

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

2016 年年度股东大会会议资料



二零一七年五月二十二日

目 录

2016 年年度股东大会议程.....	1
授权委托书.....	4
2016 年度董事会工作报告.....	6
2016 年度监事会工作报告.....	14
2016 年年度报告全文及摘要.....	21
2016 年度财务决算报告.....	22
2016 年度利润分配预案.....	31
2016 年度董事薪酬.....	32
2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告.....	33
2017 年度日常关联交易预计.....	34
关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度审计机构的议案....	38
关于修订《公司章程》的议案.....	39
关于修订《股东大会议事规则》的议案.....	40
关于修订《董事会议事规则》的议案.....	41
关于修订《独立董事工作制度》的议案.....	42
关于修订《关联交易管理办法》的议案.....	43
关于修订《对外投资管理办法》的议案.....	44
关于修订《对外担保管理办法》的议案.....	45
关于增加独立董事津贴的议案.....	46

2016 年年度股东大会议程

现场会议时间：2017 年 5 月 22 日（周一）13:30 开始

现场会议地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路 36 号贵广网络大楼 401 会议室

网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 5 月 22 日 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 2017 年 5 月 22 日 9:15-15:00。

会议投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

会议召集人：本公司董事会

参加人员：股权登记日在册的贵州省广播电视信息网络股份有限公司股东及股东代表、公司聘请的律师

列席人员：本公司董事、监事、高级管理人员、其他议案相关人员

主持人：刘文岚先生

一、会议议程：

（一）会议主持人介绍股东到会情况，宣布会议的合法性及有效性；

（二）宣读会议须知；

（三）主持人推举计票人、监票人；

（四）律师宣读表决票填写说明；

（五）宣读提交会议审议的议案；

议案一：《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》；

议案二：《关于〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》；

议案三：《关于〈2016 年年度报告全文及摘要〉的议案》；

议案四：《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》；

议案五：《关于 2016 年度利润分配预案的议案》；

议案六：《关于董事 2016 年度薪酬的议案》；

议案七：《关于〈2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

议案八：《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》；

议案九：《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度审计机构的议案》；

议案十：《关于修订〈公司章程〉的议案》；

议案十一：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

议案十二：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

议案十三：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

议案十四：《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；

议案十五：《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》；

议案十六：《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》；

议案十七：《关于增加独立董事津贴的议案》。

注：公司独立董事将在年度股东大会上宣读《2016 年年度独立董事述职报告》。

其中：

1. 上述议案已于 2017 年 4 月 28 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。

2. 特别决议议案：议案十《关于修订〈公司章程〉的议案》。

3. 对中小投资者单独计票的议案：议案五《关于 2016 年度利润分配预案的议案》、议案八《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》。

4. 涉及关联股东回避表决的议案：议案八《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》。应回避表决的关联股东名称：贵州广电传媒

集团有限公司、贵州广播影视投资有限公司、中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司、贵州电信实业公司、华数传媒控股股份有限公司。

（六）与会股东投票表决；

表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权，表决分为同意、反对、弃权，空缺视为无效表决票。各位股东及股东代表需在表决票上签名。

（七）股东发言、计票人统计表决票；

（八）监票人宣布表决结果；

（九）主持人宣读本次股东大会作出的决议；

（十）见证律师出具并宣读股东大会法律意见书；

（十一）主持人宣布会议结束。

二、现场会议其它事项

（一）按审议顺序依次完成议案的表决。

（二）与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、监事作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事有权不予回答。

（三）会议由律师、两名股东代表与一名监事代表共同进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。

（四）本次会议由北京市中伦律师事务所律师对表决结果和会议议程的合法性进行见证。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

