求。

2.国有林管理现代化局省共建示范项目进展情况

该项目将利用吉林省已有资源构建横向延展的广域资源监管“林业空天互联网”、纵向拓深的立体资源感知“林业物联网”。特别是将依托国家生态大数据中心、利用吉视传媒建设的吉林省林业大数据中心，建立东北林业大数据云中心，基于“位置网”数据系统，建立省级林业综合管理调度指挥中心，打造“林业数字地球”，实现全业务综合可视化集中管理运营。吉视传媒将在项目中积极利用现有的覆盖全省的干线网络资源，配合 NGB-W 有线无线融合网，以“两网、两中心”为核心，为其提供云计算、大数据服务、感知物联网及传输网络服务，推动“互联网+”林业建设。

报告期内，公司与国家林业局、吉林省林业厅共同起草完成了《示范项目实施方案》，配合国家林业局向国家发改委完成了《林业生态大数据云中心》项目的申报。目前，一期工程已有九个基层单位的项目通过国家林业局审批，进入启动建设阶段。同时，项目建设内容中空天互联网部分的“吉林林业一号卫星”已由合作单位研发完成，且具备发射条件；野生动物保护业务应用系统方案也已编制完成，并开始实地应用试点。截止报告期末，公司已根据统一规划需求调研进展情况，启动了生态大数据基础平台及各业务软件的研发工作。

(七)“汇通科技项目”进入产业化发展“快车道”

2016 年 1 月，公司控股子公司——北京吉视汇通科技有限

责任公司，依托吉视传媒 2012 年革命性提出的“广电网络万兆 IP 广播光纤入户整体解决方案”（被广电总局命名为：I-PON 标准）及 5 项核心发明专利，经过四年的不懈努力与技术研发，成功实现“万兆数据处理芯片”的流片，为吉视汇通光纤入户一体化智能接入网关的量产，提供了核心基础。同期，I-PON 标准与 RF Overlay、RFoG 共同被确立为“中国有线电视网络光纤到户（C-FTTH）技术规范”体系标准项目，正式确立为国家标准（有偿使用）。I-PON 标准，是目前国家广电网络运营商实施“光纤入户”的最佳解决方案之一，依托该标准下的吉视汇通“端到端”光纤入户一体化系列智能接入网关，具有广电和通信行业领先技术终端优势。

报告期内，公司启动了吉视汇通“新三板”挂牌工作，并积极与其向全行业推广 I-PON 技术标准和基于该标准下的智能接入网关系列产品。全年先后签署代工销售协议 48 万台，并在吉林、安徽、广西等省（市）搭建了“实验局”，完成软件平台的集成等技术对接。同时，全国 10 余个省级广电网络运营商明确表示将采用 I-PON 标准进行组网，并与吉视汇通达成终端产品采购意向。上述工作成果的取得，标志着“汇通科技项目”已正式进入“资本运营+产业化发展”的快车道。下一阶段，公司乃至其他广电网络运营商将具备和开拓实施“互联网+行业应用”的核心接入基础，为公司在激烈市场竞争环境下不断培育出高品质视频直播、互联网视频点播，及社会信息化服务、国际高端智能终端产品销售等全新业务模式与盈利增长点。

(八)多元化发展持续升级

报告期内，公司继续贯彻执行董事会“主业突出、多业并举”发展战略，深入实施以广电网络运营为主体，以文化旅游、金融板块为两翼的“一体两翼”发展规划，不断夯实公司多元化发展与主业转型升级的战略协同效应，为公司全面实现“十三五”规划的宏伟目标而努力奋斗。

1.文化旅游板块

报告期内，公司全资子公司——三亚樾城投资有限公司实施建设的“吉视传媒三亚视觉文化体验基地项目”被共同确立为“海南省、三亚市重点项目”，及三亚市“百日大行动”首批签约项目，在后续开发过程中将享受绿色审批通道。目前，文化体验基地项目已完成前期工程施工，即将进行建安工程总承包单位的招标工作。同时，文化体验基地项目根据黎族创世诗歌《五指山传》相关内容，将“吉贝香”确立为项目案名。公司全资子公司——吉林省紫竹房地产开发有限公司负责实施打造的“长白山文化产业园”和“锦江木屋村”项目，是集“精品酒店、温泉疗养、休闲度假、狩猎旅游、影视创作和拍摄基地、民俗文化博览”为一体的吉林省高端旅游品牌产品。报告期内，项目主体工程已经完工，并进入装饰工程施工阶段。“锦江木屋村”项目坚持以“文物保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的开发原则，打造了“长白山最后的木屋古村落”，在实现文化观光型旅游开发模式向休闲度假和生活体验型旅游开发模式转变社会效益基础上，有效地履行了公司作为文化企业的社会价值。

2.金融战略投资板块

报告期内，作为公司战略投资项目，吉林九台农村商业银行股份有限公司在香港联合交易所挂牌上市，成为全国首家成功登录香港资本市场的县域农商行。同时，公司通过战略投资，积极拓展了本土金融领域信息化服务市场，增强了与公司主业的战略协同效应。

3.主业创新板块

报告期内，公司筹备打造的一家集视频内容制播、出品、发行和运营于一体的网络视听全媒体公司——天池传媒（北京）股份有限公司（暂定名）已具备市场化运营条件与基础，天池传媒可实现自主内容产品创新、版权合作与跨域经营，并借助广播电视网、互联网的多屏互动，实现吉视传媒“互动吉林”产品的全面“出海”。吉视传媒影院投资管理公司依托“差异化服务、个性化定位”的经营理念，经过两年的快速发展，目前已在吉林省、内蒙古乌兰浩特运营“吉视影城”单体影院 5 家。报告期内，长春市“迅驰广场·吉视影城”旗舰店，多次实现单店单日观影人数全国第一、单日票房全国第一、单日上座率吉林省第一、单日电商联盟营销数据全省第一的优异成绩，并影城内积极开展电视直播、品牌特色书城等特色增值业务服务，树立了独具特色的品牌形象。

