

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2023年年度股东大会会议文件

证券简称:江苏有线

证券代码:600959

2024年6月26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。

二、股东大会召开日期、时间：

1、现场会议时间：2024年6月26日14点00分。

2、网络投票时间：2024年6月26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：

南京市玄武区紫金山路5号东郊国宾馆紫熙楼2楼朝阳厅。

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 2023 年度董事会工作报告	(1)
2、江苏有线 2023 年度监事会工作报告	(16)
3、江苏有线 2023 年年度报告及摘要	(22)
4、江苏有线 2023 年度利润分配方案	(23)
5、江苏有线关于 2023 年度财务决算的议案	(24)
6、江苏有线关于 2024 年度财务预算的议案	(28)
7、江苏有线 2024 年度固定资产投资计划	(30)
8、江苏有线 2023 年度关联交易及 2024 年度预计经常性 关联交易的议案	(33)
9、江苏有线关于计提固定资产等减值准备的议案	(35)
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	(37)
11、关于授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案 ..	(42)
12、关于公司董事和高级管理人员薪酬考核方案	(43)
13、江苏有线关于注册和发行中期票据的议案	(45)
14、江苏有线关于注册和发行超短期融资券的议案	(48)
15、江苏有线关于注册和发行面向专业投资者公开发行公司 债券的议案	(51)
16、关于聘任江苏有线审计机构的议案	(54)

- 17、《关于江苏有线监事会换届选举及提名第六届监事会非职工
监事候选人的议案》……………（58）
- 18、《关于江苏有线董事会换届及提名第六届董事会非独立董事
候选人的议案》……………（61）
- 19、《关于江苏有线董事会换届及提名第六届董事会独立董事
候选人的议案》……………（65）

江苏省广电有线信息网络股份有限公司
2023 年年度股东大会会议文件之一

江苏有线2023年度董事会工作报告

庄传伟

(2024 年 6 月 26 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 2023 年度董事会工作报告》，请审议。

一、2023 年度公司总体运营情况和董事会运作情况

报告期内，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记对江苏工作、对广电行业的重要讲话重要指示精神，认真贯彻落实省委省政府决策部署，全面融入中国式现代化江苏新实践和数字经济发展大局，坚定不移深化改革创新，激发内生动力，不断做强做大广电产业，全力推动江苏有线高质量发展走在前、做示范，较好完成了全年各项工作任务，公司经营业绩和总体发展态势保持稳中有进。2023 年，公司实现营业收入 75.97 亿元，利润总额 4.22 亿元，归属于上市公司股东的净利润 3.40 亿元。公司连续十四年荣获“全国文化企业 30 强”，作为广电

网络行业唯一入选单位，连续三年登榜“中国 500 最具价值品牌”，并荣获中国广电 2023 年度“全业务协同发展奖”。

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 1 次股东大会、6 次董事会会议、8 次董事会专门委员会会议，顺利通过了年度预决算、利润分配、固定投资概算方案等重要议案，各项决策程序严格遵循了《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《公司章程》的规定。公司各位股东勤勉尽责地履行职务；独立董事按照《上市公司独立董事管理办法》《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）坚持党的领导，履职尽责有力有为。

2023 年，公司毫不动摇坚持党管宣传、党管意识形态、党管媒体，始终把政治标准、政治要求贯穿工作全过程各领域。扎实开展主题教育，不断将学习成果转化为干事创业的强大动力，转化为推动高质量发展的思路举措。充分发挥“党媒政网民屏”政治属性优势和全媒体平台功能，建设运营“学习宣传贯彻党的二十大精神”“主题教育进行时”等一批特色专区专栏，持续巩固壮大主流思想舆论，为高质量发展汇聚强大奋进力量。始终把

安全作为公司发展的生命线，落实安全生产不放松。严格落实意识形态工作责任制，强化阵地管理和考核问责，以专项检查整改和常态化应急演练消除安全隐患，全面加强融合媒体内容审核与发布管理能力，圆满完成全国两会、成都大运会、杭州亚运会、亚残运会、中秋、国庆等安全播出重要保障任务累计 54 天，实现全年安全播出零事故。切实提高安全管理和风险防范水平，确保全省网络基础设施、信息系统和重点网站运行安全稳定，整体网络安全态势平稳，全年未发生重大、较大网络安全事件。定期开展安全宣传，组织安全培训演练和安全大检查，开展两轮省市县隐患排查整治行动，确保公司全年安全生产形势总体稳定。扎实推进省政府民生实事任务。新建 294 个智慧广电乡镇，保障 23.99 万户经济薄弱地区农村低保户收视需求，进一步增强服务党委政府、服务基层百姓的能力水平。认真落实广电总局电视“双治理”工作部署，提前完成 55 项“套娃”收费治理任务，在解决用户“看电视难、看电视烦”问题上取得可观可感的阶段性成效。

（二）坚持用户为本，提升服务有质有量。

报告期内，公司始终将提升产品与用户服务质效作为公司发展的第一要务，践行服务党和政府、创造美好生活的企业使命，以全时守护、爱在分秒的服务理念，为全省人民群众提供多姿多彩的精神文化产品，以优质的服务体验赢得用户信赖，塑造江苏有线有温度、有深度的服务口碑。面对公客用户，一是抓好产品

升级，通过缩减平台 UI 界面、合并付费内容、下线过期产品等方式，有效改善用户收视体验。二是抓好渠道升级，全面推广企业微信，大幅度提升即时服务用户数；引入社会渠道代理商，增加线下社会网点，实现服务触点多形式、广覆盖。三是抓好服务升级，畅通服务渠道，稳步推进智能化、零距离的服务渠道建设，提供 7×24 小时客服热线和全年无休的网点服务，让有线服务更高效，用户更满意。面对政企客户，坚持数字赋能，深化文化与科技融合，积极培育智慧广电业务新模式，涌现出一批创新能力突出、示范作用明显的标杆项目。深度参与长江国家文化公园数字云平台和全国一体化大数据中心体系建设工程规划建设，承建长江文化数字大展，引发社交媒体千万级热搜热评；探索以数字化赋能新时代文明实践中心建设，参与老年学习平台搭建，推动构建数字化公共服务新格局。《“残疾人之家”智慧广电服务平台》《“乐益+”IP 红色文化符号数字化服务》《“文明常在”一体化服务平台》《江苏省政务大数据信息化建设及人社应用典型案例》入选国家广电局 2023 年“全国智慧广电网络新服务”优秀案例；《全省电视“套娃”收费和操作复杂治理取得可观可感成效》等项目分别入选江苏广电局“2023 年度江苏广电工作十件大事”和“市县广电工作十大亮点”。

（三）坚持融合发展，内容供给有声有色。

报告期内，公司顺应时代发展新趋势、人民群众新期待，做大做强“有线+”特色文化内容生产，进一步满足用户的多样化

视听需求，不断提升公共文化产品供给能力。聚焦民生热点推出特色内容服务，加快内容提质创优，先后上线“听8”“极视电竞”“淮海E站”等特色专栏，打造全国首家县融媒平台“视界头条”、大屏端方志文化产品“Fun知江苏”；策划推出“百姓大戏台”公益戏曲文化专栏、“老年学习”教育服务共享平台；深化构建“屏报网微端”媒体融合矩阵，焕新“视界观”移动端建设，提升大屏与小屏互动融合成效，创新打造广电5G“192放映厅”专区，推动“融治理”社区智媒生态平台建设，形成面向基层的主流舆论阵地、综合服务平台和社区信息枢纽；持续丰富公共服务，公司基础免费点播节目量从2万小时增至4.5万小时。2023年，公司更加注重品牌建设，持续创新宣传表达，扩大新媒体覆盖，举办致敬经典·名家朗读会、数智全业生态大会、数字化赋能大会等IP活动，倾心打造牛首山数字文旅、江苏金融租赁品牌营销全案服务等项目，公司品牌影响力与认可度逐步提升，获评“2023长三角广播电视媒体融合先导单位”。

（四）坚持固网强基，技术创新稳扎稳打。

报告期内，公司全面融入广电行业数字化转型发展大势，稳步推进重大工程、重大项目，不断积蓄高质量发展新动能。高效落实全国重大项目建设，在全网率先上线互联网业务网（CBNET）、广电5G新通话、固定语音等业务并面向全国提供服务，真正补齐业务缺角，形成全业产品供给能力；深入推进“双千兆”工程，推动广电网络IP化、光纤化升级，全省FTTH网络总体覆盖率达到

