

广西广播电视信息网络股份有限公司
2018年第一次临时股东大会

会
议
材
料

2018年4月 南宁

会议须知

为确保公司股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、本次会议的录音、摄影、录像、传播和报道由本公司负责，未经允许，任何人不得擅自录音、摄影、录像、传播和报道。

三、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

四、出席大会的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、本次股东大会仅审议股东大会通知中所列的议案，其他与本次股东大会审议议案无关的事项不得在本次会议上提出咨询。

六、大会召开期间，股东或股东授权代表如需要在大会上发言，请事先与工作人员进行发言登记，由主持人安排适当发言时间后，方可就有关会议议案进行发言。每名股东或股东授权代表发言时间最长不超过5分钟，由主持人指定有关人员作出答复或说明。

七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

八、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场。

九、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

会议议程

现场会议时间：2018年4月2日 14点30分；

网络投票时间 2018年4月2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。

现场会议地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司21楼会议室。

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

参加股东大会的方式：公司股东选择现场投票和网络投票中的一种方式

股权登记日：2018年3月26日

会议召集人：广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

会议安排：

- 一、参会人员签到，股东或股东代表登记（14:00-14:30）
- 二、主持人宣布会议开始（14:30）
- 三、宣布股东大会现场出席情况及会议须知
- 四、审议议案
 1. 审议《关于审议修改〈公司章程〉的议案》；
 2. 审议《关于增加公司流动资金贷款的议案》；
 3. 审议《关于聘请2017年度审计机构的议案》；
 4. 审议《关于2018年度公司向金融机构贷款计划的议案》。

- 五、股东及股东代表审议发言
- 六、推选监票人和计票人
- 七、股东及股东代表投票表决
- 八、休会、工作人员统计表决结果
- 九、宣读表决结果
- 十、主持人宣布会议结束

议案一：

关于审议修改公司章程的议案

各位股东：

按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司经营管理的实际情况，拟对公司的《公司章程》中有关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
（原条款及后续条款序号顺延）	<p>新增条款</p> <p>第九条 公司根据《中国共产党章程》和《公司法》等有关规定，坚持中国共产党的领导不动摇，加强党的建设，设立党的组织，发挥党委领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实；要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。</p>
<p>第十二条 公司的经营宗旨：公司贯彻执行党和国家有关法律、法规和方针政策，对全区广播电视传输覆盖网络实行统一规划、统一建设、统</p>	<p>第十二条 公司的经营宗旨：公司贯彻执行党和国家有关法律、法规和方针政策，对全区广播电视传输覆盖网络实行统一规划、统一建设、统一管理、统一运营，</p>

<p>一管理、统一运营，实现区、市、县（市）三级贯通，建设一个覆盖全区、技术先进、性能完善、安全可靠、与国内国际接轨的广播电视传输及综合信息网，为广播电视节目的安全传输和广西的信息化建设提供功能强大、运行可靠的基础网络平台，面向市场，积极参与市场竞争，确保社会效益和经济效益同步增长，实现可持续性发展和国有资产保值增值。</p>	<p>实现区、市、县（市）三级贯通，建设一个覆盖全区、技术先进、性能完善、安全可靠、与国内国际接轨的广播电视传输及综合信息网，为广播电视节目的安全传输和广西的信息化建设提供功能强大、运行可靠的基础网络平台，面向市场，积极参与市场竞争，确保社会效益和经济效益同步增长，实现可持续性发展和国有资产保值增值。</p> <p>坚持把社会效益优先，社会效益与经济效益并重，正确处理文化的意识形态属性和产业属性、文化企业的社会价值和市场的关系，坚持中国特色社会主义文化发展道路，坚持以人民为中心的创作生产导向，突出文化企业特性，做强做优做大，建立健全选人用人机制，实施人才强企战略，改进和加强党的建设，切实履行党风廉政建设责任，实现社会效益、经济效益、人才效益和党建成效相统一。</p>
<p>第九十八条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意</p>	<p>第九十八条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同</p>

<p>见之一：同意、反对或弃权。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。</p>	<p>意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。</p>
<p>(原条款及后续条款序号顺延)</p>	<p>新增条款</p> <p>第八章 党建工作</p> <p>第一节 党组织的机构设置</p> <p>第一百六十一条 公司根据《党章》规定，设立中国共产党广西广播电视信息网络股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）和中国共产党广西广播电视信息网络股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。</p> <p>第一百六十二条 公司党委和公司纪委的书记、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。</p> <p>公司党委书记兼任董事长，切实履行内容</p>