三、2017 年战略规划与整体工作布局

(一)以“云、管、端”立体支撑服务体系架构助力企业战略转型

2016 年 11 月，公司历时 3 年打造的信息枢纽中心被吉林省委、省政府联合授予“吉林省社会信息化枢纽中心暨吉林省云

计算、大数据产业基地”（以下简称：枢纽中心）。枢纽中心总建筑面积 10 万平方米，配置有 4.6 万平方米，可容纳 1 万个标准机柜的专属 IDC 云数据核心机房，是具备现代信息安全最高保障标准的信息枢纽中心，具有高端化、智能化、集群化的特点。作为吉林省社会信息化的重要载体，枢纽中心将承担全省各级党委政府及社会各行业未来社会信息化发展建设与服务的重要任务。同时，也为公司向社会信息化“总包商与服务商”战略转型奠定了基础、提供了平台，标志着公司以“全 IP 智能光网+各类平台业务及行业应用”为依托，朝着传统广播电视媒体与战略新兴产业、多媒体融合方向发展，保迈出了崭新而坚实的一步。

2017 年公司将依托枢纽中心强大运算存储能力，全力打造以“云、管、端”立体式支撑服务体系架构为核心；以夯实推动社会信息化“龙头示范性”工程为基础，撬动多媒体融合业务、多行业领域信息化应用项目齐头并进的策略部署，全面带动传统业务与转型业务的协调发展，完成公司产业升级与战略转型的阶段性任务目标。

“云、管、端”立体支撑服务体系架构

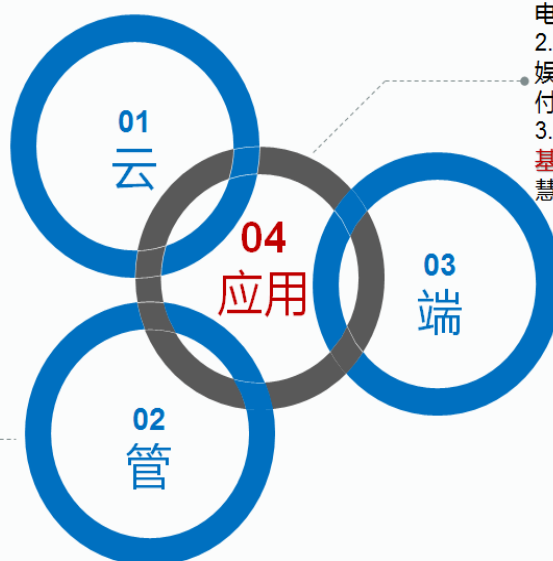
世界网于方寸、信息触手可及

云架构

以“阿里飞天云服务平台+新一代IDC中心+各类业务应用平台”为支撑，实现业务全面IT化与海量多媒体信息的处理。

网络IP化架构

以“I-PON”技术标准，突破传统广电网络技术弊端，推进网络全IP化光纤入户。全面提升双向业务ARPU值，并为解决行业数据应用及海量信息传送提供支撑。



全面支撑各类业务应用

1. 高清、超高清、4K、8K、VR等“云”电视直播业务；
2. 电子商务、电视彩票、电视金融、影视娱乐点播、云游戏、水电气公共服务、支付平台、“云”宽带等双向业务；
3. 广电网络+各类行业社会信息化应用、基于NGB-W的各类窄带物联网应用、智慧城市应用等。

“汇通网关”智能接入

以吉视汇通自主研发的9大系列光纤入户产品，为全网智能IP化提供“端到端”接入保障。通过“汇通智能接入终端”为基于双向IP网络的各类多媒体应用、行业信息化应用、智慧城市应用提供强大业务支撑平台。

1. 基于“云架构”体系夯实社会信息化应用基础

枢纽中心云计算服务平台采用“混合云构架”设计，底层采用标准的 X86 服务器，并通过“阿里飞天云”操作系统、云中间件和云数据库的部署，将各个产品按照集群进行整合，为全省政企用户提供强大的云计算、大数据应用服务。预计到 2020 年底，枢纽中心云计算资源池将达到 8,000 颗物理 CPU、512TB 内存、14PB 存储容量，实现跨部门、跨行业业务承载能力达到 4,000 个应用以上的 IT 基础设施资源需求。2017 年，公司将对“云构架”体系进行全面优化，计算资源将实现 4,000 颗物理 CPU、12TB 内存、2.5PB 存储容量，并全面提供弹性计算、对象存储、云数据库、负载均衡、云安全等多项云计算服务，从而进一步扩大云平台服务能力，令其成为能够适应全省行业信息化应用及智慧产业发展的综合性服务平台，逐步探索高效能存储、流媒体应用、VR 场景、高密保护等增值服务。同时，公司 2017

年要构建云计算、大数据产业生态，优化产业布局，针对吉林省现有环境，积极推进政府行业、单位上云意愿，承接省内智慧建设项目，创造新型盈利模式，令公司成为省内，乃至东北大数据、云计算服务的领军企业。

2.以“I-PON 标准”全面提升网络价值与服务支撑能力

“I-PON 标准”，是在吉视传媒自主研发的核心专利技术及提出的“广电网络万兆 IP 广播光纤入户整体解决方案”基础上，被国家新闻出版广电总局确立的“中国有线电视网络光纤到户（C-FTTH）技术规范”体系标准项目。具有网络全程无源且光纤改造及运维成本低，双向带宽具备竞争力且产业链成熟等技术优势，是迄今为止国家广电网络及运营商依托全 IP 网络实现光纤到户的最佳解决方案且具有国际领先水平，对整个行业技术与未来走向具有“里程碑”式的战略意义。为此，“管道先行”是公司实现产业升级与战略转型的重要前提保障。**2017 年**，公司将依托“I-PON 标准”推动实施网络光纤入户，为社会信息化行业应用与智慧产业拓展，及传统直播、点播和宽带业务的应用部署提供强大的网络支撑平台，在“自我革新、自我超越”的基础上，有效应对“三网融合”、互联网视频等新兴媒体带来的挑战，实现公司发展的垂直跃升。**2017 年**重点推动实施以下网络工程：