2017年5月22日

授权委托书

贵州省广播电视信息网络股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：_____

委托人持优先股数：_____

委托人股东帐户号：_____

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》			
2	《关于〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》			
3	《关于〈2016 年年度报告全文及摘要〉的议案》			
4	《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》			
5	《关于 2016 年度利润分配预案的议案》			
6	《关于董事 2016 年度薪酬的议案》			
7	《关于〈2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》			
8	《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》			
9	《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2017 年度审计机构的议案》			
10	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
11	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》			
12	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
13	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》			
14	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》			
15	《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》			

16	《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》			
17	《关于增加独立董事津贴的议案》			

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

议案一：

2016 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

2016 年，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，严格执行董事会议事方式和决策程序，贯彻落实股东大会的各项决议，有力保障了公司 2016 年各项工作目标的顺利实现。

一、2016 年度公司总体运营情况和董事会运作情况

报告期内，公司借助国家正在大力推进的“三网融合”、“宽带中国”、脱贫攻坚战略，以及国家新闻出版广电总局推进“广电+”行动和“宽带广电”战略部署，紧抓贵州省推进大数据、大扶贫战略、三年信息基础设施大会战等历史机遇，在公司筹备上市、网络基础设施建设、融合业态创新等多个方面取得重大突破，公司增值业务和三网融合业务收入实现较大增长，基本收视维护费收入占比进一步降低，收入结构进一步优化。在市场竞争日趋激烈的形势下，公司依然保持了各项经营指标的持续稳定增长。2016 年，公司实现营业收入 22.89 亿元，实现利润总额 4.43 亿元；归属于上市公司股东的净利润 4.43 亿元。

2016 年度，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 3 次股东大会会议、10 次董事会会议、7 次董事会专门委员会会议，顺利通过了董事会换届、管理层续聘、年度预决算、利润分配、对外投资等重要议案，各项决策程序遵循了公司法等法律法规及公司章程的规定。公司董事会勤勉尽责地履行职务；独立董事按照《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。公司的董事会、监事会、管理层有机衔接，和谐运作，有力维护了股东权益。

报告期内，董事会重点抓了以下工作：

（一）成功实现 A 股上市，成为贵州文化产业“第一股”。

作为贵州省委、省政府大力推动的文化产业发展重点工程，公司筹备上市工作受到了省委、省政府的高度重视及相关部门的大力支持，在股东单位的积极配合下，公司董事会、监事会、经理层团结带领公司全体干部职工，通过艰苦繁复而富有成效的四年精心筹备，公司顺利实现上市。2016 年 12 月 26 日，公司在上海证券交易所举行首次公开发行 A 股挂牌上市仪式，公司股票简称“贵广网络”，股票代码“600996”；发行价格为 8.92 元/股，发行数量为 2.1 亿股，发行后公司总股本 10.43 亿股；募集资金总额 18.73 亿元，募集资金净额 18.09 亿元。募集资金将分别用于广播电视综合信息基础网络建设、全媒体全业务系统平台建设以及媒体融合内容平台建设等重点项目。公司成功上市，不仅为公司发展获得了巨额资金，打通了新的融资渠道，更进一步拓宽了公司的发展空间，提升了公司的行业地位和社会形象，使公司跨越发展站上了新的起点。

（二）圆满完成村村通光缆建设，网络承载能力和安全保护能力显著增强。

2016 年，公司实施的多彩贵州“广电云”村村通工程被列入省政府“十件民生实事”，获得各级政府对该项目的政策、资金支持及农发行 2 亿元“宽带乡村”低息贷款重点建设资金。公司以此为契机，克服时间紧、任务重、牵涉面广、施工难度大等重重困难，经过 8 个多月的艰苦努力，全面完成了工程建设任务。全省累计新建乡镇至村通村光缆干线 6.35 万公里，完成 11103 个行政村多彩贵州“广电云”村村通工程建设，占到了李克强总理在《政府工作报告》中提出的 2016 年全国完成 5 万个行政村通村光缆建设任务的五分之一强，实