65%；启动广电 5G 核心网二期工程建设，常态化开展 5G 无线网络测试，业务接通率、掉线率等关键网络指标优于全国均值。围绕实施国家文化数字化战略，接通省市文化专网，实现华东区域中心至国家中心文化专网的互联互通；建成全国首个集注册、服务、交易三功能于一体的国家文化大数据华东区域中心和苏州文化大数据服务平台，构建了全国首个“区域+城市”双中心格局。围绕培育新模式新业态，创新开发 5G 无线网络监测系统和 5G 监测“哨兵”，部署完成省内首套“5G+智慧工地”管理平台，公司实施的技术成果先后在“王选新闻科学技术奖”“中国电影电视技术学会科技进步奖”等全国性奖项评选中获得 33 项奖项，在历年来获奖数量上再创新高；公司代表中国广电集团先后取得全国通信行业技能大赛一等奖、全国绽放杯大赛公安应急赛道一等奖等重磅级奖项，实现该领域奖项“零的突破”，充分展现公司在 5G 技术水平上新的跨越。

（五）坚持深化改革，企业治理有序有效。

报告期内，公司不断提升治理水平，深入推进“小总部、大市场”建设，在健全制度、建优机制、建强平台上持续发力，实现运营高效、风控有效、管控见效，推动总部部门职能从任务督导型向服务支撑型转变。**拓宽融资渠道。**加强精益化管理，发行公司首笔 3 亿元公司债，实现交易所发债“零”的突破；开展在建工程和政企业务资产清查、清理，不断夯实资产基础。**继续扩大集采规模。**上线供应链管理信息平台，采购供应管理成效明显提升。**强化经营**

风险防控。持续推进合规管理工作，全面完成年度规章制度建设计划，授权管理工作更加规范有序；加强客户信用风险管理，健全客户信用评价体系，切实防范坏账风险；组织开展内部审计自查自纠。**持续深化三项制度改革。**建立优秀人才引进、职业经理人管理等制度，市场化改革取得深层次突破。**持续推进薄弱区县公司扭亏工作。**组织先进单位与薄弱单位结对发展，总结推广发展经验，推动市县公司加快扭亏为盈。**加大战略性新兴产业和未来产业布局力度。**通过设立产业投资基金等方式，积极投资具有发展潜力的新兴产业，在强链补链延链上展现新作为。

总的来看，公司在报告期内取得的各项成绩来之不易，这是各级党委政府和主管部门正确领导及关心支持的结果，是公司上下戮力同心、奋力拼搏、狠抓实干的结果。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和优良成绩表示崇高的敬意和诚挚的感谢！

二、2024 年度董事会工作安排

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是江苏有线“提质增效年”，做好各项工作意义重大。今年，**公司董事会工作的指导思想是：**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，牢牢把握推进中国式现代化这一最大的政治，牢牢把握坚持高质量发展这一新时代的硬道理，深入学习贯彻习近

平文化思想，全面落实“四个走在前”“四个新”的重大任务，聚焦“因地制宜加快发展新质生产力”“使江苏成为发展新质生产力的重要阵地”的重大要求，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，更好统筹发展和安全，更好发挥职能作用，加快实现“四个转变”，积极践行“五航新理念”，着力“九个聚焦”，切实做到思想大解放、公客大攻坚、政企大突破、内容大提升，加快打造具有全国影响力的现代旗舰式文化科技企业集团，全力推动江苏有线高质量发展走在前、做示范。

2024年，董事会将围绕发展目标，重点抓好以下几方面工作：

（一）着力加强产业根据地建设。把遏制有线电视用户下滑作为当前最紧迫的任务，将巩固和发展用户作为市场拓展的“一号工程”。**狠抓质态提升。**全面推进光纤入户工程，大力发展广电有价宽带，推动融合产品发展，着力抓运营质态提升、抓ARPU值提升、抓用户活跃度提升，进一步提升企业发展质态。**狠抓产品优化。**持续巩固深化“双治理”成效，进一步精简产品套餐、优化用户体验、简化收视操作，持续提升用户满意度，加快建立以家庭融合业务为中心的广电业务融合发展架构，深化构建“5G+电视+宽带+固话+X”产品体系。**狠抓渠道建设。**加大电子渠道建设、推广和应用，加强营业厅、网格和客服热线等自有渠道营销能力建设，进一步提升用户触达率和营销转化率；不断强化差异化渠道建设，积极拓展社会渠道代理商规模，加强自有

线下渠道建设，深化电子渠道创新应用。狠抓市场营销协同。建立内容生产、营销策划和市场推广的协同机制，优化完善营销竞赛和热点促销活动，推动线上线下双向引流、品宣结合，确保抓用户流失和抓运营质态齐头并进，守牢守好业务发展“护城河”。**狠抓服务升级。**加快推动全业务服务标准化建设，制定服务评价指标体系，加强客服智能化运营，持续开展广电服务进社区活动，以高质高效的服务打响江苏有线服务品牌；高质量落实 22 万户低保户看电视任务，向困难群众送上党和政府的温暖。

（二）着力加快政企市场突破。强化政企业务发展的顶层设计，重点开发党政军、文化、医疗、教育等领域，进一步加强技术市场有效联动、省市县协同发展，提升核心竞争力，实现政企业务量的快速增长和质的有效提升。**加强制度建设。**健全政企业务售前、售中、售后全生命周期管理制度，建立重大行业总部统筹、重点项目合作攻坚的协同机制，加快搭建政企业务体系的“四梁八柱”。**强化技术赋能。**整合省、市、县三级技术力量，为重点领域提供综合解决与全流程服务方案，打造可应用的项目案例和产品库，特别是为智慧广电乡村工程、应急广播、新时代文明实践数智一体机、充电桩管理平台等创新项目提供有力技术支撑。**强化协同发展。**省公司层面详细研究政策，积极争取资源，建设政企业务合作伙伴库，构建项目资源池；市、县公司做好项目承接，完成产品营销、方案落地交付、重要客户属地拓展等工作。**深挖当地资源。**充分发挥“党媒政网民屏”属性优势，进一

步建强地方营销体系，为新型工业化、文化数字化、农业农村现代化、智慧城市建设、数字政府建设注智赋能。高质量完成 160 个智慧广电乡镇（街道）建设，有序开展数字赋能新时代文明实践中心项目试点，结合智慧充电桩项目建设，加快推动应急广播系统从行政村向自然村覆盖，助力公共服务资源下沉。

（三）着力深化内容生态建设。坚持内容建设为根本、先进技术为支撑、创新管理为保障，推动“五感融合”和“四创融合”，为用户提供更多态的内容、更便捷的交互、更智慧的服务。**丰富公共文化供给。**办好“重温经典”免费专区，优化充实特色内容，全力推进卫视频道落地，认真做好数字赋能新时代文明实践项目、智慧广电乡村工程省级平台，全省老年学习栏目的内容建设与运营，持续壮大主流思想舆论引导力、穿透力，为人民群众提供高品质视听享受。**深入推进媒体融合。**加快建设中央厨房，有效整合“屏报网微端”视听媒体资源，实施全域数智化管理，实现试听内容的集约化高效运营；探索实施“新星计划”，积极拓展会展活动策划、品牌传播咨询、数字化内容营销等新兴业务市场，加快实现规模化、可持续发展；重点关注视频行业重塑的挑战与机遇，积极探索前瞻性应用。**提升价值创造能力。**强化用户思维与服务市场理念，结合公司内容质量管理体系的贯标落地，开展内容运营质效分析，以收益分配机制的不断优化，推动内容价值创造能力不断提升。