3.以汇通“万兆智能接入网关”为平台支撑公司全业务应用部署

吉视汇通“万兆智能接入网关”系列产品是以“I-PON 标准”为基础，以公司自主研发的“万兆 IP 广播数据接收芯片”为核心驱动的智能科技产品。光纤入户主终端的光纤分配网络采用“双纤三波”接入方式，功能涵盖 10Gb 直播接入和 10Gb 数据贯通，并搭载无线路由器和蓝牙模块等，是广电网络运营商以“I-PON 标准”组网必备的“端-到-端”支撑设备，也是公司推动实施网络光纤入户及社会信息化业务应用的核心支撑平台。为此，公司 2017 年将依托“万兆智能接入网关”系列产品部署，为规划实施的城网光纤入户新（改）建、国家“百兆乡村”示范项目、社会信息化工程等提供强大的接入支撑与业务保障。

综上所述，公司 2017 年将全面依托枢纽中心及“云、管、

端”立体式支撑服务体系构建，实现基于该架构体系与业务平台下的直播、点播等传统视频内容产品、宽带互联网增值业务，及社会信息化转型业务的齐头并进，协调发展，为公司完成产业升级与战略转型阶段性发展任务目标奠定基础。

(二)持续推进以“科技创新”驱动产业升级发展战略

为了持续增强公司技术研发水平与核心竞争力，为公司可持续发展与业务升级提供强大技术支撑，进一步扩大吉视汇通高端智能终端产品的市场占有率。公司 2017 年将以吉视汇通一代“万兆 IP 广播数据处理芯片”研发成功及基于“I-PON 标准”下的光纤入户一体化系列智能接入网关产品量产为有利契机，积极开展二代芯片及系列软、硬件产品的研发部署，具体包括：

1.二代芯片方案与原型设计。主要开展 FPGA¹仿真平台和开发板制作、广播接入部分代码开发、广播部分调试、ARM SOC 架构设计（部分外协）、软件开发与集成测试、PON ONU 开发和集成 PON ONU 软件开发及全面测试等。

2.软、硬件产品研发。针对产品系列规划及二代芯片应用需求，开展 OTT 传输方案产品、万兆组播转发器、I-PON 广播通道主备切换设备、汇通机顶盒升级、移动终端 APP 的后续研发，以及研发 4K/8K、HDR、VR 等新视频应用在 I-PON 传输的整合方案，为运营商提供一套完整的产品中长期演进规划等。2017 年将规划完成 4 项专利权申请，包括 1 项国际专利权。

¹是专用集成电路（ASIC）领域中的一种半定制电路，既可解决定制电路的不足，又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点。

(三)做实“龙头示范性”工程全力拓展社会信息化市场空间

目前，公司已在吉林省社会信息化应用服务领域“崭露头角”，先后推动并成功实施了吉林省教育信息化项目、国有林管理局省共建示范项目两大龙头示范工程；承担了吉林省政务网建设工程，金融、保险等企事业单位的信息网络应用项目，以及吉林省优质健康医疗资源全覆盖工程、吉林省食品药品安全追溯和阳光厨房项目、智慧南关等智慧产业项目。2017 年，公司要在全面夯实并发挥吉两大“龙头示范性”工程基础上，积极开拓创新，全力打好社会信息化转型与市场化项目拓展的“攻坚战”。

1.吉林省教育信息化项目。今年要完成三项任务目标，一是，推进出台购买教育信息化服务的相关配套政策，明确项目“盈利模式”顶层设计与实施细则；二是，与吉林省教育厅及各级教育行政主管机构签署购买服务的具体合作协议；三是，上半年要确保完成全省教育专网的基础设施建设，全力推广“吉林省优质教育资源平台”的应用部署，范围要覆盖全省 40 个县(市)。

2.国有林管理局省共建示范项目。今年的主要任务目标，一是，推进实施购买林业信息化服务的相关配套政策并签订具体服务协议，明确项目“盈利模式”的顶层设计；二是，扎实推进国家林业局大数据中心与省级林业大数据中心建设；三是，以有线无线融合网为基础，以物联网应用为核心，推动项目一期 32 家国有林管理单位森林防火、林业资源及野生动植物立体数据监控体系建设与应用，为局省共建项目顺利推进及“政府购买服务”收入资金回笼打好基础、开好头。

3.开拓社会信息化服务领域，打开“条、块并进”的市场局

面。社会信息化是本地化服务，纵向上贯通各行业领域中的省、市、县，及县、乡、村两个三级管理部门；横向上省、市、县、乡政府架构也分别有各自的项目需求。为此，公司 2017 年要紧紧把握国家级本省政策脉搏，以政务信息化为主线，教育、林业、医疗、水利等行业为牵引；以智慧城市、智慧社区、智慧家居等智慧产业建设应用为契机，通过大数据、云平台优化部署满足政府、行业部门、企业及个人对于信息化资源各个层面的需求，培育新业态、新模式，从多维度寻找突破，实现整体联动，带动社会信息化产业快速发展。同时，还要丰富应用种类，提高服务质量，积极探索民生需求，在健康医疗、养老服务、劳动就业、文化教育、文化旅游、社区服务、电子商务等服务领域不断满足人民群众日益增长的个性化、多样化需求，加快民生服务普惠化，使大数据更加深入的走进百姓日常生活中，真正实现智慧生活、信息惠民的良性社会发展态势。

(四)升级优化产品结构与市场营销策略提升传统业务核心竞争力

2017 年公司经营管理层将全面整合资源升级产品业务品质，并在保持和巩固上一年成功市场营销策略与经验的基础上，积极创新营销模式与宣传措施。通过产品结构优化调整、全年营销活动“不断档”等营销策略与市场氛围的营造，及全方位立体化的宣传渠道与业务推广手段，保障公司品牌形象与销售业绩的持续提升，具体包括：

