

[www.news.cn](http://www.news.cn)



[www.xinhuanet.com](http://www.xinhuanet.com)

**新华网股份有限公司  
2016 年年度股东大会  
会议材料**

**603888**

**2017 年 5 月 11 日**

## 股东大会会议须知

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及新华网股份有限公司的《公司章程》、《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守：

一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。出席本次股东大会的股东及股东代表应于 2017 年 5 月 8 日 17:00 之前通过电话、传真、信函或专人送递出席回复的方式办理会议出席登记。现场出席会议的股东及股东代表应于 2017 年 5 月 11 日 14:00 之前到达北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦五层进行签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，未登记的股东和股东代表无权参加会议表决。

三、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东要求发言的或就有关问题在现场会议提出质询的，应向大会秘书处报名，并填写《股东发言征询表》，经大会主持人许可，方可发言，本公司董事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。

四、大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股东表决时，应准确填写股东名称、姓名及持有股数，在表决票所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以“√”为准；若不选则视为“弃权”，多选则视为“表决无效”，发出而未收到的表决票也视为“弃权”。

五、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东大会的股东发放礼品。

六、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。

# 新华网股份有限公司

## 2016 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2017 年 5 月 11 日 14 点 00 分

网络投票时间：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：  
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：北京市西城区宣武门西大街 129 号金  
隅大厦公司五层会议室

参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级  
管理人员、公司聘请的律师

会议主持：田舒斌董事长

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师、持续督导机构
- 三、推选监票人员：两名股东代表、一名监事代表及公司聘请的律师监票
- 四、宣读并审议会议议案：
  1. 《公司 2016 年年度报告及其摘要》
  2. 《公司 2016 年度董事会工作报告》
  3. 《公司 2016 年度监事会工作报告》
  4. 《公司 2016 年度财务决算报告》

5. 《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

6. 《关于公司 2016 年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》

7. 《关于续聘会计师事务所的议案》

8. 《关于董事报酬事项的议案》

9. 《关于监事报酬事项的议案》

10. 《关于修订<新华网股份有限公司章程>的议案》

11. 《关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的议案》

12. 《关于公司对外投资参股设立合资公司暨关联交易的议案》

13. 非审议事项：《公司 2016 年度独立董事述职报告》

五、股东提出书面问题

六、公司董事会及高级管理人员解答股东提问

七、现场投票表决

八、现场计票

九、宣读现场表决结果

十、宣读本次股东大会决议

十一、宣读本次股东大会法律意见书

十二、签署股东大会决议和会议记录

十三、主持人宣布本次股东大会结束

## 公司 2016 年年度报告及其摘要

各位股东及代表:

按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定,公司 2016 年年度报告及摘要已于 2017 年 4 月 18 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露,公司年度财务报告已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

年度报告及报告摘要客观、公正、全面地反映了公司 2016 年度的公司运营、公司治理、经营成果和资产状况等情况。

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第七次会议审议通过,现提交 2016 年年度股东大会,请各位股东审议。

新华网股份有限公司董事会

2017 年 5 月 11 日

## 公司 2016 年度董事会工作报告

各位股东及代表：

新华网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2016 年度认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的职责，不断推动公司治理水平提升，推进公司各项业务发展，充分发挥上市公司董事会应起的作用。公司全体董事在工作中认真履职、勤勉尽责，为公司决策和董事会规范运作做了大量工作。现将公司 2016 年度发展情况、财务状况、董事会日常工作情况及 2017 年度工作计划报告如下，请审议。

### 一、2016 年公司发展情况

2016 年是新华网深度转型的一年，坚持正确舆论导向，着力推进融合创新，以体制机制改革激发内生发展动力，网络舆论主阵地和主力军地位得到巩固和加强，市场拓展、技术创新、公司治理水平全面提升，获得了较好的社会效益和经济效益。公司于 2016 年 10 月 28 日在上海证券交易所成功挂牌上市，公司发展进入一个新的历史阶段。

#### （一）统筹国内国际两个舆论场，主阵地职能进一步强化

##### 1. 履职能力再获提升

牢牢把握正确的政治方向和舆论导向，围绕全国两会、建党 95 周年、红军长征胜利 80 周年、十八届六中全会、里约奥运会、G20 杭州峰会、领导人出访等重大报道，打造了一大批互联网化、新媒体态、传播性强的新媒体产品。Alexa 排名稳居全球百强网站之列，持续领先西方知名媒体所办网站。

##### 2. 创新能力全面提高

有新华网特色的创新产品体系初步形成。与新华社相关部门深度合作推出多款“现象级”作品，《红色气质》《国家相册》《红色追寻》等报道引爆舆论场。数据新闻常态化、

规模化生产能力不断提高，可视化、交互性水平明显提升。新闻无人机体系化布局深入推进，无人机航拍应急响应和生产能力全面增强，“新华鹰”培训学院品牌正式推出，“5小时覆盖”目标逐步实现，在重大事件和突发事件的报道中显现优势。原创视频制作能力实现跨越式增长，《学习秒答》、《新花 YOUNG》等新栏目全面登陆主流视频平台。VR 报道日趋常态化，应用场景更趋广泛，为网民带来“沉浸式”浏览体验，正式推出 VR/AR 频道。

### 3. 国际传播能力有效增强

以全面提升海外影响力为目标，进一步推进国际化战略。推动传播渠道建设向纵深拓展，葡文频道、“北美分网”多语种版、“新华炫闻”移动客户端多语种版相继上线，拓宽国际传播新路径。

### 4. 移动阵地建设稳步推进

推行移动优先战略，加快移动化转型步伐。新华炫闻客户端下载量突破 9300 万，全年完成 10 余次产品更新迭代，30 个地方频道上线并实现本地化资讯定向推送。共产党员微信易信账号用户数超过 1500 万，继续保持第一“红色大号”地位。全网移动端覆盖人群超过 1.7 亿。

### 5. 高端智库建设实现突破

初步构建“国际一流公开智库平台+内部研究院+多元化智库产品链”的基础架构，“思客”品牌影响力和美誉度有效提升，专家库规模和质量行业领先，目前已聚拢海内外高端智库 63 家，专家学者和行业领袖 1800 余人。

## **(二) 推动质量效益双提升，经营收益持续增长**

### 1. 收入结构进一步优化

网络广告业务创新模式，深挖客户需求，加强创意策划，以产品意识和专业化思维推动垂直专业频道做优做强，在行业同类型企业广告收入普遍下降态势下仍保持一定增长。移动互联网业务初步建成优质高效的产品链，以“新华炫闻”为核心的移动媒体业务，以“4G 入口”为核心的移动增值和融合通信业务进入规模发展快车道，以“溯源中国”为核心的移动信息化业务开始步入规模发展阶段，以创客大学项目

为核心的移动“双创”业务快速落地。大数据舆情、大数据软件、短视频等业务进一步完善产品与服务体系。围绕“全媒体泛教育平台”定位，实现在线教育及科普业务融合发展。

## 2. 技术创新型业务发展态势良好

拓展“互联网+数字视觉艺术”领域，以景德镇陶溪川和哈尔滨冰雪节项目为样板，在国内率先构建“互联网+文化视觉艺术”的新形态。技术创新实现突破，推出基于大数据技术的“炫知”新闻传播力分析评估系统并获得中央网信办等首批用户。垂直行业大数据应用取得进展，与医药等行业领军企业跨界合作，利用大数据创新医疗健康服务。