（四）着力建设新型广电网络。以市场为导向，布局实施一

批强牵引、利长远的重大项目，推动形成新质生产力、增强发展新动能。深入推进广电网络光纤化、IP化改造，重点开展光纤入户，加快千兆宽带接入和智慧家庭生态建设；持续开展城域网建设，提高业务承载能力，满足业务IP化发展。积极落实实施广电5G业务网省内核心网二期建设，持续开展常态化5G无线网络测试优化；加快推进广电固定语音业务网建设，大力发展集客固话业务；有序推进CBNET二期项目建设，持续开展抖音、腾讯、阿里等CP流量迁移工作。深入实施文化数字化战略，加快国家文化专网建设，完善华东区域中心平台功能，探索以公共文化服务为突破口，打造文化专网和文化大数据业务变现标杆项目。结合我省算力建设规划，积极筹划苏南、苏中、苏北算力中心建设，持续构建广电“云网数算安”数字底座。突出投资产出匹配意识，重点强化项目可行性分析和后评估工作，在规划、设计、采购、施工、维护等各环节细化管理颗粒度，推动公司可持续发展。

（五）着力加强精细高效管理。以管理机构调整为契机，加强总部部门与分子公司协同，强化穿透式、精细化管理，提升运营效率，降低运营成本。**深化战略管控**。根据公司“十四五”规划目标，全面优化综合考核方案，建立责、权、利有机结合的考核体系，更好落实高质量发展要求。**深化财务管控**。全面落实财务总监委派和全成本核算制度，健全全面预算管理体系，加快财务数智化建设；加强应收账款和存货管理，提高资产周转效率；

努力拓展融资渠道，多措并举节约财务费用和提高资金收益。**深化风险防控**。完善分级授权管理机制，加强客户授信管理，健全内控管理体系，建立合规承诺制度，强化制度执行监督；加大审计覆盖面，突出抓好采购、工程、政企等重点业务专项审计，强化成果运用，建立整改长效机制。**深化降本增效**。做好长期过“紧日子”的准备，增强成本预算硬约束，把资源用在刀刃上。通过加强采购供应链管理、收敛全省技术体系、优化工程建设方案、合理使用和盘活房产等方式，进行内部挖潜，实现提质增效。

（六）着力攻坚重点改革任务。坚持用改革的办法解决前进中的问题，以更加挺膺负责的精神，闯深水区、啃硬骨头，在重点难点任务上务求突破。**全力推进亏损公司扭亏增盈**。省、市公司加强对亏损地区的过堂分析，“一企一策”确定管控目标，分类施治，指导各亏损单位深入查找亏损症结，不断增强自我“造血”和可持续发展能力，努力实现增收节支，在发展中解决历史遗留问题。**继续深化“全省一网”整合**。落实中央关于有线电视一体化整合发展的部署要求，在实现“战略协同、业务协同”的基础上，加快推动“一省一网”整合，努力率先实现业务穿透。

（七）着力优化完善产业布局。深入实施新一轮国企改革深化提升行动，统筹推进传统产业升级、新兴产业壮大、未来产业培育，在打造发展新质生产力重要阵地中担当重任，拿出更多举措、取得更大成效，扎实推进产业版图有序扩张，推动实现内涵式发展、创新驱动发展。**推动传统产业强基转型**。紧扣市场需求，

加快推进新型广电网络建设、光纤入户、机顶盒置换等重点项目，全力提高网络资源使用效率；强化投入产出与成本收益的匹配意识，加强投资项目全生命周期管理，切实提高固定资产投资质效。

加强战略性新兴产业布局。主动适应发展新趋势新要求，推进新一代光电通信、半导体、新能源等“专精特新”投资项目跟踪研究，努力建立建优公司多元产业投资矩阵，塑造发展新优势；加大新能源项目投资力度，探索建设5G+新能源项目，积聚未来发展潜力。

扩大有效益的投资。进一步完善投资决策程序，提升股权投资项目决策的科学性和规范性，防范投资风险，提高投资效益；充分发挥公司采购链、供应链、产业链上下游集约化优势，做大做优投资基金规模。

（八）着力营造安全稳定环境。牢固树立“大安全观”，坚持底线思维，更好统筹发展和安全，有效防范化解各类风险挑战。

严格落实意识形态主体责任。深刻认识意识形态工作的极端重要性，完善意识形态工作检查通报、考核评价、责任追究等机制，健全重大事项、重要项目意识形态和舆情风险评估制度，加强从业人员管理，严格执行内容“三审三校”制度，开展各类公号、自媒体号排查整顿行动，坚决守住守好意识形态安全红线。

严格落实安全生产主体责任。把“时时放心不下”的责任感转化为“事事心中有数”的行动力，压紧压实责任，落实防范措施，加强培训演练，常态化开展隐患排查整治，体系化抓好播出安全、网络安全、信息安全、数据安全、施工安全、消防安全等各类安全工

作，确保新中国成立 75 周年、澳门回归祖国 25 周年等重保期安全播出、通信保障万无一失，确保公司安全生产形势稳定向好。**严格落实反诈主体责任。**加强与中国广电、省通管局、省公安厅反诈中心的沟通协调，持续完善反诈工作体系，提升反诈技术能力，切实增强反诈工作主动性和实效性。

（九）着力推动党建与业务深度融合。认真落实“两个一以贯之”，坚持把党建融入业务经营、融入企业管理，不断将党的政治优势、组织优势转化为企业竞争优势、创新优势和发展优势。**强化政治引领。**全面贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，坚决落实新时代党的建设总要求，不折不扣落实理论中心组学习和“第一议题”制度，更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，更加自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。**筑牢思想根基。**坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂，持续巩固拓展主题教育成果，推动理论学习常态长效，切实把学习成果转化为推动公司高质量发展的生动实践。**抓好选育管用。**持续深化“223 有线远航”人才工程，创新实践“890 菁英实训营”，不断优化“传帮带”培养机制，积极试点并推广一线岗位竞聘上岗模式，建立优秀年轻干部上下挂职、双向交流机制，为广大干部员工成长成才提供多轨道、大平台；试点实施职业经理人制度，建立完全面向市场的竞争机制，激发干部队伍干事创业内生动力，激活公司高质量发展“一池春水”。**突出正风肃纪。**坚定不移推进全面从严治党，切实履行“一岗双责”，认真落实管党治党政治责任，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，

锲而不舍纠治“四风”，持续做好“视界清风”廉洁文化品牌建设，加快构建“三不腐”长效机制，加强纪检监察干部队伍能力素质建设，实现新一届党委巡察全覆盖，为公司高质量发展“走在前、做示范”提供坚强保证。**强化治理融合。**坚持党的领导和完善公司治理相统一，确保党的建设与生产经营目标同向、部署同步、工作同力，深化巡视巡察、审计监督、财会监督与纪检监察贯通协同，切实保障公司经营合规正规，积极培育向善向上的企业文化，为公司高质量发展注入更多新风正气，着力营造山清水秀、心齐劲足的良好政治生态。

征途漫漫，惟有奋斗。2024年，在省委省政府的坚强领导下，江苏有线董事会将以更加坚定的信心和意志，以更加强烈的使命感和责任心，以更加昂扬的奋斗姿态开拓进取、担当作为，奋力开创公司高质量发展新局面，全力书写“走在前、做示范”新答卷，为全面推进中国式现代化江苏新实践作出新的更大贡献！

江苏有线 2023 年度监事会工作报告

史振军

(2024 年 6 月 26 日)

各位股东：

受监事会委托，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 2023 年度监事会工作报告》，请审议。

一、监事会 2023 年度工作情况

报告期内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行职责，依法独立行使职权，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，监事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平文化思想和习近平总书记对江苏工作、对广电工作重要讲话重要指示精神，按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门要求，忠实履行监督职责：一是切实履行职责，提高监督

质量。监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》组织召开监事会会议、出席股东大会、列席董事会会议，监督公司董事会、经理层决策，在职权范围内对董事会执行股东大会决议以及公司经理层执行董事会决议的进展和结果进行检查和监督。二是不断强化监督管理职能，一方面加大审计监督力度，加强风险防范意识，促进公司管理水平的进一步提高；另一方面通过定期了解和审阅财务报告检查公司财务情况，对公司的财务运作情况实施监督。三是进一步夯实工作基础，实施全程监督、重点监督。对公司重大事项审议进行监督，包括但不限于对公司重大投资、对外担保、重大融资、利润分配等议案进行审议监督，促进业务运行更规范、风险防控更有力，有效发挥监督作用，进一步促进内部控制体系的高效运行及公司法人治理结构的完善。