现了省、市、县、乡、村五级全程全网覆盖，走在了全国的前列。同时，还同步完成省至各市（州）400G、市（州）至县 400G、县至乡镇 10G 传输平台建设，扩容改造各市（州）至县级波分传输平台等工程，推动省至市（州）高速第三路由干线建设，全面提升基础网络承载能力和安全保护能力，为实现城乡公共文化均等化服务及公司在广大农村市场的全面拓展，为综合信息化、智能化应用服务及多业态创新开发奠定了坚实的基础。

（三）CCDI 广电云项目实施主体落地贵州，项目建设稳步推进。

根据 2015 年 10 月国家新闻出版广电总局与贵州省人民政府签署的《关于合作推动中国文化（出版广电）大数据产业项目开发的协议》（这是迄今为止总局与省级人民政府签署的唯一一份大数据产业项目合作协议）的要求，2016 年 7 月，公司和中国广播电视网络有限公司共同牵头，联合山东、河南、湖南、四川等 12 家兄弟单位共同出资 1.45 亿元，组建中广投网络产业开发投资有限公司（简称“中广投”），落户贵州双龙航空港经济区，负责中国文化（出版广电）大数据产业项目（简称 CCDI 项目）的重要组成部分——CCDI 广电云项目的开发建设。广电云项目以总局 NGB 和 136 工作计划为指导，以大数据中心和互联互通为支撑，搭建广电网络行业新产业项目开发及投融资管控平台，构建广电云、管、端一体化的新产业体系，聚合全国广电网络行业网络、市场、资金、技术等资源优势，策划、发起广电网络行业需要进行规模化开发的新产业项目，创建跨省区、跨行业、跨网络、跨终端、跨所有制发展新模式，促进全国广电网络的整合发展。

中广投现已聚集了广电网络约 8000 万用户规模，明确了短期项目和中长期项目并重开发的新措施和新办法，确定了付费专业频道的高清化经营、智能终端定制量产推广、广电网络新媒体广告集约化经营等短期发展项目以及广电云数据中心、广电融合网、广电金卡平台、

融合网在线教育、融合网新电商平台等中长期发展项目。目前，多彩贵州“广电云”平台建设已初具规模，CCDI 数据中心先导项目已按照国际数据中心 T3 标准建设完成，可容纳服务器 1200 余台，其他相关项目开发也在有序推进中。

（四）坚持创新驱动，加快公司转型升级。

在信息技术和社会生活融合度越来越高的背景下，结合贵州省委、省政府的大数据、数字经济发展战略，报告期内，董事会大力支持经理层开展在技术、业态、营销、管理等各方面的全面创新，加快公司战略转型，加快广电网络业务能力升级，加快提升广电网的智能化服务水平。公司创新采用 IP 组播和单播组合技术，建设新媒体光纤到户 IP 播出平台，不仅满足现有有线广播电视、互联网宽带等业务发展需要，还可支持智慧城市、智慧农村、智慧社区等更广泛的信息化服务；公司大力推进有线无线融合网建设，在全国首批四个试点省份中，首家通过国家新闻出版广电总局的评审验收。公司在深圳成立产品研发中心，自主开发了“父母乐”、“魔方”、“广电精灵”等一系列智能终端产品，部分产品已规模化使用 60 多万台。公司以平台化思维构建新型的服务业态，目前拥有 70 余家合作伙伴，在应用市场中提供了涉及生活、工具、游戏、娱乐等各类应用 1300 余款，链接了大量的社会资源。智慧广电和数字生活的结合，为公司的发展提供了新的空间，基于广电的平台优势、网络优势、用户优势，公司不断致力于贵州省智慧城市、智慧社区、智慧乡村、智慧家庭的建设，以云计算、大数据为核心的新业态、新产品、新服务不断推出，助推公司的转型升级。

二、2017 年度董事会工作安排

2017 年，公司将坚持以网络为基础，以技术为依托，以用户为中心，围绕融合网络、智慧广电两大重点发展方向，实施“一云、双擎、三板块、四突破”战略，构建多彩贵州“广电云”；充分发挥融