3. 分公司发展形成新态势。地方分公司体系化布局全面完成。

4. “两分开、两加强”工作卓有成效。全面加强分公司、子公司、参股公司管理，确保“两分开”基础上实现“两加强”。对分公司采编、经营业务实现归口管理，建立相对成熟的条线化垂直管理体系。

## **(三) 加快技术转型升级，完善公司产业链**

### 1. 基础设施巩固升级

完成独立 IDC 机房建设及原机房搬迁任务，建设新机房信息系统，实现了新华网整体系统的统一管理，满足了新华网独立运营和业务长远发展的需求。

### 2. 平台建设优化转型

以采编平台、云计算平台、大数据分析平台和互联网产业平台为重点，提供云计算基础设施和大数据分析计算基础能力，强化对采编业务的支撑和电子商务等新兴业务的引领，推进从企业信息化建设向互联网平台化技术建设转型。

### 3. 前沿技术创新应用结出成果

结合前沿技术，以用户需求为导向，创新产品应用取得新的成绩。基于大数据技术的“炫知”新闻传播力分析评估系统上市销售，新华企业云盘改造完成，炫+工程研发成果得到应用推广。融媒体未来研究院融合创新能力进一步增强，基于传感传媒应用开展新闻智能无人机传感集成模块和电影戏剧评测行业应用研究相关领域目前属于探索性研发，该



部分尚未形成产业化。

#### **(四) 加强科学管理，进一步提升公司治理水平**

1. 公司结合实际发展的需要组织架构进行了相应调整，基本形成与上市公司相适应的组织架构体系，使得各内部机构有了更清晰的责权边界，提高了整体运营效能。

2. 人力资源管理专业化程度进一步提升，加大职业经理人等中高级专业人才的选聘力度，形成“基础+中级+高级”三级引才留才体系。

#### **(五) 扎实做好党的建设和党风廉政建设**

1. 深入开展“两学一做”学习教育活动

认真抓好专题学习讨论、专项检查工作以及优秀共产党员、优秀党务工作者和先进基层党组织推选和表彰工作。

2. 全力落实党风廉政建设主体责任

把党风廉政建设和反腐败工作纳入总体布局，统一部署、组织实施、检查考核，强化教育，惩防并举，进一步筑牢思想道德防线，确保干部队伍政治思想素质的提高。在全网树立责任意识、担当意识，坚决杜绝问题困难视而不见、当“甩手掌柜”等现象。全年无违纪违法行为发生。

3. 切实加强思想政治建设

利用信息技术创新党建学习平台载体，推动学习教育与业务发展两促进、两加强。建立适应新形势和任务要求的党员发展质量保证体系，抓好对入党积极分子的培养、教育、考察，从源头确保党员队伍质量。

## **二、公司财务状况**

### **(一) 资产、负债情况**

1. 资产总额为 328,287.12 万元，较上年的 176,283.00 万元增长 86.23%。

2. 负债总额为 92,414.64 万元，较上年的 69,761.98 万元增长 32.47%，资产负债率为 28.15%。

### **(二) 所有者权益**

股东权益为 235,872.48 万元，较上年的 106,521.03 万元增长 121.43%。

### **(三) 收入、利润情况**

主营业务收入为 136,135.69 万元，较上年的 99,753.36 万元增长 36.47%。利润总额为 28,069.97 万元，较上年的 26,142.52 万元增长 7.37%；净利润为 28,013.68 万元，较上年的 26,142.52 万元增长 7.16%。

### 三、董事会日常工作情况

报告期内公司共召开了 10 次董事会会议，审议议案 35 项。所有董事全部出席各次董事会，所有议案均全票通过，未有弃权票、否决票情形。

### 四、2017 年工作计划

2017 年，新华网的主要任务是：全面深入贯彻落实中央精神，结合报道能力建设、干部人才队伍建设、从严治党等重点工作，聚焦主业，更加重视传播力、影响力和话语权的提升，发挥好建设“网上通讯社”的主平台作用，扎实推进科技、人才与传媒深度融合，带动内容创新、技术研发、产业能力、发展模式和效益全面升级，推进“具有广泛国际影响的一流新闻网站和拥有强大实力的互联网文化企业”建设再上新台阶。

围绕以上任务，重点做好以下七项工作。

#### （一）坚持正确政治方向和舆论导向

围绕“做强新闻网”，倡导“权威声音，亲切表达”报道理念，坚守新华品质和新华气质。在纷繁复杂的新媒体舆论环境下，应积极主动把握舆论引导的时、度、效，服务大局和服务网民有效结合；强化阵地意识，认真履行职责，弘扬主旋律，传播正能量，坚决抵制低俗信息和虚假信息。

#### （二）加强党的建设和党风廉政建设

践行全面从严治党主体责任，坚持从严治网，发挥企业党组织的领导核心和政治核心作用，把党建成效转化为发展优势，为做强做优做大公司事业提供坚强组织保证。

#### （三）大力推进内容生产供给侧改革，以重点突破带动体系化创新

始终坚持“新闻立网”，牢牢坚持正确的政治方向和舆论导向，以产品创新为核心，以用户规模和互联网业务量大幅提升为具体目标，统筹国内和国际两个舆论场、桌面和移

动两个传播端、常态生产和精品创作两个供给侧，全面提升报道水平和传播能力。

#### **(四) 加快优化经营结构，着力培育互联网化经营模式**

以重点领域和重点项目为突破口，加快发展速度，通过业务创新优化经营业态，实现经营业绩的可持续增长。完善集团化经营管理体制，强化对事业部、分公司、参控股公司和项目公司的分类管理和指导，提升市场化运作水平。

#### **(五) 全面转变技术发展模式，构建完整、独立、先进、适用的互联网技术体系**

变革技术思维，加大技术投入和技术创新力度，加速从企业信息化建设向互联网平台化技术建设转型升级。全面提升基础资源、数据应用和业务支撑三大能力，建立以技术创新应用引领保障内容建设和经营事业拓展的新模式，大力提升科技贡献率。

#### **(六) 深化管理体制机制改革，突破束缚事业发展的关键瓶颈**

以管理手段创新促进管理效率提升，完善科学、规范、高效的运行机制，健全精细化、精确化的管理体系，推动各项工作“马上就办”、落地有声。

#### **(七) 建设与公司发展要求相适应的专业化人才团队**

坚持人才立网，树立“人才是第一生产力”的价值导向，以精细化和职业化为目标，构建新型人力资源管理体系。

2017年，新华网要始终不忘初心，弘扬新华精神，坚持正确的政治方向和舆论导向，坚持经济效益和社会效益统一，围绕核心竞争能力谋求创新升级，聚焦关键领域实现重点突破，努力开创事业发展的新篇章、新格局，加快建设具有广泛国际影响的一流新闻网站和拥有强大实力的互联网文化企业！

最后，感谢各位股东对董事会的信任和支持。

特此报告，请予审议。

新华网股份有限公司董事会

2017年5月11日

## 公司 2016 年度监事会工作报告

各位股东及代表：

公司监事会作为公司的监督机构，本着对全体股东负责的精神，2016 年，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了监督职责，对公司 2016 年度的依法运作状况、财务会计管理工作、募集资金使用情况、对外担保及股权资产置换情况、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监督职责。