1.整合资源提升公司产品与业务品质。

一是，增强 VOD 视频点播产品同质化竞争实力。2017 年，公司点播内容产品储备将提升至 10 万小时以上；日更新量将提升至 300 小时以上，不断超前新媒体同质化平台产品上线时效，具体措施包括：提高最新院线电影抢先上线时效、一线卫视同步剧数量和超前卫视播出时效、增加主流视频网站版权内容、增设体育娱乐等节目同步内容、增设国内 K12 与职业教育优质培训内容、4K 新媒体专区、VR 点播频道等，以“内容为王、时效为先”为基本原则，全面提升公司 VOD 视频点播产品含金量。

二是，聚合产品资源优势，打造差异化产品核心竞争力。2017 年公司将主打集直播、点播、轮播、回放及付费等业务为一体的“吉视·云 TV”产品；集各类平台互动业务、带宽服务为一体的“吉视·光宽带”产品；集内容储备小时与日更新速度优势为一体的“吉视·云点播”等系列产品。通过公司视频高清、网路稳定、海量内容、独播资源、优质服务保障等品牌价值优势，全面提升公司产品市场核心竞争力与用户粘性。

2.进一步优化市场营销策略。一是，产品营销活动贯穿全年。2017 年公司经营管理层规划的促销活动时间将覆盖全年天数的 40%以上，涵盖所有年节假日与消费高峰期，且活动内容与主题承上启下、时间交叉合理咬合紧密，且频次密度向销售淡季倾斜。二是，大力推进“异业联盟”及电商配套销售模式。积极开展以分（子）公司为主体，联合吉林电视台及地方电视台股东，第三方产品销售公司及互联网电商、电视平台等合作主体资源优势，实现平台与产品优势整合、资源互补共享、产品联合销售、业务共同发展的高度协同性市场营销策略。三是，

开放 **VOD** 互动点播内容资源，培养用户点播习惯。2017 年公司将以最具有粘性的视频点播业务为主打产品，实施“免费观看与精品内容付费”的“互联网视频运营模式”，全面降低视频点播业务门槛，培育电视用户消费习惯，增厚点播业务 **ARPU** 值。四是，通过传统宣传渠道与新媒体融合，加大企业形象与产品宣传力度。充分利用吉林人民广播电台、吉林电视台、终端开机画面、测试频道、户外广告、枢纽中心 **LED** 广告、吉视影城映前广告等宣传渠道，及网络新媒体之间的融合，实现企业形象与产品宣传的立体式覆盖。通过企业微信公众账号、官方微博、公司门户网站等网络宣传生态链及“粉丝效应”，实现“线上、线下”产品、客户及营销活动相互渗透与导入，确立业务发展和企业产品形象宣传有机结合的协调宣传机制。

(五)持续推进多元化产业布局

多元化发展是公司的重要战略布局，也是公司未来的收入增长极，抓好多业经营对公司后续发展至关重要。一是，“主业创新板块”方面，2017 年公司将加快吉视汇通资本化运作与产业化发展步伐，持续加大研发成果转化能力，以扩大市场销售为目标，持续推动 **I-PON** 标准的受众范围。具体包括，全速推动黑龙江、四川、广西、辽宁、山东、湖南、河北、湖北、福建、深圳等省（市）**I-PON** 标准下的 **FTTH** 实施方案设计、“实验局”建设及系统集成等相关市场化推广工作。同时，狠抓生产和技术服务，有效缩短产品研发周期与产品市场培育期，逐步形成稳定市场和利润规模。2017 年，吉视传媒影院投资公司要

在现有 5 家影院的基础上，陆续开业经营长春新星宇欧亚新旗舰影城、吉林万科城影城、公主岭华生购物中心影城、长岭天赋广场影城 4 家，总体运营影院数量将达到 9 家，实现全年业绩翻番目标。二是，“文化旅游板块”方面，长白山文化产业园、三亚视觉文化体验基地项目将快速实施建设，尽快实现规模盈利。三是，“金融战略投资板块”方面，以战略投资标的为基础，全面拓展金融领域 IDC 灾备中心、数据中心托管、私有云、金融企业专网接入以及银行增信、客户大数据挖掘等信息服务业务，为公司社会信息化转型业务提升战略协同效应。

(六)战略规划实施保障措施

打铁还需自身硬，要在激烈的市场与企业发展中立于不败之地，首先要与时俱进、不断自我革新。为全面保障公司 2017 年战略规划与整体工作目标的完成，公司董事会将从如下四个方面量化部署保障措施：

1.进一步完善机构改革以“两个拳头”发力市场。2016 年，公司组建了集团客户事业部和大众客户事业部，对这两个部门实施绩效管理，将事业部绩效完全与市场效益挂钩，真正树立起以市场为导向、以客户为中心的经营理念，同时也极大地减少了公司内部管理成本，提高运行工作效率，形成“两个拳头”，全面冲击两个市场，通过体制机制改革，提高市场开拓与市场竞争的应对效率和业务产品销售业绩。2017 年，公司将进一步优化和完善事业部薪酬体系与激励机制，制定出台相关管理办法与配套措施，全方位、立体式调动公司总部与分（子）公司

两大市场从业人员积极性、主动性与创作性，以目标锁定、激励到位和责任明确的原则导向，向市场发力。

2.持续纵深推进人事分配制度改革。改革是必修课，改革不可能毕其功于一役，更不可能一劳永逸。如何面临公司发展过程中的新问题，如何调动全员积极性来促进公司可持续发展，唯有进一步加大改革力度才能为公司战略转型提供基本保障。为此，公司 2017 年，一是，要在主业人事制度方面引入竞争机制、推进绩效考评，实施能上能下、能进能出、双向选择、竞争上岗、末位淘汰的用人机制，真正做到奖勤罚懒；二是，要在多元化领域推进子公司管理人员高度市场化与分配制度改革，要与所在行业和领域市场效益全面挂钩，推动实施股权激励、利润分享、项目跟投等全方位激励体系。通过上述改革，全面调动公司干部员工积极性，实现个人理想与企业转型、多元化发展协调促进的改革目标。