合创新和资本运营双引擎驱动作用；推动“城市、农村、走出去”三大板块全面发展；在融合创新型业态、农村综合信息公共服务、资本运作及联合各省网络创新发展四大领域取得重大突破。加快全媒体产业布局，推进传统媒体和新兴媒体融合发展，构建智慧广电新生态，形成“跨区域、跨网络、跨行业、跨终端、跨所有制”和“全媒体服务、全方位覆盖、全业态呈现”的发展新格局，实现广电网络全面融合创新和转型升级的战略部署，以实现上市为契机，以多彩贵州“广电云”户户用等重大工程为抓手，加快发展、加速转型，保存量、拓增量、上台阶。公司董事会在做好常规工作的同时，重点抓好以下六项工作：

（一）推动户户用工程建设，进一步夯实网络基础，拓展用户规模。

2017年，公司实施的多彩贵州“广电云”户户用工程，继2016年多彩贵州“广电云”村村通工程之后，连续第二年被省委、省政府列入贵州省“十件民生实事”。公司将以此为抓手，进一步完善农村广播影视综合信息服务长效维护体系建设，大力拓展农村市场，大幅提高新用户入网率，力争新增农村“户户用”用户120万户。继续推进高速公路广电干线光缆建设工程，建设里程超3000公里，在原全省各市（州）双路由保护的基础上，至少新增一条高速公路光缆第三路由通达。进一步提升高清互动平台内容建设及高清互动业务营销推广，力争高清（互动）用户累计突破200万户。进一步加大内容资源CDN建设，优化内容资源调度，提升宽带资源内网率和用户体验，带动宽带用户累计突破100万户。

（二）整合社会资源，推动智慧广电融合业务上台阶。

公司作为贵州省国有大型文化企业，长期承担广播电视传输工作，具备良好的公信力；成功上市后公司的管理进一步规范，资金实力进一步加强，也进一步加深了省内各级党委政府、社会各界以及广电行业内外、社会公众对公司的信任和支持，为公司在传统业态的基

础上开拓智慧广电、广电+等融合创新业态创造了有利条件。2017年，公司将进一步加强多彩贵州“广电云”平台建设，深化平台化战略，加强与互联网企业以及智慧产业上下游企业的广泛合作；加大有线无线融合网覆盖建设，与高速公路集团合作为突破口，加大融合网业务研发，重点研发交通、电力、消防等物联网应用并落地实施运营；以贵安新区大学城WIFI为切入点，完善APP、大数据分析系统功能，并开展移动互联网的商业运营。以电视平台、互联网平台、FTTH光纤到户为载体，结合贵州7+N朵云大数据发展战略部署，在和贵州电商云、食品安全云、智能交通云、旅游云、扶贫云等大数据项目合作基础上，加快省扶贫云、智慧乡村、农村电商、黔货出山、视频监控、电网集抄集采、雪亮工程、智慧社区、智慧教育及智慧旅游等一大批重点项目落地，初步构建一个以广电为内核向外不断辐射不断拓展的开放型“广电+大生态”，与其他行业跨界融合，构建多方共赢、协同创新发展的广电+生态系统。

（三）进一步强化内控管理，优化体制机制，提升经营管理效能和服务水平。

2017年，公司将进一步加强内控管理，进一步优化公司的内部架构，优化省、市、县三级机构职能；推动市（州）所在地城区分公司的建设，在乡镇新增300个综合服务站；进一步强化社会渠道建设，在全省行政村逐步建立10000个业务代办点，进一步完善农村广播影视综合信息化服务长效维护体系；全面推进城区网格化及乡镇服务站承包管理工作，进一步提升客户服务水平。进一步加强在建工程管理，优化在建工程管理流程；强化资金管理，优化资本结构，提高资金管理效益；强化人力资源管理，制定与农村长效服务体系相适应的用工机制和管理机制；制定能够充分激励员工工作积极性、主动性和创造性的绩效改革方案、目标考核方案；强化人才队伍建设，采取多种培训方式，不断提升公司干部员工的管理能力和业务技能；加强行