### 一、监事会的工作情况

#### (一) 报告期内监事会会议召开及决议实施情况

报告期内公司共召开三次监事会会议，公司全体监事均亲自出席，会议的召集、召开、表决等环节均符合法定程序和有关规定，具体如下：

1. 2016 年 6 月 3 日，公司召开第二届四次监事会，审议通过了如下议案：

- (1) 《公司 2015 年度监事会工作报告》；
- (2) 《公司 2015 年度财务决算报告》；
- (3) 《公司 2016 年度财务预算报告》；
- (4) 《公司 2015 年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权 2016 年度日常关联交易预计额度的议案》；
- (5) 《关于关联交易的议案》；
- (6) 《公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》。

2. 2016 年 11 月 17 日，公司召开第二届五次监事会，审议通过了如下议案：

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

3. 2016 年 11 月 30 日，公司召开第二届六次监事会，审议通过了如下议案：

- (1)《关于公司利润分配预案的议案》;
- (2)《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》;
- (3)《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

## (二) 监事会对公司报告期内有关事项发表的意见

公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定,依法行使监督权。监事会成员出席了报告期内各次董事会会议和股东大会,对董事会会议和股东大会召集程序和各项决议表决进行了监督,对公司依法运作情况、公司财务状况、关联交易等事项进行了认真监督检查,根据检查结果,对报告期内公司情况发表如下意见:

### 1. 监事会对公司依法运作情况的意见

报告期内,公司监事列席了历次董事会和股东大会,根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,对公司董事会、股东大会的召集召开程序、决议事项、公司董事、高级管理人员履行职责等情况进行了检查与监督。监事会认为,公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》等的规定行使职权并履行义务,2016年度公司经营决策科学合理,公司建立了较为完善的内部控制制度,有效地防范了管理、经营和财务风险。公司董事、高级管理人员在履行职责时,均能勤勉尽职,遵守国家法律、法规和公司章程、制度,维护公司利益,没有发现有违法、违规和损害公司利益的行为。

### 2. 监事会对检查公司财务情况的意见

报告期内,监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核,认为公司财务管理、内控制度健全,财务运行稳健,财务状况、经营成果良好,公司董事会编制的定期报告真实、合法、完整、客观地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

### 3. 监事会对公司募集资金使用情况的意见

经认真核查，公司董事会编制的《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形，未发现违反相关法律、法规及损害股东利益的行为。

报告期内，公司分别使用最高额度不超过 55,000 万元人民币及最高额度不超过 17,500 万元人民币的闲置募集资金，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款，监事会认为：两次使用部分闲置募集资金进行现金管理，均有利于提高暂时闲置的募集资金的使用效率，增加公司收益，符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。

#### 4. 监事会对公司对外担保及股权、资产置换情况的意见

报告期内，公司无对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

#### 5. 监事会对公司关联交易情况的意见

监事会认为，公司报告期内严格执行了公司关联交易管理制度，公司与各关联人之间发生各项关联交易，均在自愿平等、公平、公允的原则下进行，不损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。报告期内发生的关联交易决策严密、程序规范合法，未发现有损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。公司未有对控股股东及其他关联方违规对外担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

#### 6. 监事会对股东大会决议执行情况的意见

报告期内，公司监事会全体成员列席了历次董事会和股东大会，并严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》及其他法律、法规和规范性文件的相关规定，依法对董事会履行股东大会决议进行监督，监事会认为，公司董事会能够认真履行股东大会有关决议，未有发生

有损股东利益的行为。

## 二、2017年监事会工作计划

2017年，监事会将依据《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》赋予的职权开展监督、检查工作，坚持以财务监督为中心，加强对重要生产经营活动和重点部门的审计监督，通过日常监督与专项检查相结合的形式，紧密结合公司实际工作，正确行使监事会的职能。

1. 积极支持公司经营各项工作，加强对公司董事、高级管理人员履职的监督，加强与董事会和高管团队的沟通协调，建立有效的沟通渠道和方式，重点关注公司风险管理和内部控制体系建设的进展，借助内部管理机制的提升加强对公司对外投资、财务管理、关联交易、对外担保和资产交易等重大事项的监督。

2. 加强监事会自身建设，不断提高业务技能，完善内部工作机制，积极开展工作交流，创新工作思路方法，提高监督水平，充分发挥监事的工作主动性，广泛调研，集思广益，围绕企业中心工作，有的放矢地提出合理化建议。

3. 不断强化监督管理职能，加强与董事会审计委员会的合作，加大审计监督力度，进一步促进公司的规范运作，切实维护公司全体投资者的合法权益，促进公司持续、稳健发展。

以上报告，请各位股东审议。

新华网股份有限公司监事会

2017年5月11日

## 公司 2016 年度财务决算报告

各位股东及代表:

2016 年,在公司董事会领导下,经过领导班子和公司员工的不懈努力,全年度较好完成了经营目标和计划。根据瑞华会计师事务所对本公司财务报表的审计结果编制 2016 年度财务决算,报告如下:

### 一、报告期主要财务数据和指标

单位:人民币元

项目	2016 年度
营业收入	1,361,356,934.31
利润总额	280,699,734.66
归属于母公司所有者净利润	280,136,840.40
基本每股收益	1.70
加权平均净资产收益率	19.78%
资产总额	3,282,871,188.53
归属于母公司所有者权益	2,358,058,085.21

### 二、财务状况

#### (一) 资产情况

单位:人民币元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	年末比年初增减
总资产	3,282,871,188.53	1,762,830,019.39	86.23%
流动资产	2,456,425,175.11	1,295,020,542.56	89.68%
其中:货币资金	1,237,404,897.81	911,964,706.80	35.69%
应收账款	432,241,378.18	326,886,295.60	32.23%
预付账款	30,070,145.72	6,578,892.45	357.07%
其他应收款	11,898,841.62	8,577,115.12	38.73%



项目	2016年12月31日	2015年12月31日	年末比年初增减
存货	1,072,429.58	48,400.00	2115.76%
非流动资产	826,446,013.42	467,809,476.83	76.66%
其中：固定资产	88,084,463.04	33,349,595.17	164.12%
在建工程	351,327,170.75	168,896,570.79	108.01%
无形资产	3,485,883.75	2,946,884.82	18.29%

## (二) 负债情况

单位：人民币元

项目	2016年12月31日	2015年12月31日	年末比年初增减
负债总额	924,146,436.65	697,619,762.11	32.47%
流动负债	375,894,255.05	276,104,561.65	36.14%
其中：应付账款	96,562,135.38	39,572,791.63	144.01%
预收账款	193,749,491.09	170,184,722.95	13.85%
应付职工薪酬	43,867,123.95	30,879,689.60	42.06%
应交税费	25,741,283.05	32,528,858.70	-20.87%
其他应付款	15,974,221.58	2,938,498.77	443.62%

## (三) 所有者权益情况

单位：人民币元

项目	2016年12月31日	2015年12月31日	年末比年初增减
所有者权益合计	2,358,724,751.88	1,065,210,257.28	121.43%
其中：股本	207,611,744.00	155,708,808.00	33.33%

项目	2016年12月31日	2015年12月31日	年末比年初增减
资本公积	1,601,516,928.66	238,662,641.72	571.04%
盈余公积	103,805,872.00	88,521,552.51	17.27%
未分配利润	447,713,040.49	535,800,484.38	-16.44%
归属于母公司所有者权益	2,358,058,085.21	1,065,210,257.28	121.37%