3.持续提升公司基础管理水平。一是，加强工程建设管理。国家“百兆乡村”示范项目、城网光纤入户的推动、社会信息化项目的推进开拓，预示着公司继网络数字化、双向化改造之后，依托“I-PON 标准”实施农村、城市光纤入户及社会信息化应用系列重大工程的启动。工程项目建设、工程质量与信息安全管理须严抓严控，且尽心尽力做好前期设计、工程招投标、项目实施等各项工作，为市场和业务发展做好网络基础保障；二是，**加强各项安全管理工作。**安全是企业平稳发展的前提，公司上下须牢固树立责任意识和忧患意识，充分认识安全生产工作的极端重要性，克服麻痹情绪，切实落实好自身安全管理责任。

同时，要适应在新的网络技术条件下，创造新的安全标准、新的运行维护方式，全面加强抵御外来有害信息的侵入的防范，加强网络、平台、数据等运行层面的安全，以及防火、财产、交通等生产层面的安全，切实做到安全为了生产，生产必须安全；三是，**要创新建设管理手段**。优化完成 GIS 系统管理平台建设与应用，整合规范各信息系统数据资源，实现系统间信息共享，形成“管理全局数据视图”，为工程建设、物资管理、资产管理水平的提升发挥重要作用。充分利用以 BOSS 系统为核心的经营分析系统数据应用，为公司各项经营数据提供准确可靠的保障，为公司正确决策、科学决策提供准确的依据。同时，创新谋划并加快推进其他管理手段和管理工具的应用实施。

4.全面加强企业风险管理。为了防范经营风险，推进公司精细化管理，公司设立了风险管理和内部控制委员会，并设立了财经管理、安全播出、招标采购、安全生产、信息披露、舆情监管和市场策略六个专业组。2017 年，风控委要持续优化和研究制定公司风险管理和内部控制体系建设规划，推进落实制度流程建设任务。要定期召开例会，检查各有关职能部门制定的风险管理、内部控制政策、措施和管理规定及其执行情况，强化执行力。各专业组要建立规章制度，定期召开专题会议，编制报送风险管理及内控建设专题报告，组织采取风险管理有效措施，研究解决具体问题，排除风险隐患。

四、总结

2017 年是公司积蓄能量、转型筑底、垂直跃升的关键一年。

新的一年，公司将在董事会制定的各项战略目标指引下，在经营管理层强力推动执行下，在全体员工奋发图强、攻坚克难的共同意志与努力下，依托“云、管、端”立体式支撑服务体系架构的打造，实现基于该架构体系与业务平台下的传统业务与社会信息化转型业务的齐头并进，协调发展。同时，公司将继续依托科技创新带动产业升级、“主业突出、多业并举”的战略发展目标及全面保障措施，助力公司产业升级与战略转型阶段性目标的全面实现。

四、 关于审议公司监事会 **2016** 年度工作报告的议案

各位股东：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会起草了 **2016** 年度监事会工作报告。报告对公司监事会 **2016** 年重点工作情况进行了总结与回顾。详细内容请见附件。

附件：吉视传媒股份有限公司 **2016** 年度监事会工作报告

此议案已经 **2017** 年 **4** 月 **26** 日召开的公司第三届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件:

吉视传媒股份有限公司 2016 年度监事会工作报告

2016年度，公司监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。报告期内，监事会共召开5次会议，并列席了年度股东大会、临时股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策过程，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。

一、监事会的工作情况

会议 届次	召开日期	决议内容
二届十六 次会议	2016-3-29	审议通过： 1、关于审议公司监事会 2015 年度工作报告的议案 2、关于审议公司 2015 年度财务决算报告的议案 3、关于审议公司 2015 年度内部控制评价报告的议案 4、关于审议公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 5、关于审议公司 2015 年度利润分配预案的议案 6、关于审议公司 2015 年度报告正文及摘要的议案 7、关于审议公司 2016 年度预计与吉林电视台发生关联

		交易的议案 8、关于审议公司 2016 年度预计与长春广播电视台发生关联交易的议案
二届十七次会议	2016-4-17	审议通过： 1、2016 年第一季度报告
二届十八次会议	2016-8-18	审议通过： 1、关于审议公司 2016 年半年度报告全文及摘要的议案 2、关于审议公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 3、关于监事会换届选举的议案
三届一次会议	2016-10-27	审议通过： 1.《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 2.《关于审议公司 2016 年第三季度报告的议案》
三届二次会议	2016-12-27	审议通过： 1.《关于审议向监事会主席发放 2015 年年薪的议案》

二、公司规范运作情况

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会对公司依法运作情况进行了监督，共列席了3次股东大会，7次董事会。监事会认为：公司在股东大会和董事会的召开程序及董事会切实履行股东大会的各项决议等方面，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，保证了公司的依法运作；公司建立了良好的内部控制制度体系，并有效执行，防止了经营管理风险；公司董事及其他高级管理人员在履行公司职务时，未发现违反法律、法规和《公司章程》

或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。

2、监事会对公司董事、高级管理人员履职情况的独立意见

公司监事会定期不定期地对公司董事、高级管理人员履职情况进行了监督检查。监事会认为公司董事、高级管理人员勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议。

3、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了公司年度报告、半年度报告和季度报告。通过对公司财务报告的检查，监事会认为：公司财务制度完善、管理规范，财务报告客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果。瑞华会计师事务所对公司 2016 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

4、监事会对公司利润分配情况的独立意见

2016 年 3 月 29 日，公司监事会召开第二届第十六次会议，通过《关于审议公司 2015 年度利润分配预案的议案》，分配预案以公司总股本为基数每 10 股派发现金股利 0.25 元（含税）。