报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，详细情况如下：

（一）第五届监事会第八次会议于 2023 年 4 月 21 日在南京市召开，监事会全体监事出席了会议。会议审议通过了《江苏有线 2022 年度监事会工作报告》《江苏有线 2022 年年度报告及摘要》《江苏有线关于 2022 年度财务决算的议案》《江苏有线关于 2023 年度财务预算的议案》《江苏有线 2022 年度关联交易及 2023 年度预计经常性关联交易的议案》《江苏有线 2022 年度内部控制评价报告》《江苏有线关于计提固定资产等减值准备的议案》《江苏有线 2023 年理财业务计划》。

（二）第五届监事会第九次会议于 2023 年 4 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

有线 2023 年第一季度报告》。

(三)第五届监事会第十次会议于 2023 年 8 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《江苏有线 2023 年半年度报告及摘要》。

(四)第五届监事会第十一次会议于 2023 年 10 月 30 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《江苏有线 2023 年第三季度报告》。

二、监事会对公司 2023 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 2023 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 1 次股东大会、6 次董事会会议、8 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（特殊普通合伙）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）关于公司计提固定资产等减值准备的监事会意见

监事会认为：公司本次计提固定资产等减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，保证了公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映报告期资产的价值，更公允地反映公司财务状况以及经营成果，符合公司实际情况，同意本次计提固定资产等减值准备。

（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《公司法》《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 2024 年度重点工作

2024 年，是公司的“提质增效年”，监事会将同公司一道，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平文化思想和习近平总书记对江苏工作、对广电工作的重要讲话重要指示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，锚定“打造具有全国影响力的现代旗舰式文化科技企业集团”奋斗目标，按照《公司法》《公司章程》和《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。

2024 年，监事会将重点做好以下几方面工作：一是继续合规开展监事会日常议事工作，根据公司实际需要组织召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作，积极履行监督职责，确保有关决策程序合法合规，有效发挥监督作用；进一步筑牢业

务管理、风险控制、内部审计三道防线，形成分层次、多元化的监督合力。二是加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督检查，防止损害公司利益的行为发生，保证公司各类事项的决策程序和经营管理活动合法合规。三是坚持以财务监督为核心，防范公司经营风险。公司监事会将加强对公司内部控制、财务状况、募集资金使用、关联交易等重大事项的监督。对监督中发现的风险及时提示，有效维护公司及股东的合法权益。四是加强自身建设，提高监事会履职水平。公司监事会将继续加强对法律法规、规范性文件和会计金融知识的学习，拓宽知识结构，提高专业水平，严格依照法律法规和《公司章程》认真履行职责，更好地发挥监事会职能，促进公司持续健康发展。

2024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，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，加快实现“四个转变”，积极践行“五航新理念”，全面实施“九个聚焦”，支持配合公司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，全力推动江苏有线高质量发展走在前、做示范。

谢谢大家！

江苏省广电有线信息网络股份有限公司
2023 年年度股东大会会议文件之三

江苏有线2023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 2023 年年度报告及摘要》提交本次会议审议。

请予审议。

附件：江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2023 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

2024 年 6 月 26 日

江苏有线2023年度利润分配预案

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）2023 年度实现净利润 427,019,598.11 元，归属于母公司股东的净利润 340,048,085.95 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司归属于母公司股东的可供分配利润为 3,297,598,755.55 元。

鉴于以上情况，并综合考虑行业发展情况、经营发展需要和财务状况，拟以 2023 年 12 月末公司股份总数 5,000,717,686 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.21 元（含税），本次利润分配 105,015,071.41 元（含税），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
2024 年 6 月 26 日

江苏有线关于2023年度财务决算的议案

各位股东：

2023 年公司在董事会的正确领导下，开拓进取、创新奋进，全面完成了年度经营计划。现将公司 2023 年度财务决算报告提交股东大会审议。

一、2023 年度财务报表审计情况

公司 2023 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

2023 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。

本期合并报表范围与 2022 年度比较无重大变化。

三、主要会计数据及财务指标变动情况

（一）财务状况

1. 截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并资产总额为 372.39 亿元，比年初增长 0.78%。变化较大的项目为：货币资金余额 51.73 亿元，比年初增加 6.59 亿元，主要系本年度经营活动产生的现金增加；交易性金融资产金额 5.54 亿，比年初减少 3.46 亿，主

要系本年度银行理财产品赎回。

2. 截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并负债总额为 141.12 亿元，比年初下降 0.10%。变化较大的项目为：应付账款余额 24.39 亿元，比年初减少 1.71 亿元，主要系本年度支付到期应付款增加；预收账款余额 5.09 亿，比年初减少 1.05 亿元，主要系本年预收线路迁移款减少。

3. 截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并股东权益为 231.26 亿元，比年初增长 1.33%。其中归属于母公司股东权益为 222.61 亿元，比年初增长 1.10%。股东权益增加主要系本年度净利润 4.27 亿元、分配利润 1.27 亿元等共同影响。

（二）经营成果

1. 营业收入

2023 年度公司合并营业收入为 75.97 亿元，比上年同期增长 1.22%。主要原因为：收视维护费收入、城建配套费收入同比下降，工程结算收入、数据业务服务收入、商品销售收入同比上升等共同影响。

2. 成本费用

2023 年度公司合并成本费用为 78.44 亿元，比上年同期增长 2.28%。主要原因为：营业成本、研发费用同比上升，销售费用、管理费用同比下降等共同影响。

3. 财务费用

2023 年度公司合并财务费用为 -0.16 亿元，比上年同期增长

66.51%。主要系利息费用同比上升。

4. 投资收益

2023 年度公司合并投资收益 3.19 亿元，比上年同期增长 13.57%。主要系对联营企业投资收益增加。

5. 资产减值损失

2023 年度公司计提资产减值损失 1.09 亿元，与上年同期基本持平。其中：固定资产减值损失 1.05 亿元、其他长期资产减值损失 0.04 亿元。

6. 利润总额

2023 年度公司合并利润总额为 4.22 亿元，比上年同期增长 3.25%。主要是受公司营业收入和投资收益增长等共同影响。合并净利润 4.27 亿元，比上年同期增长 5.24%。归属于母公司股东净利润为 3.40 亿元，比上年同期增长 4.24%。每股收益为 0.07 元，与上年基本持平。

(三) 现金流量

2023 年度现金净流入 6.98 亿元，比上年同期下降 16.51%。其中：

2023 年度合并经营活动产生的现金流量净额为 24.08 亿元，比上年同期增加 4.04 亿元。主要原因为：销售商品、提供劳务收到的现金增加，购买商品、接受劳务支付的现金减少。

2023 年度合并投资活动产生的现金流量净额为-16.52 亿元，比上年同期净流出减少 3.45 亿元。主要原因系投资支付的现金

减少。

2023 年度合并筹资活动产生的现金流量净额为-0.58 亿元，比上年同期减少 8.88 亿元。主要原因系公司本年偿还债务支出增加。

（四）偿债能力和盈利能力指标

2023 年末，公司流动比率为 0.86，比年初增加 0.02。速动比率为 0.54，与年初持平。资产负债率为 37.90%，比年初减少 0.34 个百分点。

2023 年度公司营业净利率为 5.62%，比上年同期增加 0.21 个百分点。总资产报酬率为 1.50%，比上年同期增加 0.13 个百分点。加权平均净资产收益率 1.53%，比上年同期增加 0.04 个百分点。扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率-1.35%，比上年同期减少 0.51 个百分点。

请予审议。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2024 年 6 月 26 日

江苏有线关于2024年度财务预算的议案

各位股东：

2024 年公司将在董事会的正确领导下，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，全力推动高质量发展走在前、做示范。公司依据年度经营目标，秉持增收节支和提质增效的原则，编制了 2024 年度财务预算，现提交股东大会审议。

一、预算编制基础假设

- 1.国家和地方有关法律法规以及经济政策无重大变化；
- 2.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；
- 4.无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

二、2024 年度主要财务预算指标

- 1.2024 年预计实现营业收入 79 亿元；
- 2.2024 年预计实现利润总额 4.40 亿元；
- 3.2024 年度预计资本性支出 20 亿元，其中固定资产投资 15 亿元，主要投向新型广电网络及与“四张网”紧密关联的网络基础设施建设、网络光纤化，IP 化改造、算力集群整合、5G 一体化发展和智慧广电乡村工程等项目；股权投资 5 亿元，主要投向