### 三、经营状况

单位：人民币元

项目	2016年度	2015年度	本年比上年增减
营业收入	1,361,356,934.31	997,533,568.00	36.47%
营业成本	676,365,093.24	431,558,694.16	56.73%
销售费用	269,340,571.32	225,370,596.15	19.51%
营业税金及附加	29,409,801.86	20,604,950.59	42.73%
管理费用	81,081,868.19	70,662,377.70	14.75%
财务费用	-14,868,381.34	-16,645,621.78	10.68%
营业外收入	6,419,410.37	8,854,437.91	-27.50%
营业外支出	340,415.30	932,529.43	-63.50%
利润总额	280,699,734.66	261,425,173.41	7.37%
净利润	280,136,840.40	261,425,173.41	7.16%
归属于母公司股东的净利润	280,136,840.40	262,338,152.54	6.78%

### 四、公司偿债能力指标

项目	2016年12月31日/ 2016年度

资产负债率	28.15%
流动比率（倍）	6.53
速动比率（倍）	6.45

详细数据请见瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告出具的标准无保留意见的《审计报告》或《公司 2016 年年度报告》第十一节。上述报告已于 2017 年 4 月 18 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露。

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见明确同意，现提交 2016 年年度股东大会，请各位股东审议。

新华网股份有限公司董事会

2017 年 5 月 11 日

## 关于公司 2016 年度利润分配 及资本公积转增股本方案的议案

各位股东及代表：

公司拟以本次利润分配及转增股本方案实施前的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股送红股 10 股，预计送红股共计 207,611,744 股，同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 5 股，预计转增共计 103,805,872 股，上述方案实施完毕后，公司总股本为 519,029,360 股。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，结合公司经营情况、重大投资计划、年度经营情况及未来经营发展情况，公司 2016 年度利润分配预案不派发现金红利。

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见明确同意，具体请详见公司于 2017 年 4 月 18 日刊登于上海证券交易所网站的《新华网股份有限公司董事会审议高送转公告》。

现提交 2016 年年度股东大会，请各位股东审议。

新华网股份有限公司董事会

2017 年 5 月 11 日

## 新华网 2016 年年度股东大会议案之六

### 关于公司 2016 年度日常关联交易履行情况及 提请股东大会授权 2017 年度日常关联交易 预计额度的议案

各位股东及代表：

现就公司 2016 年度日常关联交易履行情况向各位股东汇报，并就 2017 年度日常关联交易预计额度进行说明：

#### 一、2016 年度日常关联交易履行情况

关联交易类别	关联方名称	交易内容	2016 年实际发生额 (税后, 万元)
向关联人销售 产品、商品	新华社 新华社新闻信息中心	网络广告、信息服务	4,931.79
	中国经济信息社	网络信息服务	763.37
	其他关联方	网络广告、信息服务	369.34
向关联人采购 产品、商品	中国经济信息社	信息服务	346.24
	新华社 新华社新闻信息中心	新闻信息资源、网络 广告、信息服务	2,637.19
	其他关联方	网络广告、信息服务	478.06
接受关联人提 供的租赁服务	新华社印务有限责任 公司	房屋租赁	745.84
合计			10,271.83

#### 二、2017 年度日常关联交易预计

根据 2017 年度公司经营发展的需要，2017 年与控股股东新华社日常经营相关的关联交易预计总额为 15,490 万元，具体情况如下：

关联交易类型	关联方名称	交易内容	2017年预计发生额（税前）	占同类业务比例（%）	2016年实际发生额（税后）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	新华社、新华社新闻信息中心	网络广告信息服务	8,000	78.43	4,931.79	81.32	新华社新闻信息中心为新华社营销平台，根据公司经营预计及业务发展的情况扩大技术服务合作
	中国经济信息社	网络信息服务	1,200	11.76	763.37	12.59	
	其他关联方	网络广告信息服务	1,000	9.80	369.34	6.09	
	小计		10,200	100	6,064.50	100	
向关联人采购产品、商品	中国经济信息社	信息服务	600	13.64	346.24	10.00	新华社新闻信息中心为新华社营销平台，根据公司经营预计及业务发展的情况扩大技术服务合作
	新华社、新华社新闻信息中心	新闻信息资源网络广告信息服务	3,100	70.45	2,637.19	76.19	
	其他关联方	网络广告信息服务	700	15.91	478.06	13.81	
	小计		4,400	100	3,461.49	100	
接受关联人提供的租赁服务	新华社印务有限责任公司	房屋租赁	890	100	745.84	100	-
	小计		890	100	745.84	100	
合计			15,490		10,271.83		

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见明确同意，具体请详见公司于2017年4月18日刊登于上海证券交易所网站的《新华网关于公司2016年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2017年度日常关联交易预计额度的公告》。

现提交2016年年度股东大会，请各位股东审议。

上述议案，关联股东新华通讯社、中国经济信息社、中国新闻发展深圳有限公司应回避表决。

新华网股份有限公司董事会

2017年5月11日

## 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及代表:

公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）为公司 2016 年度审计服务机构。

基于上述情况，为保持公司审计业务连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，提议继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务与内部控制审计服务机构，财务审计费用为 70 万元，内部控制审计费用为 25 万元，聘期一年。

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见明确同意，现提交 2016 年年度股东大会，请各位股东审议。

新华网股份有限公司董事会

2017 年 5 月 11 日



## 新华网 2016 年年度股东大会议案之八

### 关于董事报酬事项的议案

各位股东及代表：

公司 2016 年董事报酬如下：

单位：元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额
田舒斌	董事长	男	53	在职	695,000
魏紫川	董事	男	50	在职	625,500
汪金福	董事	男	52	在职	625,500
丁平	董事	男	43	在职	625,500
申江婴	董事	男	46	在职	460,604.93
肖伟俐	董事	男	53	在职	0
吕廷杰	独立董事	男	61	在职	80,000
宗雷	独立董事	男	47	在职	80,000
陈刚	独立董事	男	52	在职	66,600
刘海涛	独立董事	男	48	在职	0
罗毅	董事	男	52	离职	334,167
姜奇平	独立董事	男	54	离职	13,400

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见明确同意，现提交 2016 年年度股东大会，请各位股东审议。

新华网股份有限公司董事会

2017 年 5 月 11 日

新华网 2016 年年度股东大会议案之九

## 关于监事报酬事项的议案

各位股东及股东代表：

公司 2016 年监事报酬如下：

单位：元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额
鲜建华	监事会主席	男	52	在职	0
孙巍	监事	男	43	在职	474,303.78
张燕	监事	女	44	在职	394,399.52

本议案已经公司第二届监事会第七次会议审议通过，现提交 2016 年年度股东大会，请各位股东审议。

新华网股份有限公司监事会

2017 年 5 月 11 日

## 关于修订《新华网股份有限公司章程》的议案

各位股东及代表：

根据《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》（以下简称《若干意见》）及《上海证券交易所现金分红指引》（以下简称《上交所现金分红指引》）拟对《公司章程》进行相应修订。