导向管理第一人职责。符合条件的党委会成员可通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可依照有关规定和程序进入党委会。

第一百六十三条 公司党委、纪委设立专门工作部门；同时设立工会、团委等群众性组织。

第一百六十四条 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，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

第一百六十五条 公司党委行使下列职权：

（一）发挥领导核心和政治核心作用，围绕企业经营开展工作；

（二）保证监督党和国家的方针、政策和上级党组织的决定在公司的贯彻执行；

（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、总经理

依法行使职权；

（四）研究部署公司党群工作，加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织；

（五）参与企业重大问题的决策，研究公司重大人事任免，讨论审议“三重一大”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

第一百六十六条 公司纪委的职权包括：

（一）落实监督责任，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）协助党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，研究、部署纪检监察工作；

（四）经常对党员进行党纪党规的教育，

	<p>对党员领导干部行使权力进行监督，做出关于维护党纪的决定；</p> <p>（五）按职责管理权限，查处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；</p> <p>（六）受理对公司各级党组织、党员的检举、控告，受理党员的控告和申诉，保障党员权利；</p> <p>（七）研究其它应由公司纪委决定的事项。</p>
<p>第一百六十七条 公司利润分配的决策程序和机制：（三）股东大会应依照相关法律法规对董事会提出的利润分配预案进行表决。公司应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，可以向股东提供网络投票方式。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。</p>	<p>第一百七十四条 公司利润分配的决策程序和机制：（三）股东大会应依照相关法律法规对董事会提出的利润分配预案进行表决。公司应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，应当向股东提供网络投票方式。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。</p>
<p>（原条款及后续条款序号顺延）</p>	<p>新增条款</p> <p>第一百九十二条 信息披露制度的衔接</p>

	<p>公司应当制定信息披露事务管理制度。公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。</p> <p>公司对外投资参股、控股上市公司的，行使股东权涉及信息披露时，应与上市公司信息披露制度衔接。</p>
--	---

以上议案通过第四届董事会第十三次会议审议，现提请提交股东大会审议。

议案二：

关于增加公司流动资金贷款的议案

各位股东：

2017年，公司经营预算中资金计划需向银行贷款10亿元，其中项目借款4亿元，流动资金周转借款6亿元。根据实际运营情况，截至2017年9月，公司实际向银行贷款6.664亿元，其中项目已借款1.064亿元，流动资金周转借款5.6亿元；根据业务发展需要，预计2017年第四季度需新增流动资金周转人民币4.5亿元。

根据公司实际经营需要，拟分别向中国农业银行南宁市古城支行、中国银行南宁市埌东支行、中国工商银行广西区分行、中国建设银行南宁桃源支行、交通银行广西区分行、南宁市区农村信用合作联社、中国光大银行南宁分行、中信银行南宁分行、招商银行南宁分行、兴业银行南宁分行、上海浦东发展银行南宁分行、华夏银行南宁分行、桂林银行南宁分行、广西北部湾银行南宁市兴东支行等金融机构按照授信额度申请总额不超过4.5亿元的流动资金贷款，用于公司日常经营周转。具体贷款品种、期限、利率同意授权公司经营管理层与贷款银行具体商定。

以上议案通过第四届董事会第十四次会议审议，现提请提交股东大会审议。

议案三：

关于聘请 2017 年度审计机构的议案

各位股东：

公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计及内控审计机构，对公司 2017 年财务报表和内部控制进行审计。该会计师事务所提供 2017 年审计业务需支付的审计报酬为 131 万元，内控审计报酬为 30 万元。

以上议案通过第四届董事会第十五次会议审议，现提请提交股东大会审议。

议案四：

关于 2018 年度公司向金融机构贷款计划的议案

各位股东：

根据公司 2018 年度生产经营需要，公司计划向金融机构融资不超过 15 亿元用于满足公司各项资金需求。

公司将根据实际经营需要，以信用担保、权利质押、资产抵押、公司与子公司之间相互保证担保等形式，采用贷款、票据、保函、银行承兑汇票、商业电子汇票、信用证、理财资金融资和融资租赁等方式向金融机构融资，按照授信额度申请总额不超过 15 亿元的融资。具体贷款品种、期限、利率授权公司经营管理层与贷款银行具体商定。

以上议案通过第四届董事会第十五次会议审议，现提请提交股东大会审议。

广西广播电信信息网络股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 26 日