新一代光电通信、集成电路、智能化安全运营、绿色化智慧新能源和金融等领域。

三、特别提示

本财务预算报告为公司 2024 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 2024 年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性业绩承诺，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有不确定性。投资者及相关人士需对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请注意投资风险。

请予审议。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2024 年 6 月 26 日

江苏省广电有线信息网络股份有限公司
2023 年年度股东大会会议文件之七

江苏有线2024年度固定资产投资计划

各位股东：

为全面贯彻落实公司第二次党代会精神和“十四五”规划，统筹发展和安全，着力建设新型广电网络，提高固定资产投资效能，保障公司高质量发展，根据 2024 年公司经营发展目标，公司拟定了《2024 年度固定资产投资计划》，现提交股东大会审议。

请予审议。

附件：江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2024 年度固定资产投资计划

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2024 年 6 月 26 日

附件：

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2024年度固定资产投资计划

为全面贯彻落实公司第二次党代会精神和“十四五”规划，统筹发展和安全，着力建设新型广电网络，提高固定资产投资效能，保障公司高质量发展，根据 2024 年公司经营发展目标，制定本计划。

一、2023 年度固定资产投资计划执行情况

2023 年度，公司共审批固定资产投资项目 9,931 个，合计概算 18.81 亿元。固定资产投资计划支出 19.5 亿元，实际支出 19.92 亿元，完成计划 102%。其中固定资产支出 16.84 亿元，机顶盒等长期待摊支出 3.08 亿元。

二、2024 年固定资产投资安排

（一）指导思想

2024 年，公司固定资产投资将积极贯彻落实第二次党代会精神，紧紧围绕实现“四个转变”，践行“五航新理念”，实施“九个聚焦”的战略部署，强化固定资产投资管理效能，优化投资资源配置，提升投资产出效率，激发新质生产力，为打造具有全国影响力的现代旗舰式文化科技企业集团提供强力支撑。

（二）投资重点

2024 年度固定资产投资重点领域：新型广电网络及与“四张网”紧密关联的网络基础设施标准化建设、网络 IP 化规范化升级、光纤入户改造、信息化数智化平台及设备、算力集群整合和 5G 一体化发展等。

（三）投资规模

2024 年度固定资产投资计划总额 15 亿元，其中固定资产支出 13.5 亿元，机顶盒等长期待摊支出 1.5 亿元。

（四）投资资金来源以及对财务状况影响

目前，公司资金储备良好，资产负债率 37.90%，总体财务状况稳健。2024 年度公司固定资产投资资金预计 80% 为自有资金，拟投资项目如期实施对公司现金流不构成显著压力，对资产负债率影响不大，财务能力可以承受。

（五）投资项目后评价工作安排

根据公司《投资项目后评价管理办法》相关规定，2024 年公司将云 BOSS 割接硬件及第三方软件扩容、IT 支撑系统硬件及第三方软件扩容采购、江苏有线云平台建设（一期 IP 融合业务平台云资源）、无锡市应急广播体系终端建设等项目开展后评价工作。

江苏有线2023年度关联交易及 2024年度预计经常性关联交易的议案

各位股东：

根据《公司法》和《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》的规定，现将本公司 2023 年度已发生的主要关联交易事项和 2024 年度预计经常性关联交易事项提交本次会议审议，具体关联交易事项如下：

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	2023 年度 预算	2023 年度 实际	2024 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、工程施工等	400.00	503.32	1,000.00
南京广播电视系统集成有限公司	工程施工、材料	18,000.00	18,918.72	25,000.00
合计	-----	18,400.00	19,422.04	26,000.00

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	2023 年度 预算	2023 年度 实际	2024 年度 预计
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	数据业务服务、专网专线收入	600.00	531.64	1,000.00
常州市城建信息设施建设有限公司	迁移补偿收入	500.00	207.47	1,000.00
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	数据业务服务、专网专线收入	340.00	237.57	500.00

关联方	关联交易内容	2023 年度 预算	2023 年度 实际	2024 年度 预计
南京广播电视系统集成有限公司	代办工程收入等	1,500.00	1,548.18	4,000.00
合计	-----	2,940.00	2,524.86	6,500.00

三、本公司租赁关联交易（单位：万元）

关联方	关联交易内容	2023 年度 预算	2023 年度 实际	2024 年度 预计
常州市城建信息设施建设有限公司	网络管道	380.00	373.54	500.00
合计	-----	380.00	373.54	500.00

公司 2023 年度关联交易和 2024 年度关联交易预计是与日常经营活动有关的日常交易，交易价格、定价方式按照市场化和市场通行规则确定，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。

请予审议。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2024 年 6 月 26 日

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2023 年年度股东大会会议文件之九

江苏有线关于计提固定资产等减值准备的议案

各位股东：

为真实反映公司各类资产价值，提高资产质量，根据企业会计准则及公司会计政策相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并财务报表范围内资产进行了减值测试，并聘请上海立信资产评估有限公司对部分资产减值情况进行了复查。经测试，公司部分机顶盒、管道、沟槽和网络等资产可收回金额或可变现净值低于其账面价值，存在资产减值情形，应计提资产减值准备，现提交股东大会审议。

一、合同资产减值准备

根据测试结果，公司本年末部分合同资产因客户信用状况及对未来经济状况等原因发生资产减值情形，计提合同资产减值 206.23 万元，转回 45.31 万元，净计提 160.92 万元。

二、存货跌价准备

根据测试结果，公司本年末部分存货因技术进步和市场价格下降原因发生资产减值情形，计提存货减值 211.32 万元，转回 5.49 万元，净计提 205.83 万元。

三、固定资产减值准备

根据测试结果，公司本年末部分固定资产（含在建工程）需废弃、拆除或因技术进步被淘汰，发生固定资产减值情形，计提固定资产减值准备 10,510.34 万元。其中，管道及沟槽 2,392.90 万元，杆路 447.04 万元，光缆 6,091.11 万元，电缆 1,504.07 万元，机器设备 75.22 万元。

以上计提资产减值准备合计 10,877.08 万元。本次计提资产减值准备，将减少公司 2023 年度利润总额 10,877.08 万元。

请予审议。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2024 年 6 月 26 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《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等法律、法规、规范性文件及《中国共产党江苏省广电有线信息网络股份有限公司第二次党员代表大会报告》要求，并按照中国证券监督管理委员会 2023 年 12 月 15 日公布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》中涉及利润分配的内容，结合本公司实际情况，经第五届董事会第十七次会议审议通过，拟对公司 2021 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：

序号	《公司章程》条款	修改前《公司章程》内容	修改后《公司章程》内容
1	第十三条	公司的经营宗旨：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持守正创新，坚持“党媒政网民屏”社会属性，自觉履行“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”使命担当，按照法律法规，对全省广播电视传输网络实行统一规划、统一建设、统一管理、统一运营，实现省、市、县三级网络互联互通，抢抓“全国一网”和广电 5G 建设一体化发展机遇，加快广电网络融创转型，加强文化与科技深度融合，建设一张可管可控高效安全的绿色网，一张新型数字经济基础网，一张兼具宣传文化和综合服务特色的新型智慧融合网，努	公司的经营宗旨：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持守正创新，坚持“党媒政网民屏”社会属性，自觉履行“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”使命担当，按照法律法规，对全省广播电视传输网络实行统一规划、统一建设、统一管理、统一运营，实现省、市、县三级网络互联互通，抢抓“全国一网”和广电 5G 建设一体化发展机遇，积极构建“有线+5G”融合应用体系，加强文化与科技深度融合，加快建设技术先进、特色鲜明、安全可靠的新型广电网络，切实担负起舆论传播引导主渠道、数字文化服务主阵地、智慧社会建设主力军的使命