修改后的《公司章程》请详见公司于 2017 年 4 月 18 日刊登于上海证券交易所网站的相关公告。

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，现提交 2016 年年度股东大会，请各位股东审议。

新华网股份有限公司董事会

2017 年 5 月 11 日

## 关于变更募集资金投资项目使用计划 暨部分募集资金对外投资的议案

各位股东及股东代表：

### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2175 号文《关于核准新华网股份有限公司首次公开发行股票批复》，新华网获准向社会公开发行人民币普通股 51,902,936 股，每股发行价格为人民币 27.69 元，股款以人民币缴足，总募集资金共计人民币 1,437,192,297.84 元，扣除承销及保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用以及发行手续费用等共计人民币 57,306,611.74 元后，净募集资金共计人民币 1,379,885,686.10 元，上述资金于 2016 年 10 月 24 日到位，也经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于 2016 年 10 月 25 日出具瑞华验字【2016】01520010 号验资报告。

### 二、变更募集资金投资项目概述

鉴于在线教育项目已完成初步建设，在不影响在线教育项目进一步投资的情况下，为了发挥募集资金效益最大化，公司拟将原计划用于在线教育项目的 9,320.64 万元募集资金变更为 1,520.64 万元。现拟将在线教育项目尚未投入的 7,800 万元募集资金用于设立新华网全资子公司，即新华网广东有限公司、新华网四川有限公司以及新华网江苏有限公司（以下简称“广东子公司”、“四川子公司”、“江苏子公司”）。上述投资事项不构成关联交易。

### 三、变更募集资金投资项目的具体原因

面对在线教育需求的强大增长动力，以及职业教育、党政干部、国家公务员等在线教育市场的广阔前景，新华网充分发挥自身的内容优势和技术优势，已使用自筹资金进行了部分在线教育项目的投资，公司于 2016 年 5 月注册成立了新华网股份有限公司新华网在线教育科技分公司，打造了具有自主知识产权的在线学习平台（edu.news.cn）并上线，形成了 MOOC 及企业内训两种业务模式，2016 年度，公司在线教育业务取得约 3,444 万元收入，业务主要针对国家行政事业企业单位及其延伸覆盖的个人用户，以职业技能提升培训、科普教育、行业应用知识培训等为重点板块，平台基于最新教育理念和 IT 技术设计，涵盖了用户管理系统、付费系统、远程教育视频通信系统、移动客户端、内容管理发布系统以及大数据采集分析系统等模块。与此同时，新华网在进一步发挥“网上新闻信息总汇”优势的前提下，不断推进内容精品化建设，初步打造了多媒体集成交互课件库，建立了包括舆论分析、IT 互联网、市场营销、公务员培训等在内课程资源体系。

因此，在线教育项目已完成初期建设，同时不影响项目进一步投资的情况下，为了发挥募集资金效益最大化，公司拟将原计划用于在线教育项目的 9,320.64 万元募集资金变更为 1,520.64 万元。

下一阶段，新华网将对在线学习平台进行开发升级及课程资源库建设，形成一个以学习为主题的社交型教育公共服务平台。其中，在线学习平台开发升级计划投资 560 万元，重点是新增子系统，智能建站、统计分析系统；提供第三方接口，便于在客户有系统的情况下，直接调用，进行系统整合，为业务的推广提供支持；对目前的系统做优化升级，主要是对于学员学习体验方面，以保持和目前客户使用习惯同步，与时俱进；此外，课程资源库建设计划投资 960.64 万

元，在满足目前互联网用户日益丰富的信息服务需求上，进一步完善党政学习、思政教育、新闻传播培训及职业提升等方面课程资源。资金投入计划如下：

序号	工程或费用名称	建设投资 (万元)	比例
1	在线学习平台开发升级	560.00	36.83%
2	课程资源库建设	960.64	63.17%
工程总投资		1520.64	100.00%

#### 四、新项目情况说明

##### (一) 拟设立三家全资子公司基本情况

##### 1. 新华网广东有限公司

(1) 拟定公司名称：新华网广东有限公司

(2) 设立地点：广州市

(3) 注册资本：2,600 万元人民币

(4) 法定代表人：汪金生

(5) 企业类型：有限责任公司

(6) 拟定经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务），互联网信息服务不含教育、医疗保健，含新闻、出版、药品及医疗器械、电子公告服务；广告设计制作、发布、代理；无线增值的相关技术服务；信息服务；信息开发与咨询；网站建设；网络采编；计算机、集成系统领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；计算机系统服务；计算机技术培训；技术进出口；代理进出口；电子课件编辑制作；软件类技术开发；组织文化艺术交流活动；教育咨询；企业管理咨询；公关策划；经济贸易信息咨询；测绘服务；工程管理服务；会议服务；承办展览展示活动；体育赛事策划；室内外装潢设计；企业形象设

计；展厅的布置设计；电脑动画设计；建筑模型设计、舞台灯光设计；研发、设计、销售无人机系统、无人机系统配件、软件；销售食品；飞机租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；互联网信息服务不含教育、医疗保健，含新闻、出版、药品及医疗器械、电子公告服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## 2. 新华网四川有限公司

（1）拟定公司名称：新华网四川有限公司

（2）设立地点：成都市

（3）注册资本：2,600 万元人民币

（4）法定代表人：侯大伟

（5）企业类型：有限责任公司

（6）拟定经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务），互联网信息服务不含教育、医疗保健，含新闻、出版、药品及医疗器械、电子公告服务；广告设计制作、发布、代理；无线增值的相关技术服务；信息服务；信息开发与咨询；网站建设；网络采编；计算机、集成系统领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；计算机系统服务；计算机技术培训；技术进出口；代理进出口；电子课件编辑制作；软件类技术开发；组织文化艺术交流活动；教育咨询；企业管理咨询；公关策划；经济贸易信息咨询；测绘服务；工程管理服务；会议服务；承办展览展示活动；体育赛事策划；室内外装潢设计；企业形象设计；展厅的布置设计；电脑动画设计；建筑模型设计、舞台灯光设计；研发、设计、销售无人机系统、无人机系统配件、软件；销售食品；飞机租赁。（企业依法自主选择经营项目，

开展经营活动；销售食品、第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；互联网信息服务不含教育、医疗保健，含新闻、出版、药品及医疗器械、电子公告服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

### 3. 新华网江苏有限公司

（1）拟定公司名称：新华网江苏有限公司

（2）设立地点：南京市

（3）注册资本：2,600 万元人民币

（4）法定代表人：徐寿权

（5）企业类型：有限责任公司

（6）拟定经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务），互联网信息服务不含教育、医疗保健，含新闻、出版、药品及医疗器械、电子公告服务；广告设计制作、发布、代理；无线增值的相关技术服务；信息服务；信息开发与咨询；网站建设；网络采编；计算机、集成系统领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；计算机系统服务；计算机技术培训；技术进出口；代理进出口；电子课件编辑制作；软件类技术开发；组织文化艺术交流活动；教育咨询；企业管理咨询；公关策划；经济贸易信息咨询；测绘服务；工程管理服务；会议服务；承办展览展示活动；体育赛事策划；室内外装潢设计；企业形象设计；展厅的布置设计；电脑动画设计；建筑模型设计、舞台灯光设计；研发、设计、销售无人机系统、无人机系统配件、软件；销售食品；飞机租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；互联网信息服务不含教育、医疗保健，含新闻、出版、药品及医疗器械、电子公告服务