公司监事会对上述利润分配事项进行了全程的监督，认为分配方案符合公司实际。

5、监事会对公司最近一次募集资金存放与实际使用情况的独立意见

报告期内，公司监事会对公司募集资金的存放与实际使用情况进行了有效的监督，截至2016年12月31日，募集资金已全部使用完毕。公司募集资金的存放、使用及信息披露已按《上

海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《吉视传媒股份有限公司募集资金管理办法》的规定执行，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。监事会认为，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放和实际使用情况。

6、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司未发生重大资产收购、出售资产事项。

7、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，监事会对公司关联交易事项的审议、表决、披露、履行等情况进行了监督和核查，公司关联交易遵循了市场公允原则，关联交易价格公平合理，没有损害公司和股东利益。在审议关联交易议案时，公司关联董事、关联股东都履行了回避表决程序。

8、对内部控制自我评价报告的意见

根据上海证券交易所《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关规定，公司监事会对公司《2016年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司已建立了一套较为健全的内部控制制度并得到有效执行，内部控制不存在重大缺陷。公司《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

2017年，公司监事会将继续严格按照《公司章程》和相关法律法规的规定，围绕公司规范运作、加强财务管理，公司监

事和高级管理人员勤勉尽职、资产收购、关联交易等方面开展调研、检查工作，本着诚实守信的原则，全面履行监督职责，促进公司健康发展，有效维护公司及股东的权益。

五、 关于审议公司 2016 年度利润分配预案的议案

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的净利润为 384,189,260.01 元，合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 366,014,700.74 元。根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配顺序以及 2016 年度公司经营发展的实际需要，2016 年度利润拟作如下安排：

1、按母公司实现净利润提取法定公积金 10%，计 38,418,926.00 元；

2、按母公司实现净利润提取任意公积金 30%，计 115,256,778.00 元；

公司 2016 年度母公司财务报表净利润 384,189,260.01 元，减去提取法定公积金 38,418,926.00 元，减去提取任意公积金 115,256,778.00 元后，母公司当年可供分配利润余额为 230,513,556.01 元。

公司拟以总股本 3,110,801,192 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.25 元（含税），合计 77,770,029.80 元（含税）。

此议案已经 2016 年 4 月 26 日召开的公司第三届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

六、 关于审议公司 **2016** 年年报正文及摘要的议案

各位股东：

公司《**2016** 年年度报告正文及摘要》刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），敬请投资者查阅。

此议案已经 **2017** 年 **4** 月 **26** 日召开的公司第三届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

七、 关于修改《公司章程》部分条款的议案

各位股东：

根据中共中央《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》及关于加强国有文化企业党组织建设的要求，结合本公司实际情况拟对《公司章程》部分条款进行修改，并增加国有企业党建相关内容。另外，公司目前正联合第三方产品销售公司、互联网电商、电视平台等合作主体资源优势，开展“异业联盟”及各方主体产品配套销售模式，实现各方产品优势整合、资源互补共享、产品联合销售、业务共同发展的高度协同性市场营销策略。例如，在公司购买业务产品，可配套赠送第三方家用电器；或在第三方销售主体购买产品，配套赠送吉视传媒业务等方式。由于上述营销模式实施过程中，公司赠送出的第三方产品属“视同销售”行为，且公司目前尚不具备开展相关业务的资质，为此，拟增加公司相关终端设备产品销售的经营范围。具体修订内容如下：

一、国有企业党建相关修订内容

（一）原“第一条 为维护吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。”**拟修改为：第一条** 为维护吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）和其他有关规定，制订本章程。

（二）新增第一百二十四条，并相应修改后续条款编号。新增内容如下：

第一百二十四条 董事会决定公司重大问题时，应当事先听取公司党委的意见。

（三）新增第八章党建工作，并相应修改后续条款编号。新增内容如下：

第八章 党建工作

第一节 党组织机构设置

第一百五十条 公司依据《党章》规定，设立中国共产党吉视传媒股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）和中国共产党吉视传媒股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”），健全中国共产党的基层组织体系，建立党的工作机构，配备党务工作人员，切实加强党的领导。

第一百五十一条 公司党委纪委书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。

第一百五十二条 公司党委设党群办公室作为工作部门；公司纪委设纪检监察室作为工作部门。

第一百五十三条 党组织机构设置及人员编制纳入公司管理机构 and 编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

第二节 公司党委职权

第一百五十四条 公司党委行使下列职权：

- （一）发挥政治核心作用，围绕生产经营开展工作；
- （二）保证监督党和国家的方针、政策在本公司的贯彻执行；
- （三）支持公司建立完善法人治理结构，支持股东大会、董事会、监事会及管理层依法行使职权；
- （四）全面落实从严治党要求，切实履行主体责任，不断加强党组织的自身建设，研究部署党群工作，推进基层党建工作创新，领导思想政治工作、精神文明建设和工会等群众组织；
- （五）讨论审议公司重大事项、重要人事任免、重大项目、大额度资金使用等“三重一大”事项，集体讨论决定涉及内容导向管理的重大事项；
- （六）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；
- （七）研究其它应由公司党委决定的事项。

第三节 公司纪委职权

第一百五十五条 公司纪委的职权包括：

- （一）维护党的章程和其他党内法规；
- （二）检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；
- （三）协助公司党委抓好党风廉政建设，督促检查落实党风廉政建设责任制的情况；
- （四）贯彻执行上级纪委和公司党委有关重要决定、决议及工作部署；
- （五）会同公司有关部门做好党风党纪和廉洁从政的教育、宣传、调研等工作；

