

吉视传媒股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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。

吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第四次会议于 2017 年 4 月 26 日在公司会议室现场召开。会议通知及材料于 2017 年 4 月 16 日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加董事 11 人，实际参加会议董事 11 人。公司监事会 6 名监事列席了本次会议。会议由董事长王胜杰先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

一、《关于审议公司 2016 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、《关于审议公司董事会 2016 年度工作报告的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、《关于审议公司 2016 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于审议公司 2016 年度利润分配预案的议案》

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。

公司拟以总股本为基数每 10 股派发现金股利 0.25 元（含税）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

五、《关于审议公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

《吉视传媒股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的

专项报告》刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），敬请投资者查阅。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于审议公司 2016 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

《关于吉视传媒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），敬请投资者查阅。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于审议公司 2016 年年报摘要及正文的议案》

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

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

八、《关于审议公司 2016 年度内部控制评价报告的议案》

《吉视传媒股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），敬请投资者查阅。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《关于审议公司 2017 年度投资预算的议案》

根据公司 2017 年发展战略和经营目标，结合现阶段市场空间、网络资产状况、业务需求等因素制定公司重大投资项目预算。2017 年，公司主要投资项目包括：网络建设改造项目投资、机顶盒项目投资、运行维护项目投资、IP 数据网络与系统平台扩容升级改造项目投资、专网项目投资和基建项目投资六大类，计划投资额为 159,715.16 万元，多业子公司计划投资 38,956.87 万元，公司 2017 年计划投资总额 198,672.03 万元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、《关于授权公司经营管理层选择 2017 年融资途径的议案》

为了保障公司 2017 年度业务发展资金需求,适应货币政策的不断变化,选择灵活、高效的融资途径,有效降低企业财务成本。董事会拟授权公司经营管理层依据资金需求及金融形式选择最佳融资途径,包括但不限于:银行贷款、银行承兑

汇票、融资租赁、并购贷款和金融信托贷款等金融产品。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、《关于审议公司 2017 年度预计与吉林电视台发生关联交易的议案》

2017 年，公司与吉林电视台的关联交易为两项：一是，公司拟在吉林电视台发布广告，预计交易金额为 2,060 万元；二是，公司拟为吉林电视台提供节目传输服务，预计收入 850 万元。

全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对此议案发表了独立意见认为：“公司本项关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,公开、公平、合理，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,同意进行上述关联交易”。

由于公司董事耿昆中、李永贵先生为吉林电视台推举的董事，因此，回避表决本议案，全体非关联董事共 9 名。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、《关于审议公司核销长期挂账应付账款的议案》

《吉视传媒股份有限公司关于核销长期挂账应付账款的公告》刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），敬请投资者查阅。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、《关于审议公司 2017 年第一季度报告的议案》

《吉视传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告》刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），敬请投资者查阅。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、《关于修改公司章程部分条款的议案》

《吉视传媒股份有限公司关于修改公司章程的公告》刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），敬请投资者查阅。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

十五、《关于审议公司对吉林省紫竹房地产开发有限公司增资的议案》

公司拟以自有房屋资产向全资孙公司——吉林省紫竹房地产开发有限公司增资 1 亿元人民币。

公司董事会授权经营管理层操作后续事宜。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、《关于审议公司向三亚樾城公司发放委托贷款解决项目资金需求的议案》

公司拟为全资子公司——三亚樾城投资有限公司提供委托贷款 5 亿元人民币，贷款利率为 10%，贷款期限为 2 年。同时，为优化公司整体资金使用效率，减少子公司账面资金沉淀，委托贷款将根据项目资金实际需求陆续发放。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、《关于审议公司投资参股北京中吉金泰投资管理有限公司的议案》

北京中吉金泰投资管理有限公司成立于 2016 年 1 月 4 日，注册资本 5,000 万元，经营范围为投资管理；项目投资；资产管理。公司拟受让玄盛资本控股有限公司持有的中吉金泰 20%股权，由于玄盛资本控股有限公司实缴出资额为 0 元，故公司受让价格为 0 元。

公司董事会授权经营管理层操作后续事宜。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、《关于审议公司投资中网相互保险公司的议案》

中网相互保险公司由中国广播电视协会有线电视工作委员会发起设立，注册地在北京，计划筹集初始运营资金人民币 1 亿元，拟实现有线电视行业各省（市）网络公司统一参加相互保险，达到“会员互助，筹集资金，灾害补偿，结余积累，盈余分红”的目标。

公司拟投资中网相互保险公司 3,000 万元，占中网相互保险公司初始运营资金的 30%。

公司董事会授权经营管理层操作后续事宜。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、《关于审议公司拟以五项无形资产对北京吉视汇通进行增资扩股的议案》

公司拟将拥有的网络数据传输系统、网络数据传输系统中的数据发送前端、网络数据传输系统中的数据接收终端三项发明、光传输系统实用新型以及光传输系统发明专利申请权，按照评估价值 6,209 万元对公司控股子公司——北京吉视汇通

科技有限责任公司其进行增资扩股。

公司董事会授权经营管理层操作后续事宜。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、《关于审议“吉林省农村光纤入户建设工程-国家‘百兆乡村’示范项目”立项的议案》

根据国家及地方产业规划，吉林省农村光纤入户建设工程（以下简称：整体工程）以乡镇主干线和村屯支干线（含分配网）为主要建设手段，以增加目标用户为主要目的，完成全省农村宽带网络全覆盖；包括敷设吉林省乡镇光缆主干线 4,100 公里，村屯光缆支干线（含分配网）61,000 公里。

本项目建设内容为敷设吉林省乡镇光缆主干线 4,100 公里，村屯光缆支干线（含分配网）32,940 公里，其余村屯支干线由公司另行立项解决。整体工程建成后，32 个县市农网用户覆盖户数达到 221 万户，可实现 32 个县（市、区），415 个乡镇所辖村屯 100%光纤通达。项目建设期为 3 年，总投资 149,502.42 万元，通过自有资金、银行贷款、资本市场融资三个渠道筹措。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

公司拟召开 2016 年年度股东大会，会议有关事项如下：

（一）会议召开时间

现场会议召开时间为：2017 年 5 月 19 日 下午 14:00 时

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 5 月 19 日至 2017 年 5 月 19 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。

（二）现场会议召开地点

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。

（三）会议方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（四）股权登记日

2017 年 5 月 12 日。

（五）会议审议事项

- 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 年度利润分配预案的议案；
 - 5.关于审议公司 2016 年年报正文及摘要的议案；
 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》。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十八日