		力做高质量文化信息服务的引领者，争当行业智慧广电的标杆企业，争做国内有影响力的大型文化示范企业，走在现代化一流国企前列。	任务，努力做高质量文化服务信息的引领者，争当行业智慧广电的标杆企业，加快建设适应中国式现代化要求的一流企业，打造具有全国影响力的现代旗舰式文化科技企业集团，不断满足人民群众和广大员工新需求新期待，更好为党和政府舆论宣传功能的发挥提供有力支撑，为江苏社会经济发展和文化强省建设贡献力量。
2	第十四条	<p>经依法登记，公司的经营范围为： 许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务；广播电视节目传送；广播电视视频点播业务；信息网络传播视听节目；广播电视节目制作经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：数字内容制作服务（不含出版发行）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；企业形象策划；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；5G 通信技术服务；网络设备销售；移动终端设备销售；信息技术咨询服务；文艺创作；广播影视设备销售；广播电视传输设备销售；广播电视设备专业修理；以自有资金从事投资活动；股权投资。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。</p>	<p>经依法登记，公司的经营范围为： 许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务；广播电视节目传送；广播电视视频点播业务；信息网络传播视听节目；广播电视节目制作经营；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：数字内容制作服务（不含出版发行）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；企业形象策划；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；通信技术服务；网络设备销售；通讯终端设备销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；文艺创作；广播影视设备销售；广播电视传输设备销售；广播电视设备专业修理；以自有资金从事投资活动；股权投资。充电桩销售；充电桩安装服务；充电桩的运营与增值服务；充电控制设备租赁；销售消防设备（国家有专项规定除外）；电力设施器材销售；电机及其控制系统研发；物联网技术开发、技术咨询；物联网系统软件开发、销售；物联网系统设备销售、维护；光伏设备及元器件销售、储能技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。</p>
3	第一百三十七条	公司根据《党章》规定，设立公司党委和中国共产党江苏省广电有线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）。	公司根据《党章》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等有关规定，成立党的委员会（以下简称党委），党委设立纪律检查委员会（以下简称纪委）。
4	第一百三十八条	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。	公司党委和公司纪委的书记、副书记和委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》、《中国共产党基层组织选举工作条例（试行）》等有关规定选举或任命产生。
5	第一百三十九条	公司党委在江苏省委领导下，按照《党章》和有关规定履行职责，坚持党管企业、党管干部、党管人才原则，把加强党的领导与完善公司治理相统一，充分发挥党组织领导核心和政治核心作用。	公司党委在上级党组织的领导下，按照《党章》和有关规定履行职责，坚持党管干部、党管人才，坚持加强党的领导和完善公司治理相统一。
6	第一百四十条	党组织的机构设置、职责分工、工作任务纳入公司管理体制和管理规范，党组织工作经费纳入公司预算，从公司	党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序。党组织的机构设置、职责分工、工作任务纳入公司管理体

		管理费中列支。	制和管理规范，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。
7	第一百四十一条	公司党委设党群工作部作为日常工作机构，公司纪委设监察室作为日常工作机构，同时设立工会、共青团等群众性组织。	公司设立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，同时设立工会、共青团等群团组织。
8	第一百四十二条	<p>公司党委的职责包括：</p> <p>（一）研究决定贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证公司贯彻落实党中央决策部署以及省委决议的重大举措。</p> <p>（二）研究决定公司加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设、反腐倡廉工作的重要事项。</p> <p>（三）研究决定公司党建工作重要制度的制定，党组织工作机构设置和调整方案。</p> <p>（四）研究决定公司意识形态工作责任制，以及思想政治工作、精神文明建设、企业文化建设、统一战线和群团组织等方面的重要事项。</p> <p>（五）坚持党管干部原则，研究决定公司加强领导班子建设和干部队伍建设方面的重要事项，包括领导班子成员分工，重要人事任免，年轻干部培养和管理，中层以上管理人员考核、奖惩和责任追究，中层正职以上管理人员兼职，推荐董事、监事。</p> <p>（六）坚持党管人才原则，研究决定公司加强人才队伍建设特别是围绕提高关键核心技术创新能力培养开发科技领军人才、高技能人才等方面的重要事项。</p> <p>（七）研究决定公司发展全局性、方向性问题。</p> <p>（八）研究决定公司薪酬和奖金分配的原则。</p> <p>（九）研究决定综合考核制度和实施方案。</p> <p>（十）研究决定公司及分子公司以市场化方式公开选聘经营管理人员的原则、程序、方式等。</p> <p>（十一）研究决定公司重大安全责任事故、群访集访等突发事件的处理意见，重大违纪案件、法律诉讼（或仲裁）、经济纠纷以及影响公司稳定的重大事件的处理意见。</p> <p>（十二）研究决定省、设区市党代表、人大代表、政协委员等初步人选候选人推荐。</p> <p>（十三）研究决定以党委名义表彰或推荐表彰的单位、集体和个人。</p> <p>（十四）研究决定向上级党组织的重要请示、报告事项，以及以党委名义印发的重要文件。</p>	<p>公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项，明确坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制及有关要求。主要职责是：</p> <p>（一）研究决定贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证公司贯彻落实党中央决策部署以及省委决议的重大举措。</p> <p>（二）研究决定公司加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设、反腐倡廉工作的重要事项。</p> <p>（三）研究决定公司党建工作重要制度的制定，党组织工作机构设置和调整方案。</p> <p>（四）研究决定公司意识形态工作责任制，以及思想政治工作、精神文明建设、企业文化建设、统一战线和群团组织等方面的重要事项。</p> <p>（五）坚持党管干部原则，研究决定公司加强领导班子建设和干部队伍建设方面的重要事项，包括领导班子成员分工，重要人事任免，年轻干部培养和管理，中层以上管理人员考核、奖惩和责任追究，中层正职以上管理人员兼职，推荐董事、监事。</p> <p>（六）坚持党管人才原则，研究决定公司加强人才队伍建设特别是围绕提高关键核心技术创新能力培养开发科技领军人才、高技能人才等方面的重要事项。</p> <p>（七）研究决定公司发展全局性、方向性问题。</p> <p>（八）研究决定公司薪酬和奖金分配的原则。</p> <p>（九）研究决定综合考核制度和实施方案。</p> <p>（十）研究决定公司及分子公司以市场化方式公开选聘经营管理人员的原则、程序、方式等。</p> <p>（十一）研究决定公司重大安全责任事故、群访集访等突发事件的处理意见，重大违纪案件、法律诉讼（或仲裁）、经济纠纷以及影响公司稳定的重大事件的处理意见。</p> <p>（十二）研究决定省、设区市党代表、人大代表、政协委员等初步人选候选人推荐。</p> <p>（十三）研究决定以党委名义表彰或推</p>

		(十五) 其他应由党委研究决定的重要事项。	荐表彰的单位、集体和个人。 (十四) 研究决定向上级党组织的重要请示、报告事项, 以及以党委名义印发的重要文件。 (十五) 其他应由党委研究决定的重要事项。
9	第一百四十三条	<p>公司纪委的职责:</p> <p>(一) 严格履行监督执纪问责责任。制订并落实公司党风廉政建设相关制度, 协助公司党委加强党风廉政建设和组织开展反腐败工作;</p> <p>(二) 对公司党员进行遵守纪律的教育, 做出关于维护党纪的决定;</p> <p>(三) 协助公司党委加强党员干部的日常管理, 对党员领导干部行使权力进行监督, 对其实施廉洁考察和考评工作, 强化对公司内部纪检干部的使用和管理;</p> <p>(四) 检查和处理公司各级党的组织和党员违反《党章》和其他党内法规的案件, 决定或取消对这些案件中的党员的处分;</p> <p>(五) 受理公司党员的控告和申诉, 保障公司党员的权利;</p> <p>(六) 研究其他应由公司纪委决定的事项。</p>	<p>公司纪委的主要职责是:</p> <p>(一) 严格履行监督执纪问责责任。制订并落实公司党风廉政建设相关制度, 协助公司党委加强党风廉政建设和组织开展反腐败工作;</p> <p>(二) 对公司党员进行遵守纪律的教育, 做出关于维护党纪的决定;</p> <p>(三) 协助公司党委加强党员干部的日常管理, 对党员领导干部行使权力进行监督, 对其实施廉洁考察和考评工作, 强化对公司内部纪检干部的使用和管理;</p> <p>(四) 检查和处理公司各级党的组织和党员违反《党章》和其他党内法规的案件, 决定或取消对这些案件中的党员的处分;</p> <p>(五) 受理公司党员的控告和申诉, 保障公司党员的权利;</p> <p>(六) 研究其他应由公司纪委决定的事项。</p>
10	第一百六十四条	<p>公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报, 利润分配政策应尽量保持连续性和稳定性, 公司的利润分配的决策程序和机制为:</p> <p>(一) 公司管理层会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议, 并由董事会制定年度利润分配方案和中期利润分配预案, 公司独立董事应对利润分配预案发表独立意见并公开披露。董事会在决策和形成分红预案时, 要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容, 形成书面并妥善保存。</p> <p>公司审议利润分配方案时, 应充分考虑公众投资者、独立董事和监事会的意见。公司独立董事可以在征集中小股东的意见后, 提出分红提案, 并直接提交董事会审议。</p> <p>(二) 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>(三) 公司应在定期报告中披露利润分配预案和现金利润分配政策制定和执</p>	<p>公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报, 利润分配政策应尽量保持连续性和稳定性, 公司的利润分配的决策程序和机制为:</p> <p>(一) 公司管理层会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议, 并由董事会制定年度利润分配方案和中期利润分配预案, 公司独立董事应对利润分配预案发表独立意见并公开披露。董事会在决策和形成分红预案时, 要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容, 形成书面并妥善保存。</p> <p>公司审议利润分配方案时, 应充分考虑公众投资者、独立董事和监事会的意见。公司独立董事可以在征集中小股东的意见后, 提出分红提案, 并直接提交董事会审议。</p> <p>(二) 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>(三) 公司应在定期报告中披露利润分配预案和现金利润分配政策制定和执行情况。若年度盈利但未提出现金利润分配</p>