（六）对党员领导干部行使权力进行监督；

（七）按职责管理权限，检查和处理公司所属各单位党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件；

（八）受理党员的控告和申诉，保障党员权利；

（九）研究其它应由公司纪委决定的事项。

二、增加公司经营范围相关修订内容

拟在原“**第十三条** 经依法登记，公司的经营范围是：有线电视业务；广播电视节目传输服务业务；专业频道、付费频道、多媒体数据广播、视音频点播服务业务；电子政务、电子商务、电视购物、远程教育、远程医疗方面的信息及其网络传输服务业务；网络广告、网上通讯、数据传输、专用通道出租服务业务；广播电视网络、计算机网络、通信网络及其线路的设计、安装和经营服务业务；广播电视、通信天馈线系统安装、调试；电子社区工程、水电气热收费方面的信息网络服务；卫星及网络系统的技术开发、咨询、应用和服务；吉林省因特网接入服务业务、信息服务业务（移动网短消息信息服务、因特网信息服务业务；网络广告有偿商业信息、网络商城）；广播电视、通信及信息设备器材销售、软件开发（涉及专项审批的项目须凭有关审批许可经营）；制作、发行广播电视节目”后，**增加“家用电器、电子产品专门零售”经营范围。**

此议案已经 2017 年 4 月 26 日召开的公司第三届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

八、 关于审议向董事长发放 **2015** 年年薪的议案

各位股东：

自 **2015** 年初吉林省深化国有企业负责人薪酬制度改革工作领导小组²成立以来，就国企负责人薪酬制度改革等问题，先后到公司实地调研两次，并主持召开了多次座谈会。公司也根据领导小组要求积极研究改革方案，并及时反馈和提出了相关意见和建议。**2016** 年 **10** 月 **12** 日，领导小组办公室组织召开了“吉林省省属国有企业负责人 **2015** 年度薪酬审核兑现及信息披露工作会议”，并随会下发了《吉林省省管企业负责人薪酬核定暂行办法》等相关文件，对省国有企业负责人薪酬的核定办法以及信息披露工作做出了明确规定。会后，公司在深入领会文件精神，并结合企业实际情况的基础上，拟定了《吉林省广电局管理企业 **2015** 年度企业负责人薪酬分配方案》。根据方案测算，公司董事长 **2015** 年年度基本薪酬、绩效薪酬及任期激励核定总额为 **667,680** 元（税前）。同时，拟为董事长发放绩效薪酬及任期激励。

此议案已经 **2016** 年 **12** 月 **27** 日召开的公司第三届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

²2015 年 1 月成立，组长为主管副省长，副组长为省政府副秘书长，成员由组织部、人社厅、国资委、发改委、财政厅主管领导组成，领导小组办公室设在省人社厅，办公室主任为省人社厅厅长。

九、 关于审议向监事会主席发放 **2015** 年年薪的议案

各位股东：

自 **2015** 年初吉林省深化国有企业负责人薪酬制度改革工作领导小组³成立以来，就国企负责人薪酬制度改革等问题，先后到公司实地调研两次，并主持召开了多次座谈会。公司也根据领导小组要求积极研究改革方案，并及时反馈和提出了相关意见和建议。**2016** 年 **10** 月 **12** 日，领导小组办公室组织召开了“吉林省省属国有企业负责人 **2015** 年度薪酬审核兑现及信息披露工作会议”，并随会下发了《吉林省省管企业负责人薪酬核定暂行办法》等相关文件，对省国有企业负责人薪酬的核定办法以及信息披露工作做出了明确规定。会后，公司在深入领会文件精神，并结合企业实际情况的基础上，拟定了《吉林省广电局管理企业 **2015** 年度企业负责人薪酬分配方案》。根据方案测算，公司监事会主席发放 **2015** 年年度基本薪酬、绩效薪酬及任期激励核定总额为 **534,144** 元（税前）。拟为监事会主席发放绩效薪酬及任期激励。

此议案已经 **2017** 年 **12** 月 **27** 日召开的公司第三届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

³2015 年 1 月成立，组长为主管副省长，副组长为省政府副秘书长，成员由组织部、人社厅、国资委、发改委、财政厅主管领导组成，领导小组办公室设在省人社厅，办公室主任为省人社厅厅长。

报告一、听取独立董事 2016 年度述职报告

各位股东：

作为公司独立董事，我们按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东，尤其是社会公众股东的利益。现将我们在 2016 年度的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

孙权，男，1953 年出生，中国国籍，无境外居留权。执业律师，本科学历，毕业于吉林大学。历任中共吉林省伊通县委政法委常务副书记，公主岭市中级人民法院常务副院长，吉林省物价局法规处长，吉林省高级人民法院研究室主任，白山市中级人民法院院长，白山市政府副市长，吉林省委政法委副书记等职务，现任北京市京典律师事务所合伙人、吉林大学法学院兼职教授。2009 年 9 月-12 月任吉林广电网络集团独立董事，2009 年 12 月至 2016 年 9 月担任吉视传媒独立董事。不存在影响独立性的情况。

毕焱，女，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权。注册会计师，本科学历，毕业于吉林财贸学院。历任吉林建元会计师事务所指导部主任，中鸿信建元会计师事务所副主任会计师，现任吉林新元会计师事务所董事长。2010 年 12 月至 2016 年 9 月担任吉视传媒独立董事。不存在影响独立性的情况。

刘衍珩，男，汉族，1958 年 4 月出生，中共党员，博士学位。现任吉林大学计算机软件学院副院长、教授、博士生导师；吉林省计算机学会副理事长、长春市海外联谊会第三届理事会常务理事。2015 年 2 月至今担任吉视传媒独立董事。不存在影响独立性的情况。

许正良，男，汉族，1960 年 2 月出生，中共党员，管理学博士。现任吉林大学管理学院副院长、教授、博士生导师，兼任中国市场学会学术委员会委员、常务理事，吉林省管理学会副会长兼副秘书长。2015 年 2 月至今担任吉视传媒独立董事。不存在影响独立性的情况。

吴国萍，女，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权。会计学专业教授，博士学位，毕业于吉林大学。历任东北师范大学商学院副院长、院长、教授、教授委员会委员、教授委员会主任委员，东北师范大学财务处副处长、处长等职务，现任东北师范大学商学院教授、教授委员会主任委员。2016 年 9 月至今担任吉视传媒独立董事。不存在影响独立性的情况。