政综合管理、运行维护管理、安全播出管理等，进一步优化相关制度建设，进一步提高公司的运营效率和管理水平。

（四）加强资本运作及对外投资、合作，推动公司跨域运营发展。

公司近年来实施的广电网络县乡联网、多彩贵州“广电云”村村通、户户用等重大工程，受到贵州省委省政府高度重视，分别于2011年、2012年、2016年、2017年列入省政府当年的“十大民生工程”（“十件民生实事”）加以推动，从政策、资金和组织实施上给予大力支持。2017年1月，CCDI项目作为国家重大文化产业工程，列入《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》，并受到中宣部领导的高度肯定，贵州省委省政府在政策、资金、人才、土地等方面给予大力支持。同时，CCDI项目全国推进领导小组和贵州省有关部门正在积极申请“广电+”行动和“宽带广电”战略（贵州）综合试验区。公司董事长刘文岚还被推选为中国广播电影电视社会组织联合会有线电视工作委员会代理会长。

2017年，公司将以成功上市为契机，充分发挥公司在贵州省、广电行业、信息产业等方面的资源整合优势，加强资本运作和对外投资、合作。在公司负责运营的中广投实施的CCDI广电云项目上，公司将借助列入国家“十三五”时期“国家重大文化产业工程”及贵州省大数据战略的优惠政策，与各省股东单位积极配合，优选一到两个短期项目落地实施，再进一步探索其他项目更加广泛、深入的合作模式。目前，公司已建立了涵盖在线教育、游戏、影视内容及设备器材、技术服务等上下游产业链特别是新媒体企业的并购标的库。2017年，公司将深入把握未来资本市场的发展脉络及行业发展方向，积极寻找符合公司发展战略的标的，围绕主业开展对外投资、合作，打造产业生态圈，努力走出贵州，走向全国，推动公司“跨区域、跨网络、跨行业、跨终端、跨所有制”发展。

2017年，在国家大力推动文化产业、信息产业大发展的背景下，广电网络行业正处于重大历史发展机遇期。同时，随着三网融合的深入推进，广电网络行业也面临着更加激烈的市场竞争。公司将紧密契合贵州省推动大数据、大扶贫、大健康、大旅游发展战略，进一步强化网络基础设施建设，强化云、管、端一体化建设，坚持推动体制机制创新、技术创新、业态创新、服务创新，加快向智慧广电、跨域运营转型步伐，加大资本运作力度，加快全媒体产业布局，进一步推进传统媒体和新兴媒体融合发展，加快形成“全媒体服务、全方位覆盖、全业态呈现”的发展新格局，助推公司早日实现全面转型升级和跨越发展。

上述议案提请股东大会审议。

议案二：

2016 年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

2016 年公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》相关文件要求，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行监督职责，依法独立行使职权，维护了公司、股东及员工的合法权益。参与公司重大决策的讨论，及时了解和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和检查，促进了公司持续、健康的发展。

一、监事会 2016 年度工作情况

（一）2016 年度监事会日常工作情况

2016 年，监事会明确职能定位，营造了良好的监督环境，加强了监督力度。在公司上市工作中，切实把握公司治理结构中监事会的职责，依法监督公司上市过程中的每个关键环节，在公司成功上市的同时，维护了公司权益和股东权益。同时，将日常工作融入到公司法人治理结构中，切实发挥监事会在公司治理中的制衡作用。对公司定期报告是否真实合法、公司董事、高级管理人员是否存在损害公司利益和违反公司章程的经营行为、公司股东大会的决议事项是否得到较好的贯彻和执行、公司募集资金是否合规存放和使用等事项进行了有效监督。