	<p>行情况。若年度盈利但未提出现金利润分配预案，董事会应在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应对此发表独立意见并公开披露。</p> <p>(四) 监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督。</p> <p>(五) 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事宜。</p> <p>(六) 如遇到战争、自然灾害等不可抗力时，并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。</p>	<p>预案，董事会应在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应对此发表独立意见并公开披露。</p> <p>(四) 监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督。</p> <p>(五) 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事宜。</p> <p>(六) 如遇到战争、自然灾害等不可抗力时，并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。</p>
--	---	---

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2023 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，经第五届董事会第十九次会议审议通过，拟对公司 2021 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：

序号	《公司章程》条款	修改前《公司章程》内容	修改后《公司章程》内容
1	第一百零七条	董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名。董事会成员中包括 3 名独立董事和 1 名职工代表。	董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名。董事会成员中包括独立董事和职工代表。公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。

以上变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。
请予审议。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2024 年 6 月 26 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：

根据《中华人民共和国公司法》《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《上市公司章程指引（2023 修订）》等法律、法规、规范性文件及《中国共产党江苏省广电有线信息网络股份有限公司第二次党员代表大会报告》要求，并按照中国证券监督管理委员会 2023 年 12 月 15 日公布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》中涉及利润分配的内容，结合本公司实际情况，公司拟对《公司章程》作相应变更（详见本次会议议案十《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》）。

董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次营业执照变更相关的涉及公司工商变更登记的全部事宜，包括但不限于：变更营业执照中经营范围、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

2024 年 6 月 26 日

关于公司董事和高级管理人员薪酬考核方案

各位股东：

为健全公司董事、高级管理人员薪酬管理体系，提高经营管理效率，为股东创造价值，根据《公司法》《上市公司治理准则》等规定，结合公司实际情况制定本方案，现提交股东大会审议。

一、适用范围

（一）在公司领取薪酬的董事。

（二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

二、薪酬标准及决策程序

按照《江苏省省管文化企业负责人薪酬管理暂行办法》要求，现任董事、高级管理人员中省管企业主要负责人的薪酬标准由主管部门核定；省管企业副职负责人的薪酬，以主要负责人的 0.6-0.9 倍确定薪酬标准。薪酬标准及兑现情况报公司董事会薪酬与考核委员会审查。

非省管企业负责人的董事薪酬标准按照公司薪酬制度相关规定执行。

三、薪酬构成及支付方式

董事、高级管理人员中省管企业负责人由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入三部分构成。其中，基本年薪按月支付，绩效年薪按绩效薪酬总额的70%按月预发，其余部分在年度考核后一次性兑现。任期激励收入，待任期考核完毕后按照主管部门下达文件要求支付。

非省管企业负责人的董事薪酬，按照公司薪酬制度规定发放。

请予审议。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2024年6月26日

江苏有线关于注册和发行中期票据的议案

各位股东：

为满足公司业务发展和固定资产投资等需要，进一步拓宽融资渠道，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申请注册和发行中期票据，现提交股东大会审议。

一、注册和发行方案

（一）注册额度

公司本次申请注册中期票据额度不超过人民币 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。

（二）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、宽带网络、5G、大数据中心、DICT 等项目建设，偿还有息债务，补充流动资金以及其他符合监管要求的用途。

（三）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。

（四）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）。

（五）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。

（六）发行对象

全国银行间债券市场合格投资者。

（七）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：

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）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；

（五）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

2024年6月26日

江苏有线关于注册和发行超短期融资券 的议案

各位股东：

为满足公司生产经营资金周转需要，进一步拓宽融资渠道，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申请注册和发行超短期融资券，现提交股东大会审议。

一、注册和发行方案

（一）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。

（二）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、偿还有息债务等符合监管要求的经营活动支出。

（三）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。

（四）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）。

（五）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。

（六）发行对象

全国银行间债券市场合格投资者。

（七）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，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：

（一）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；

（二）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；

（三）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；

(四)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;

(五)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

2024年6月26日

江苏有线关于注册和发行面向专业投资者 公开发行公司债券的议案

各位股东：

为满足公司业务发展和固定资产投资等需要，进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，降低财务费用，公司拟向上海证券交易所和中国证券监督管理委员会申请注册和发行面向专业投资者公开发行公司债券（以下简称公司债券），现提交股东大会审议。

一、注册和发行方案

（一）注册额度

公司本次申请注册公司债券额度不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），最终注册额度将以中国证券监督管理委员会注册许可中载明的额度为准。

（二）资金用途

本次发行公司债券筹集资金主要用于公司有线电视网络、宽带网络、5G、大数据中心和 DICT 等项目建设，偿还有息债务，补充流动资金，向子公司增资以及其他符合监管要求的用途。

（三）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。

（四）发行期限

本次注册和发行的公司债券期限不超过 10 年（含 10 年）。

（五）发行利率

本次注册和发行的公司债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。

（六）发行对象

证券交易所专业投资者。

（七）决议有效期

本次注册和发行公司债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公司债券及其存续期内持续有效。

二、注册和发行授权

为了更好把握公司债券发行时机，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券注册和发行有关事宜，包括但不限于：

（一）根据市场条件和公司需求，制定和落实本次公司债券具体发行方案、发行条款，决定发行时机；

（二）聘请为本次公司债券注册和发行提供服务的主承销商及其他中介机构；

(三) 签署和申报与本次公司债券注册和发行有关协议和
法律文件，并办理公司债券申报注册和发行手续；

(四) 如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的
意见对本次公司债券注册和发行的具体方案等相关事项进行相
应调整；

(五) 办理与本次公司债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

本次公司债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，并经向上海证券交易所和中国证券监
督管理委员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

2024年6月26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》有关规定，公司聘请或更换承办公司审计业务的会计师事务所和审计费用由董事会提议，股东大会决定。

为保证公司年度审计工作的独立性和客观性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。具体情况如下：

一、机构信息

（一）基本信息

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称中兴华事务所）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。

2023 年度末合伙人数量 189 人、注册会计师人数 969 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 489 人。2022 年度经审计的业务收入 184,514.90 万元，其中审计业务收入 135,088.59 万元，证券业务收入 32,011.50 万元；2022 年度上市公司年报审计 115 家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；建筑业；科学研究和技术服务业；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额 14,809.90 万元。

（二）投资者保护能力

中兴华事务所计提职业风险基金 13,602.43 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 12,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华事务所被判定在 20% 的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

（三）诚信记录

近三年中兴华事务所因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 2 次。中兴华事务所从业人员 39 名从业人员因执业行为受到行政处罚 6 次、监督管理措施 37 次、自律监管措施 4 次。

二、项目信息

（一）基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：靳军先生，2002 年成为注

册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2014年开始在中兴华事务所执业，近三年签署过金正大（002470.SZ）、廊坊发展（601700.SH）、华丽家族（600503.SH）、汉鑫科技（837092.BJ）等上市公司的审计报告。