王文生，男，1951 年出生，中国国籍，无境外居留权。执业律师，博士学位，毕业于中国政法大学。历任辽源市检察院党组书记、检察长，国家检察官学院吉林分院院长等职务。现任北京冠衡（长春）律师事务所主任。2011 年至今担任吉林利源精制股份有限公司独立董事。2016 年 9 月至今担任吉视传媒独立董事。不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会情况

董事姓名	董事会出席情况（包括董事会专门委员会）					
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
孙权	8	5	3	0	0	否
毕焱	7	4	3	0	0	否
刘衍珩	12	8	4	0	0	否
许正良	7	2	4	1	0	否
王文生	4	2	1	1	0	否
吴国萍	4	3	1	0	0	否

备注：根据《吉视传媒独立董事工作细则》规定，独立董事最多可连选两届，孙权和毕焱已经连续担任公司两届独立董事，无法继续担任。王文生和吴国萍为 2016 年换届选举产生的新独立董事。

（二）出席股东大会情况

2016 年度公司共召开 3 次股东大会。其中，毕焱出席股东大会 1 次，孙权出席股东大会 0 次，刘衍珩出席股东大会 3 次，许正良出席股东大会 3 次。王文生和吴国萍参加股东大会 0 次。

（三）审议议案情况

我们在召开董事会前,认真审阅会议议案,积极了解议案背景资料,充分利用自身的专业知识参与各议题的讨论并提出合理建议,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

我们对 2016 年董事会所有决议无异议，均投了赞成票。

（四）年报期间所做的工作

在公司 2016 年年报编制和披露过程中,切实履行独立董事的责任和义务,与年审会计师就年报审计工作总体审计策略前进行预沟通;在年审会计师结束现场工作并初步确定结论前再次进行了沟通,确保了公司 2016 年年度报告的效果和进度。公司对我们现场工作积极配合,提供了必要的保障。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一) 关联交易情况

2016 年度公司日常关联为两项:

1. 公司与吉林电视台的关联交易:一是在吉林电视台发布广告,支出金额 1,500 万元;二是为吉林电视台提供节目传输服务,收入为 850 万元。

2. 公司与长春广播电视台的关联交易:一是在长春广播电视台发布广告,支出金额为 330 万元;二是为长春广播电视台提供节目传输服务,收入 300 万元;三是为长春广播电视台提供互联网专线租用服务 45 万元。

上述事项经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过,表决时关联董事采取了回避。我们认为公司上述关联交易是公开、公平、合理的,程序合法有效,交易价格按市场价格确定,定价公允,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益。

(二) 对外担保及资金占用情况

2016 年度公司不存在对外担保事项,不存在被控股股东及其关联方非生产经营性占用资金的情况。

(三) 募集资金的使用情况

2016 年度，公司募集资金不存在违规使用的情形，审批程序符合有关法律法规和《公司章程》有关规定。

（四）高级管理人员聘任情况

2016 年 10 月 27 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任张群为公司总经理，聘任肖军、王力波、张守龙、高雪菘为副总经理，聘任麻卫东为公司副总经理兼董事会秘书。2016 年 11 月 25 日，公司第三届董事会第二次会议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任李铁峰为公司副总经理，聘任孙毅为公司董事会秘书。公司上述聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五）业绩预告及业绩快报情况

2016 年，公司未发生业绩预告及业绩快报情况。

（六）董事换届情况

2016 年 8 月 18 日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，2016 年 9 月 6 日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》。公司第三届董事会由 11 名董事组成，其中：独立董事 4 名，非独立董事 7 名。公司本次提名和选举的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（七）聘任或者更换会计师事务所情况

公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于聘请 2016 年度审计及内控审计机构的议案》，聘请会计师事务所的决策程序

合法有效。

（八）现金分红及其他投资者回报情况

2016 年 4 月 20 日，公司召开 2015 年年度股东大会，通过了《关于审议公司 2015 年度利润分配预案的议案》，分配预案以公司总股本为基数每 10 股派发现金股利 0.25 元（含税）。

上述利润分配方案已执行完毕。公司利润分配方案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

（九）公司及股东承诺履行情况

2016 年 7 月 6 日，公司控股股东吉林电视台承诺：“自 2015 年 7 月 6 日起 6 个月内不转让或者委托他人管理本单位所持有的吉视传媒股份，也不要求吉视传媒回购该股份。”股东长春广播电视台承诺：“自 2015 年 7 月 6 日起 6 个月内不转让或者委托他人管理本单位所持有的吉视传媒股份中的 4,300 万股，也不要求吉视传媒回购该部分股份。”

报告期内，上述股东严格履行承诺。

（十）信息披露的执行情况

2016 年，公司共发布公告 42 次。信息披露内容包括定期报告及其他临时性公告。公司坚持及时、准确、完整的对外披露信息，未发生违反规定的事项。

（十一）内部控制的执行情况

公司根据《企业内部控制基本规范》和《吉视传媒股份有限公司内部控制手册》，公司授权本公司审计部负责组织实施公司的内部控制自我评价工作，对公司 2016 年内部控制设计与执行

情况进行自我测试评价，出具内部控制自我评价报告。瑞华会计师事务所对公司的内部控制进行了审计，并出具审计报告，认为：吉视传媒股份有限公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

（十二）董事会以及下属专门委员会的运作情况

2016 年度，公司董事会及其下属专门委员会积极开展工作，认真履行职责，其中公司董事会召开 7 次会议，董事会审计委员会召开 4 次会议，董事会提名委员会召开 2 次会议，董事会战略委员会召开 2 次会议。董事会以及下属专门委员会对各自分属领域的事项分别进行审议，运作规范。

四、总体评价和建议

2016 年，公司规范运作，经营活动稳步推进，内控制度体系不断完善，财务运行稳健、健康，信息披露真实、准确、完整、及时。我们本着诚信和勤勉的精神，切实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的权益。2017 年，我们将继续充分发挥独立董事的作用。