以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

以上信息以工商行政管理机关以最终核准登记的内容为准。

## (二) 设立三家地方全资子公司的可行性

### 1. 项目背景介绍

为适应竞争激烈的市场环境，落实公司的战略布局，加快上市后发展速度，综合考虑运营状况、区域辐射等因素，公司拟设立三家区域子公司，以进一步提升公司整体盈利能力。通过设立三家子公司独立法人运作，能够有效地提升经营活力；另一方面，三家子公司通过自身经营和努力，在其业务领域中形成良好的口碑，有助于提升新华网的整体形象。

### 2. 项目实施方案

计划整体动用募集资金 7800 万元，具体投向如下：

#### (1) 广东子公司

单位：万元

序号	工程或费用名称	建设投资	比例
(一)	营运设备投入	530	20%
(二)	软件购置费	390	15%
	1 系统软件购置费	130	5%
	2 应用软件开发费	260	10%
(三)	商务开发费	260	10%
(四)	办公场地费	470	18%
(五)	人工运营费	950	37%
项目总投资		2600	100%

#### (2) 四川子公司

单位：万元

序号	工程或费用名称	建设投资	比例
(一)	营运设备投入	650	25%
(二)	软件购置费	390	15%
	1 系统软件购置费	130	5%
	2 应用软件开发费	260	10%
(三)	商务开发费	390	15%
(四)	办公场地费	260	10%
(五)	人工运营费	910	35%
项目总投资		2600	100%

### (3) 江苏子公司

单位：万元

序号	工程或费用名称	建设投资	比例
(一)	营运设备投入	500	19%
(二)	软件购置费	350	13%
	1 系统软件购置费	230	9%
	2 应用软件开发费	120	4%
(三)	商务开发费	600	23%
(四)	办公场地费	250	10%
(五)	人工运营费	900	35%
项目总投资		2600	100%

### (三) 经济效益分析

广东、四川、江苏公司作为分公司已运营了二至三年，已形成了较为成熟的商业模式及稳定收益，本次设立三家子公司在原有业务继续发展基础上，开展创新型业务，预计三家子公司投资回收期为3年。

### (四) 项目风险分析

#### 1. 业务拓展和市场竞争风险

根据公司规划，三家子公司除传统的新闻策划、传播服

务外，开展创新型业务，这些服务在积累客户上需要一定沉淀，从而导致有可能未能顺利实现预计业务规模及收益的风险。

应对措施：公司拟寻找业务合作伙伴进入新的行业和领域；引入合适的行业内认可的管理团队和业务骨干；由于在以上领域内竞争现在还比较分散，公司利用现有在信息技术、传播核心竞争力方面的研究和应用成果，加强产学研，坚持不断创新、持续创新地发展，形成更合理和管理技术更成熟的方案。

## 2. 专业人才紧缺风险

新成立的三家子公司主要涉及智库建设、无人机应用、产业园区建设、体育传播、健康产业等领域，需要对行业熟悉的解决方案策划、实施的专业性人员，与现有人才结构相比，存在专业人才短缺的风险。

应对措施：充分利用成都、南京、广州为大学和科研机构集中地的优势，通过各种方式招聘专业人才；抽调部分现有人才，加快现有各类解决方案在新行业和新业务领域的导入；加快与相关院校产学研计划的推进，培养公司需要的各类人员；加强入职培训和岗前培训，同时以公司承担部分或全部费用、接受专业资质教育与晋升挂钩等方式，鼓励各类人员参加资质和资格考试、接受专业资质培训等。

## 3. 应收账款坏账风险

目前这类风险控制较好，但是随着市场的发展，经济态势的转变，以及经营项目模式的扩展，客户信用风险增加，存在应收账款会发生坏账的风险的概率会越来越高。

应对措施：在合同签订前，对目标客户信用进行评估，严控客户信用风险；加强合作方案的导入、策划，在项目实施过程中，加强与客户沟通，控制风险；加强应收账款管理，把母公司在应收账款管理方面的好的经验移植到子公司；实

行稳健的坏账准备计提政策。

#### 4. 管理风险

公司在募投项目的管理、组织实施过程中，可能由于不可抗力或客观市场环境变化、网络技术更新换代以及公司实施、管理过程中的潜在的疏漏，导致上述项目推迟、无法实施或项目投资收益无法达到预期水平，从而对公司未来业绩产生不利影响。

应对措施：子公司将按照公司制定的各项管理制度和规范性文件，结合公司成熟的管理模式和经验，使得子公司按照上市公司要求规范运作。同时公司将对子公司的各类人员进行系统的、常规性的各项培训，使其尽快融入公司的企业文化，不断优化管理体系、提升管理效率。

### 五、本次交易的必要性及对公司的影响

1. 有利于增强经营自主性，进一步集聚经营资源做大做强，提升新华网区域竞争能力，加快发展。

2. 有利于全面拓展区域互联网化业务的转型升级，有利于地方经营管理水平的全面提升。

3. 对公司未来财务状况的影响：项目投资回收期初期对流动资金有一定的需求，但业务规模较小，不会形成资金压力。

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见明确同意，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司发表了核查意见表示同意。

现提交 2016 年年度股东大会，请各位股东审议。

新华网股份有限公司董事会

2017 年 5 月 11 日

## 关于公司对外投资参股设立合资公司 暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

为顺应大数据、智能化、移动化的发展，确保新华网能够紧跟前沿科技步伐，新华网股份有限公司（以下简称“新华网”）、新华新媒文化传播有限公司（以下简称“新媒文化”）、中国经济信息社（以下简称“中经社”）、杭州阿里创业投资有限公司（以下简称“阿里”）以及杭州数问云投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“数问云”）拟共同设立新华智云科技有限公司（以下简称“合资公司”），合资公司的注册资本为 49,019.6 万元人民币，其中公司拟以现金出资 20,000 万元人民币，持股比例为 40.8%。

### 一、投资标的基本情况

#### （一）基本情况

1. 公司名称：新华智云科技有限公司
2. 注册资本：490,196,079 元人民币
3. 注册地点：杭州市
4. 公司类型：有限责任公司
5. 法定代表人：陈宇

6. 公司定位：公司定位于科技公司，将为新华网及媒体未来发展研发涉及存储、生产、分发、计算等全产业链的专有技术，打造移动化、社交化、智能化的技术平台，促进新媒体融合与转型升级，推动媒体智能化发展。

7. 经营范围：研发计算机软硬件、网络技术、通信技术及产品，电子商务平台；提供上述产品技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机软硬件的销售、租赁；新闻信息开发、营销、集成服务；知识产权代理（除专利代理）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；计算机的系统集成；数据处理、数据存储；广告设计制作、发布、代理（涉及前置审批项目

除外); 会务服务, 承办展览, 展览展示设计。

以上信息以工商行政管理机关最终核准登记的内容为准。

## (二) 各出资人出资方式、投资规模及持股比例

新华网出资 20,000 万元, 资金来源为自有资金, 认缴注册资本 20,000 万元, 股权比例 40.8%; 新媒文化出资 3,000 万元, 认缴注册资本 3,000 万元, 股权比例 6.12%; 中经社出资 2,000 万元, 认缴注册资本 2,000 万元, 股权比例 4.08%; 阿里出资 34,000 万元, 认缴注册资本 16,666.67 万元, 剩余 17,333.33 万元计入资本公积, 股权比例 34%; 数问云出资 15,000 万元, 认缴注册资本 7,352.94 万元, 剩余 7,647.06 万元计入资本公积, 股权比例 15%。具体情况如下表所示:

股东名称	出资方式	出资金额 (元人民币)	持股比例
新华网	现金	200,000,000	40.8%
新媒文化	现金	30,000,000	6.12%
中经社	现金	20,000,000	4.08%
阿里	现金	166,666,667	34.00%
数问云	现金	73,529,412	15.00%
合计		490,196,079	100%

## 二、对外投资合同的主要内容

### (一) 出资金额、时间和方式

各方对公司的实际缴纳出资具体如下, 对于实际出资金额超出其认缴注册资本的部分, 应当纳入公司的资本公积:

1. 新华网对合资公司注册资本出资人民币贰亿元 (RMB200,000,000) 分四期缴足, 第一期出资人民币壹亿元 (RMB100,000,000) 于出资先决条件满足或被豁免后 10 个营业日内缴足, 第二期出资人民币叁仟万元 (RMB30,000,000) 于 2017 年 12 月 31 日之前缴足, 第三期出资人民币叁仟万元 (RMB30,000,000) 于 2018 年 12 月 31 日之前缴足, 第四期

出资人民币肆仟万元 (RMB40,000,000) 于 2019 年 12 月 31 日之前缴足，上述全部出资均纳入公司注册资本。

2. 新媒文化对合资公司注册资本出资人民币叁仟万元 (RMB30,000,000) 分四期缴足，第一期出资人民币壹仟伍佰万元 (RMB15,000,000) 于出资先决条件满足或被豁免后 10 个营业日内缴足，第二期出资人民币肆佰伍拾万元 (RMB4,500,000) 于 2017 年 12 月 31 日之前缴足，第三期出资人民币肆佰伍拾万元 (RMB4,500,000) 于 2018 年 12 月 31 日之前缴足，第四期出资人民币陆佰万元 (RMB6,000,000) 于 2019 年 12 月 31 日之前缴足，上述全部出资均纳入公司注册资本。

3. 中经社对合资公司注册资本出资人民币贰仟万元 (RMB20,000,000) 分四期缴足，第一期出资人民币壹仟万元 (RMB10,000,000) 于出资先决条件满足或被豁免后 10 个营业日内缴足，第二期出资人民币叁佰万元 (RMB3,000,000) 于 2017 年 12 月 31 日之前缴足，第三期出资人民币叁佰万元 (RMB3,000,000) 于 2018 年 12 月 31 日之前缴足，第四期出资人民币肆佰万元 (RMB4,000,000) 于 2019 年 12 月 31 日之前缴足，上述全部出资均纳入公司注册资本。

4. 阿里对合资公司注册资本出资人民币叁亿肆仟万元 (RMB340,000,000) 分四期缴足，第一期出资人民币贰亿肆仟伍佰万元 (RMB245,000,000) 于出资先决条件满足或被豁免后 10 个营业日内缴足，其中人民币壹亿陆仟陆佰陆拾万陆仟陆佰陆拾柒元 (RMB166,666,667) 用于缴纳公司的注册资本，人民币柒仟捌佰叁拾叁万叁仟叁佰叁拾叁元 (RMB78,333,333) 纳入公司资本公积；第二期出资人民币贰仟捌佰伍拾万元 (RMB28,500,000) 于 2017 年 12 月 31 日之前缴足，第三期出资人民币贰仟捌佰伍拾万元 (RMB28,500,000) 于 2018 年 12 月 31 日之前缴足，第四期出资人民币叁仟捌佰万元 (RMB38,000,000) 于 2019 年 12 月 31 日之前缴足，第二期、第三期及第四期出资全部纳入公司资本公积。

5. 数问云对合资公司注册资本出资人民币壹亿伍仟万元 (RMB150,000,000) 分三期缴足，第一期出资人民币肆仟

伍佰万元(RMB45,000,000)于2017年12月31日之前且数问云的合伙人向数问云实缴出资总额达到人民币肆仟伍佰万元(RMB45,000,000)之后缴足,第一期出资全部纳入公司注册资本;第二期出资人民币肆仟伍佰万元(RMB45,000,000)于2018年12月31日之前且数问云的合伙人向数问云实缴出资总额达到人民币玖仟万元(RMB90,000,000)之后缴足,其中人民币贰仟捌佰伍拾贰万玖仟肆佰壹拾贰元(RMB28,529,412)纳入公司的注册资本,人民币壹仟陆佰肆拾柒万零伍佰捌拾捌元(RMB16,470,588)纳入公司资本公积;第三期出资人民币陆仟万元(RMB60,000,000)于2019年12月31日之前且数问云的合伙人向数问云实缴出资总额达到人民币壹亿伍仟万元(RMB150,000,000)之后缴足,第三期出资全部纳入公司资本公积。

## (二) 组织机构

董事和管理层:

1. 董事会由七名董事组成,其中由阿里提名三名董事人选,新华网、新媒文化及中经社共同提名三名董事人选,以及由新华网、新媒文化及中经社和阿里共同从拥有科技背景的候选人名单中选拔一名独立董事人选,董事长由新华网提名;

2. 由新华网、新媒文化及中经社共同提名一名监事人选;

3. 内容总监由新华网、新媒文化及中经社委派;

4. 总理由阿里提名;

5. 财务总监由新华网提名。

合资公司董事、监事、总经理、财务总监及内容总监尚未选举或任命。

## 三、交易的目的以及对上市公司的影响

本次交易符合公司长远发展规划,阿里在大数据、云服务领域居于互联网行业领先地位,阿里具备国内领先的新媒体技术和数据处理能力,拥有国内领先的大数据处理人才队伍,拥有较丰富的互联网产品运营经验。双方的合作具有势互补意义,有利于通过强强联合提高公司科技水平和融合发



展能力，促进公司媒体融合与转型升级；有利于公司提升技术创新及产业拓展能力。

本议案已经公司第二届董事会第十九次（临时）会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见明确同意。具体请详见公司于2017年4月12日刊登于上海证券交易所网站的《新华网对外投资参股设立合资公司暨关联交易的公告》。

现提交2016年年度股东大会，请各位股东审议。

上述议案，关联股东新华通讯社、中国经济信息社、中国新闻发展深圳有限公司应回避表决。

新华网股份有限公司董事会

2017年5月11日

## 新华网股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

我们作为新华网股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，履行了独立董事的职责，尽职尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，出席了公司 2016 年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，现将一年的工作情况进行汇报：

### 一、2016 年度出席董事会的情况

2016 年度，公司董事会共召开 10 次会议，我们全部出席，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。公司在 2016 年度召集召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。独立董事 2016 年度对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。

### 二、发表独立董事意见情况

2016 年度，我们作为独立董事，就公司的以下事项发表了专项意见：

（一）经认真审阅公司的有关材料，我们就公司第二届董事会第九次会议审议的《关于推举公司第二届董事会独立董事候选人的议案》发表了如下专项意见：

对《关于推举公司第二届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见

经认真审阅董事会拟推举的独立董事候选人陈刚先生的简历，我们认为该候选人不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，具备担任公司董事的资格。同时，未发现陈刚先生作为独立董事候选人存在中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

规定的不得担任独立董事的情形，具有必要的独立性，具备担任公司独立董事的资格。该独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东权益的情形，提名合法、有效。

