

## 吉视传媒股份有限公司

### 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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）第二届董事会第二十五次会议于 2016 年 2 月 3 日以通讯表决方式召开。会议通知及材料于 2016 年 1 月 29 日以送达、传真、邮件等形式发出。本次会议应参加董事 9 人，实际参加通讯表决董事 9 人。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〈吉视传媒股份有限公司“十三五”发展规划〉的议案》

“十二五”期间，公司在实现全省网络整合的基础上，先后完成了首发上市、网络数字化建设与双向化改造等阶段性战略发展目标，并确立了“主业突出，多业并举”的战略发展方向，实现了“内生式”增长与“外延式”发展齐头并进的良好态势。

未来五年（2016-2020 年），是国家第“十三个五年规划”期，是我国全面建成小康社会的决胜阶段，是深化改革开放、加快转型发展的攻坚时期，是“全面振兴东北老工业基地”的重要五年，也是公司迎接挑战、继往开来、转型发展，实现二次创业的关键五年。为此，公司按照国家“十三五”规划的战略部署与指引，按照公司董事会既定的战略发展目标与业务转型方向，充分结合自身实际情况，认真地总结了公司“十二五”期间存在的问题和取得的成绩，科学地分析了公司目前所面临的形势、机遇和挑战，并在此基础上制定出台了《吉视传媒股份有限公司“十三五”发展规划》（以下简称：《规划》），为公司的持续发展确立了目标、指明了方向。《规划》从三个方面充分分析、论证和阐述了公司自身发展基础与面临的形势；《规划》编制的指导思想、主要目标和基本原则；并重点制定出公司“十三五”期间的主要工作任务及保障措施。

“十三五”期间，公司将着力打造“三大业务板块”。包括，“着力推进公司基础用户、点播用户和宽带用户的规模扩张；着力开拓社会信息化催生的新应

用与新服务；着力开拓产业链上(下)游的投资兼并及文化旅游产业的持续发展”。同时，要重点实施包括，新业务与新产品的开发、视频内容集成分发平台的建设、云计算和大数据平台建设、文化产业创新、基础网络建设、企业精细化管理、网络运行维护及安全管理、高管团队建设和人才引进培养等“九大系统工程”的建设。

“十三五”期间，公司将继续以市场为导向、以用户为中心、以创新为动力、以网络平台为支撑、以精细化管理与贴心服务为保障，以传播先进文化、创造智慧生活为己任，万众一心、拼搏进取，全力将公司打造成多元化、跨区域经营的现代多媒体大型文化传媒集团，为实现新的历史环境下公司宏伟蓝图而努力奋斗。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、《关于公司聘任副总经理的议案》

根据公司总经理张群先生提名，董事会聘任麻卫东先生为吉视传媒股份有限公司副总经理。任期从 2016 年 2 月 3 日起至本届董事会任期届满为止。

麻卫东先生简历如下：

麻卫东，男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权。正高级工程师，本科学历，毕业于吉林大学。历任吉视传媒长白分公司经理、吉林市有线广播电视传输有限责任公司副总经理、财务总监兼吉视传媒永吉分公司经理，吉视传媒人力资源总监兼人力资源部主任。现任吉视传媒董事会秘书。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、《关于公司设立和撤销部门的议案》

为科学、合理划分公司各部门职能，公司决定设立集团客户部，撤销数据业务部（职能整体并入公司运行维护部）、企业管理部（相关职能分别并入人力资源部、党群工作部、综合行政部、运行维护部）。

集团客户部的总体职责是：负责公司全省集团类客户的营销管理、产品规划设计管理，及运营服务支持，组织重点集团客户项目的直接营销和牵头营销。其职能定位为，集团客户的营销规划管理、预算管理与销售管理；集团客户的产品调研、方案制作、产品规划与评估，以及集团客户的运营服务与支撑等。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 四、《关于投资入股吉林梨树农村商业银行股份有限公司的议案》

为全面拓展和夯实公司多业“金融投资板块”，公司将与其他投资人一起，共同发起设立吉林梨树农村商业银行股份有限公司，并出资 1.25 亿元，以 1:2.5 溢价认购梨树农商行 5,000 万股，占比 10%。

本事项尚需相关部门批准后实施，公司董事会将授权经营管理层办理相关手续。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 五、《关于投资入股长白山农村商业银行股份有限公司的议案》

长白山农村商业银行股份有限公司将于近期启动定向募股工作，公司将出资 7,500 万元，以 1:3 溢价认购长白山农商行 2,500 万股，占本次募股后总股本的 10%。

本事项尚需相关部门批准后实施，公司董事会将授权经营管理层办理相关手续。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 六、《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

1、股东大会会议召开时间 2016 年 2 月 19 日。

2、股权登记日 2016 年 2 月 5 日。

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易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。

4、会议将审议以下议案：

《关于作为吉林九台农村商业银行股份有限公司国有股东履行国有股东转（减）持义务的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会

二〇一六年二月四日