2016 年，监事会一直在积极探索新的适合现代化企业制度运行的监事会监督方式方法，建立并完善与董事会、经营管理层直接沟通交流的机制，加强制度建设，营造良好监督环境，促进监事会规范化运作。

（二）2016 年度监事会会议召开情况

2016 年，监事会组织召开了 5 次会议，具体情况如下：

1、第二届监事会 2016 年第一次会议

本次会议于 2016 年 3 月 10 日在公司四楼 4-1 会议室召开，监事会全体监事出席了会议。会议审议通过了以下议案：

（1）《2015 年度监事会工作报告》

（2）《2015 年度财务报告》

（3）《2015 年度财务决算报告》

（4）《2015 年内部控制评价报告》

（5）《2015 年内部控制鉴证报告》

（6）《聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2015-2016 年度审计机构》

2、第二届监事会 2016 年第二次会议

本次会议于 2016 年 7 月 1 日在公司四楼 4-1 会议室召开，监事会全体监事出席了会议。会议审议通过了以下议案：

（1）《选举冯育顺同志为贵州省广播电视信息网络股份有限公司监事会成员并提请股东大会表决的议案》

（2）《选举黄铁军同志为贵州省广播电视信息网络股份有限公司监事会成员并提请股东大会表决的议案》

（3）《选举乔小燕同志为贵州省广播电视信息网络股份有限公司监事会成员并提请股东大会表决的议案》

3、第三届监事会 2016 年第一次会议

本次会议于 2016 年 7 月 16 日在公司四楼 4-1 会议室召开，监事会全体监事出席了会议。会议审议通过了《选举冯育顺同志为贵州省广播电视信息网络股份有限公司监事会主席的议案》。

4、第三届监事会 2016 年第二次会议

本次会议于2016年8月23日在公司四楼4-1会议室召开，监事会全体监事出席了会议。会议审议通过了以下议案：

- (1)《公司2013-2016年1-6月财务报告》
- (2)《公司内部控制鉴证报告》

5、第三届监事会2016年第三次会议

本次会议于2016年11月18日在公司四楼4-1会议室召开，监事会全体监事出席了会议。会议审议通过了《关于2016年9月30日财务报表审阅报告的议案》。

(三) 对股东大会、董事会决议执行情况进行监督

2016年，按照股东大会、董事会、监事会和高级管理人员的职责划分，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、大会决议的执行情况、公司经营管理层的经营管理工作情况进行了监督；同时，积极支持董事会，经营管理层的各项工作和决议，为公司科学民主的决策发表了有益的建议和意见。2016年经审议通过的议案为股东大会35项、董事会70项、董事会各专门委员会25项，均形成决议，并得到有效执行。

(四) 对公司重要招投标工作进行监督

2016年，根据公司招投标项目工作的开展，安排专人对25项招投标工作进行监督，其中包含采购GPON系统，2016年农村无线宽带接入工程，汇聚交换机等较大的项目。以切实做好监标工作规范招标行为，确保公司各类招标活动公开、公正、规范、廉洁、高效运作。

(五) 对公司2016年重大决策部署落实情况监督检查

2016年7-9月，公司监事会会同公司纪委联合组织实施对公司2015-2016年上半年工程建设、运行维护、市场营销、物资采购等生产经营资金使用相关工作的规范性进行监督检查。检查结束后，召集公司财务、市场、审计、考核等相关直属部室联席会议，对检查中发

现的问题提出整改具体意见、措施和方案，取得了较好的成果。通过突出监督检查重点，严字当头，强化落实，提高了公司监督检查实效，为公司重大决策部署的贯彻落实提供坚强保证。

二、监事会对 2016 年度公司有关事项的独立意见

2016 年度，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

（一）公司依法运作情况

2016 年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司股东大会 3 次、董事会 10 次、董事各专门委员会 7 次，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格监督，监事会认为：

本年度公司依法经营，各项会议的召集、召开均按照有关法律法规的规定进行，有关决议的内容合法有效并能够得到很好地落实；公司内部控制制度基本建立，并能得到有效执行；公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责，未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