综上，我们同意董事会上上述议案，同意提交公司股东大会审议。

**（二）经认真审阅公司的有关材料，我们就公司第二届董事会第十一次会议审议的《公司 2015 年度分红预案的议案》、《公司 2015 年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权 2016 年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于关联交易的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》发表了如下专项意见：**

1. 对《公司 2015 年度分红预案的议案》的独立意见

公司 2015 年度分红预案尚未最终确定，同意公司待分红预案确定后提交公司董事会及临时股东大会进行审议。

2. 对《公司 2015 年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权 2016 年度日常关联交易预计额度的议案》的独立意见

经认真审核，公司 2015 年度日常关联交易实际执行金额在公司 2014 年度股东大会决议授权的额度或批准的日常关联交易协议范围之内，该等关联交易符合公司实际业务需要，相关关联交易以公允价格执行，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

经认真审核，公司 2016 年拟进行的关联交易是公司的正常经营活动中正常发生的交易，有利于促进公司的业务增长，符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展；相关关联交易以公允价格执行，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

3. 对《关于关联交易的议案》的独立意见

经认真审核，公司与关联方新华通讯社签署《2016-2018 年度新闻信息资源授权使用协议》，为公司日常经营活动所需，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司及中小股东的利益，表决程序

合法、有效,同意公司签署相关关联交易协议。

#### 4. 对《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见

经认真审核,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的审计执业经验,其工作团队在为公司提供审计服务的过程中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,出具的审计报告能公正、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。

为保持公司审计业务连续性和稳定性,保证公司财务报表的审计质量,我们同意聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)继续负责公司2016年度财务审计工作。

#### 5. 对《公司内部控制有效性的自我评价报告》的独立意见

经认真审阅公司编制的内部控制有效性的自我评价报告,我们认为,该报告真实、全面、客观地反映了公司内控制度建设的主要活动,公司内部控制制度符合有关法律、法规和证券监管部门的规定,也符合公司当前生产经营实际情况。公司的内部控制措施已基本涵盖了公司经营的各个层面和关键环节,公司各项业务活动均按照相关制度的规定进行。

综上,我们同意董事会上述各项议案,同意将第1、2、3、4项议案提交公司股东大会审议,在股东大会审议上述第2、3项议案时,关联股东均应回避表决。

**(三) 经认真审阅公司的有关材料,我们就公司第二届董事会第十二次(临时)会议审议的《关于推举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》发表了如下专项意见:**

#### 1. 对《关于推举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见

经认真审阅申江婴先生简历,我们认为董事会推举的前述董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,未发现其被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形,具备担任公司董事的资格。非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,不存在损害股东权益的情形,提名合法、有效。

我们同意《关于推举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》，同意该议案提交公司股东大会审议。

## 2. 对《关于聘任公司副总裁的议案》的独立意见

经认真审阅申江婴先生的简历，我们认为前述副总裁人选不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员职务的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，具备担任公司副总裁的资格，本次董事会聘任副总裁的程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害股东权益的情形。我们同意《关于聘任公司副总裁的议案》。

**（四）经认真审阅公司的有关材料，我们就公司第二届董事会第十四次会议审议的《关于推举公司第二届董事会独立董事候选人的议案》发表了如下专项意见：**

对《关于推举公司第二届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见

经认真审阅董事会拟推举的独立董事候选人刘海涛先生的简历，我们认为前述候选人不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，具备担任公司董事的资格。同时，未发现刘海涛先生作为独立董事候选人存在中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的不得担任独立董事的情形，具有必要的独立性，具备担任公司独立董事的资格。前述独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东权益的情形，提名合法、有效。综上，我们同意董事会上述议案，同意该议案提交公司股东大会审议。

**（五）经认真审阅公司的有关材料，我们就公司第二届董事会第十五次（临时）会议审议的《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》发表了如下专项意见：**

对《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》的独立意见

经认真审核，公司本次调整首次公开发行股票募集资金投资项目方案，是根据公司的实际经营及战略发展情况，及

证券监管机构关于首次公开发行股票募集资金的要求，调整募集资金使用金额行为，未改变募投项目、项目投资总金额及募集资金投向。该调整符合公司实际需要，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

我们同意上述议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

**（六）经认真审阅公司的有关材料，我们就公司第二届董事会第十六次会议审议的《新华网 2016 年第三季度报告》发表了如下专项意见：**

对《新华网 2016 年第三季度报告》的独立意见

1. 关于控股股东及其关联方占用公司资金情况的独立意见

公司已制定《防范控投股东及关联方资金占用管理办法》等内部控制制度，并能够认真贯彻执行有关制度规定，严格控制关联方资金占用。报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

2. 关于对外担保情况的独立意见

公司已制定《对外担保管理制度》等内部控制制度，并能够认真贯彻执行有关制度规定，严格控制对外担保风险。报告期内，公司未发生对外担保事项。

**（七）经认真审阅公司的有关材料，我们就公司第二届董事会第十七次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了如下专项意见：**

公司在确保不影响募集资金投资项目的建设 and 募集资金使用的情况下，计划使用不超过 55,000 万元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品或定期存款、结构性存款，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）及《新华网股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定的情形，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，且不会影响募集资金投资项目的建设，也

不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

因此，我们同意该现金管理计划。

（八）经认真审阅公司的有关材料，我们就公司第二届董事会第十八次会议审议的《关于公司利润分配预案的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了如下专项意见：

1. 对《关于公司利润分配预案的议案》的独立意见

公司拟以总股本 207,611,744 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 17.00 元（含税），合计向全体股东派发现金股利人民币 352,939,964.80 元（含税）。本次分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合法律、法规以及其他规范性文件的要求，符合公司《章程》的规定，符合公司的实际经营状况和未来发展的需要，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益。

因此，我们对该利润分配预案表示同意。

2. 对《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意见

公司在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的情况下，计划使用不超过 25,000 万元暂时闲置的自有资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行结构性存款，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

因此，我们对该现金管理计划表示同意。

3. 对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见

公司在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用的情况下，计划使用不超过 17,500 万元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行结构性存款，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）及《新华网股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定的情形，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，且不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

因此，我们对该现金管理计划表示同意。

### **三、保护股东合法权益方面所做的工作**

我们作为公司独立董事在 2016 年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司经营、财务管理、关联交易等情况，进行了认真审核。及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责。同时通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东权益的思想意识。

### **四、其他工作情况**

1. 无提议召开董事会的情况；
2. 无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3. 无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

### **五、2017 年规划**

2017 年，我们将更加勤勉尽责、兢兢业业，严格遵守法律、法规、规章和《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务。为保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，维护中小股东的合法权益不受侵害，我们将利用自己的



专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为公司的规范运作和长远发展做出自身的贡献。

#### 六、联系方式

吕廷杰 电子邮箱: xxpl@xinhuanet.com

宗 雷 电子邮箱: xxpl@xinhuanet.com

陈 刚 电子邮箱: xxpl@xinhuanet.com

刘海涛 电子邮箱: xxpl@xinhuanet.com

姜奇平 电子邮箱: xxpl@xinhuanet.com

最后，衷心感谢公司相关工作人员在我们 2016 年度的工作中给予了极大的配合。

特此报告，请予审议。

新华网股份有限公司独立董事

2017 年 5 月 11 日