签字注册会计师：李松先生，2018年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2018年开始在中兴华事务所执业，近三年签署过汇鸿集团（600981.SH）、华丽家族（600503.SH）上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：王克亮先生，2009年成为中国执业注册会计师，2009年10月开始从事上市公司审计业务，2022年12月开始在中兴华事务所执业。近三年复核过悦达投资（600805.SH）、苏能股份（600925.SH）、协鑫集成（002506.SZ）、欧圣电气（301187.SZ）、磁谷科技（688448.SH）等上市公司审计报告，有着丰富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

（二）诚信记录

项目合伙人靳军先生、签字注册会计师李松先生、项目质量控制复核人王克亮先生近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

（三）独立性

中兴华事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（四）审计收费

公司 2024 年度审计费用共计 212.80 万元(含税),其中 2024 年会计报表审计费 188.60 万元(含税)、内部控制审计费 24.20 万元(含税)。

审计收费定价原则: 主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度, 综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2024 年会计报表审计费较上年度下降了 19.74%、内部控制审计费较上年度下降了 46.22%, 审计费用经公开招标确定。

公司于 2024 年 4 月 29 日召开的第五届董事会审计委员会第十四次会议已审查了拟聘请年度审计机构的相关信息, 全体委员认可中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等, 同意聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度审计机构。

公司于 2024 年 4 月 29 日召开的第五届董事会第十八次会议已审议并通过《关于聘任江苏有线审计机构的议案》。

请予审议。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会

2024 年 6 月 26 日

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2023 年年度股东大会会议文件之十七

关于江苏有线监事会换届选举及 提名第六届监事会非职工监事候选人的议案

各位股东：

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举。

江苏省国金集团信息网络投资有限公司作为持有江苏有线 3% 以上股份的股东，提名邢亚彬先生为公司第六届监事会非职工监事候选人。

公司监事会通过对上述非职工监事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，未发现其有《中华人民共和国公司法》规定禁止的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司非职工监事的任职要求。

上述非职工监事候选人已经过第五届监事会第十四次会议审议通过，经过本次股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举出的职工监事组成公司第六届监事会，任期三年。

请予审议。

附件：江苏有线第六届监事会非职工监事候选人简历

江苏省广电有线信息网络股份有限公司监事会

2024年6月26日

附件：

江苏有线第六届监事会非职工监事简历

邢亚彬，男，中国籍、无境外居留权，1971年11月出生，中共党员，研究生学历，文学硕士学位，副研究员。历任江苏开博有线专修学院院长，江苏省广电有线信息网络股份有限公司党群工作部主任。2022年11月任江苏省广电有线信息网络股份有限公司纪委办公室主任。现任江苏省广电有线信息网络股份有限公司纪委副书记。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2023 年年度股东大会会议文件之十八

关于江苏有线董事会换届 及提名第六届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举。公司董事会提名庄传伟先生、杨青峰先生、赵晨华先生及刘旭先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

公司董事会通过对上述 4 名非独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，未发现其有《中华人民共和国公司法》规定禁止的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司非独立董事的资格，符合担任公司非独立董事的任职要求。

上述 4 名非独立董事候选人提名已经过第五届董事会提名委员会第四次会议和第五届董事会第十九次会议审议通过，经过本次股东大会选举通过后，与本次会议选举出的独立董事及公司职工代表大会选举出的职工董事共同组成公司第六届董事会，任期三年。

请予审议。

附件：江苏有线第六届董事会非独立董事候选人简历

江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会

2024年6月26日

附件：

江苏有线第六届董事会非独立董事候选人简历

1、**庄传伟**，男，中国籍、无境外居留权，1967年10月出生，中共党员，研究生学历，历史学硕士学位，高级编辑。历任《新华日报》社副社长、党委委员，新华报业传媒集团副总经理。2020年4月任江苏省广电有线信息网络股份有限公司总经理、党委副书记、董事。现任江苏省广电有线信息网络股份有限公司党委书记、董事长。

2、**杨青峰**，男，中国籍、无境外居留权，1974年1月出生，中共党员，研究生学历，管理学博士学位，正高级经济师，高级国际商务师。历任江苏舜天国际集团有限公司董事长、总经理、党委副书记，江苏高科技投资集团有限公司总经理、党委副书记、董事。2021年6月任江苏汇鸿国际集团股份有限公司总裁、党委副书记、董事。现任江苏省广电有线信息网络股份有限公司总经理、党委副书记、董事。

3、**赵晨华**，男，中国籍、无境外居留权，1968年12月出生，中共党员，大学学历，法学学士学位。历任江苏省政府办公厅综合处处长，南京禄口国际机场有限公司党委副书记、工会主席。2018年9月任东部机场集团有限公司党委副书记、工会主席。现

任江苏省广电有线信息网络股份有限公司党委副书记。

4、**刘旭**，男，中国籍、无境外居留权，1978年4月出生，中共党员，研究生学历，管理学硕士学位，正高级会计师，注册会计师，全国先进会计工作者，江苏省“333”人才、江苏省产业教授、江苏省会计领军人才。历任江苏省城市规划设计研究院（现江苏省规划设计集团有限公司）经营财务办副主任、财务办主任，江苏省国金资本运营集团有限公司办公室（党委办公室、董事会办公室）副主任（主持工作）、财务审计部副部长（主持工作），办公室（党委办公室、董事会办公室）主任、财务审计部部长。现任江苏省国金资本运营集团有限公司办公室（党委办公室、董事会办公室）主任、审计法务部部长，江苏省国金集团资产运营管理有限公司党总支书记、执行董事、总经理、江苏省体育产业集团有限公司外部董事，江苏省国金集团信息网络投资有限公司董事，南京双门楼宾馆有限公司董事，江苏环保产业股份有限公司董事等。2021年6月至今任江苏有线董事。

关于江苏有线董事会换届 及提名第六届董事会独立董事候选人的议案

各位股东：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举。公司董事会拟提名陈良先生、赵春明先生、王民先生及湫福强先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司董事会通过对上述 4 名独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，未发现其有《中华人民共和国公司法》规定禁止的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司独立董事的资格，符合担任公司独立董事的任职要求。

上述 4 名独立董事候选人提名已经过第五届董事会提名委员会第四次会议和第五届董事会第十九次会议审议通过，经过本次股东大会选举通过后，与本次会议选举出的非独立董事及公司职工代表大会选举出的职工董事共同组成公司第六届董事会，任期三年。

请予审议。

附件：江苏有线第六届董事会独立董事候选人简历

江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会

2024年6月26日

附件：

江苏有线第六届董事会独立董事候选人简历

1、**陈良**，男，中国籍、无境外居留权，1965年4月出生，会计学硕士，硕士研究生导师、教授。历任南京财经大学会计学院财务管理系主任、会计学院副院长。现任南京财经大学会计学教授、硕士生导师，江苏省会计学会管理会计专业委员会副主任，江苏省粮食会计学会副会长，江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司独立董事，江苏中粮工程科技股份有限公司独立董事。2021年6月至今任江苏有线独立董事。

2、**赵春明**，男，中国籍、无境外居留权，1959年11月出生，研究生学历，博士学位。国务院政府特殊津贴专家。历任江苏东大通信技术有限责任公司总经理，南京浦口高新区顾问、移动通信国家重点实验室副主任。现任东南大学教授、博士生导师。2021年6月至今任江苏有线独立董事。

3、**王民**，男，中国籍、无境外居留权，1954年3月出生，研究生学历，工学硕士学位，教授级高级工程师。国务院特殊津贴专家。历任徐州工程机械集团有限公司党委常委、董事、副总经理，徐州工程机械股份有限公司总经理兼党委副书记，徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司、徐工集团工

程机械股份有限公司董事长、党委书记。现任徐工集团工程机械股份有限公司顾问，中国安全产业协会理事长和中国工业经济联合会副会长。

4、湫福强，男，中国籍、无境外居留权，1965年3月出生，研究生学历。历任江苏省食品总公司副总经理，江苏省食品总公司总经理、党总支部书记，江苏省食品集团有限公司党委 副书记、董事长、总经理。现任江苏省食品集团有限公司党委书记、董事长、总经理，中国肉类协会副会长，中国畜产品加工研究会常务理事，江苏省肉类协会荣誉会长，江苏省质量管理协会副会长，江苏省商业联合会副会长，江苏民营企业发展促进会副会长。