（二）公司财务情况

2016 年度，公司监事会依法对公司财务内控体系、财务状况、财务管理等方面进行了监督、检查和审核，监事会认为：

本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经瑞华会计师事务所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，真实、客观、准确的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）公司关联交易情况

通过对公司 2016 年关联交易的核查，2016 年共计发生关联交易 23 项。监事会认为：

公司发生的关联交易均按照国家规定或是市场公平交易的原则进行，属于公司正常经营所需，对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易的价格公允，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形。

（四）公司投资事宜情况

2016 年度，公司监事会依法对投资事宜进行了监督，其中包含公司出资设立中广投网络产业开发投资有限公司等事项，监事会认为：

公司投资制度健全，投资状况运行良好。2016 年度投资表现反映公司在投资经营层面取得了良好成果。未发生损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（五）公司内部控制制度的建设和运行情况

公司监事会公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，监事会认为：

公司根据《公司法》、《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部治理规范》、《上市公司内部控制指引》的要求并结合公司实际情况，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。

三、监事会 2017 年年度重点工作安排

2017年，是公司在上海证券交易所成功上市后的第一年，为使公司进一步成为带动性强、成长性好、影响力大、具有代表性的上市文化企业之一，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，同时将进一步加大对公司依法运作、内部控制体系的建设和有效运行情况以及公司投资、收购兼并、关联交易等重大事项的监督力度，促使公司持续、健康发展，切实担负起保护广大股东权益的责任，树立公司良好的诚信形象。

工作要点具体如下：

（一）继续深化监督工作

监事会将全面落实法律赋予的职责，不断提高监督的有效性。进一步深入公司各个阶层了解和掌握情况，全面关注公司的决策机制和行为，把握公司经营管理和改革发展动态，掌握公司会计报表等重要项目增减变动及重大异常变化，监督公司日常财务和经营运行情况，及时报告有关重大问题，会同董事会和经营管理层研究分析和解决问题。

（二）有效开展专项检查和集中检查

监事会以完善公司管控能力为根本目的，根据公司的实际情况，针对募投项目的实施、公司投资建设等重点项目、重要工程等开展专项检查工作；并以财务监督为核心，进行相应的集中检查工作，对重大事项的真实、客观、准确状况进行监督检查。通过专项检查与集中检查，发现相应问题，并进行客观分析，研究提出相关意见。

（三）继续探索和完善监事会工作机制

为进一步积极有序开展监督工作，促进监事会工作制度化、规范化，加大与公司交换意见的力度，把监事会的监督检查工作成果更加有效的转化为董事会、经营管理层改善和推进工作的依据和动力。将进一步探索和完善监事会的工作机制，做到对重大问题有建议，有落

实、有反馈、有结果，形成环环相扣的监督工作。

（四）举办职工代表座谈会

将进一步加大监事会的宣传力度，广泛开展调查研究，及时掌握和发现公司发展中存在问题的，进一步提高监督实效，增强监督的灵敏性，抓好检查和监督的评价活动。

（五）加强监事会成员培训学习

为推进监事会自身建设，不断提高监督水平做到依法监督，规范运作，求真务实，廉洁公正，监事会将安排监事会成员参加专业的监事管理培训，进一步提升管理水平。

（六）做好廉政风险排查和防控工作

建立“三重”廉政风险防控长效机制，让权力始终处于有效监督之下，逐步形成权责明晰、制约有效、科学合理、监督有力的防控机制，从源头上减少和预防腐败。抓铁有痕、踏石留印，进一步强化作风建设，锲而不舍纠正“四风”。把纠正“四风”往深里抓、实里做，紧盯老问题，关注新动向，坚决防止反弹回潮，弘扬优良传统和作风。

2017年，公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，充分发挥好公司法人治理结构优势，严格按照国家法律法规和本公司章程所赋予监事会的职责，诚信正直、恪守职责，监督公司规范运作，为维护股东和公司的利益，促进公司可持续发展而奋力工作。

上述议案提请股东大会审议

议案三：

2016年年度报告全文及摘要

各位股东、股东代表：

议案内容详见 2017 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站的《贵州省广播电视信息网络股份有限公司 2016 年年度报告全文及摘要》。

上述议案提请股东大会审议。

议案四：

2016 年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

2016 年，公司实现营业收入 22.89 亿元，较上年同期增加 1.87 亿元，增幅 8.87%；实现归属于母公司股东的净利润 4.43 亿元，较上年同期增加 0.28 亿元，增幅 6.63%。同时，公司增值业务和三网融合业务收入实现较大增长，基本收视维护费收入占比进一步降低，收入结构进一步优化（所有数据均为合并口径）。

一、2016 年度主要经济指标情况

（一）2016 年度主要财务数据

单位：万元

项 目	2016 年 1-12 月	2015 年 1-12 月	增减幅度(%)
营业收入	228,917.46	210,261.53	8.87%
营业利润	44,445.31	40,453.68	9.87%
利润总额	44,319.27	41,547.78	6.67%
归属于母公司股东的净利润	44,294.57	41,540.78	6.63%
基本每股收益（元/股）	0.532	0.50	6.40%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.533	0.49	8.78%
加权平均净资产收益率(%)	23.82%	28.11%	减少 4.29 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	64,159.79	56,033.47	14.50%
项 目	2016-12-31	2015-12-31	增减幅度(%)
资产总额	660,876.37	359,267.42	83.95%
归属于母公司的股东权益	387,573.64	167,596.88	131.25%
股本(万股)	104,256.84	83,256.84	25.22%

（二）重要财务指标

财务指标	本期水平	上年同期水平	变动幅度	说明
偿债能力指标：				
流动比率（倍）	1.25	0.38	0.87	货币资金、应收账款等增加。
速动比率（倍）	1.10	0.25	0.85	货币资金、应收账款等增加。
资产负债率（%）	40.61%	53.22%	-12.60%	上市后资产规模增大。
营运能力指标：				
应收账款周转率（次）	9.99	15.44	-5.45	应收账款增加所致。

总资产周转率（次）	0.45	0.62	-0.17	上市后资产规模增大。	
盈利能力指标：					
营业利润率（%）	19.42%	19.24%	0.18%	利润增加所致。	
净利润率（%）	19.35%	19.75%	-0.40%		
归属于公司普通股股东的净利润	加权平均净资产收益率（%）	23.82%	28.11%	-4.29%	股东权益增加所致。
	基本每股收益（元）	0.532	0.50	0.03	净利润增加所致。
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	加权平均净资产收益率（%）	23.87%	27.37%	-3.50%	股东权益增加所致。
	基本每股收益（元）	0.533	0.49	0.04	净利润增加所致。
成长能力指标：					
营业收入增长率（%）	8.87%	20.20%	-11.32%	收入及利润经过急剧增长后，增长放缓。	
净利润增长率（%）	6.68%	18.38%	-11.70%		
其他主要指标：					
每股净资产（元）	3.76	2.02	1.74	主要系期末净资产增加所致。	
每股经营活动现金流量（元）	0.62	0.67	-0.05	主要系期末股本增加所致。	

二、资产构成及变动情况

（一）结构

2016 年末，公司资产总计 66.09 亿元，其中流动资产占比 43.28%，非流动资产占比 56.72%，非流动资产占比较大。

单位：万元

项目	2016-12-31		2015-12-31	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
流动资产	286,045.49	43.28%	67,859.56	18.89%
非流动资产	374,830.89	56.72%	291,407.86	81.11%
合计	660,876.37	100.00%	359,267.42	100.00%

（二）变动

本期末资产总计较上年末增加 30.16 亿元，增幅 83.95%。其中流动资产增加 21.82 亿元，非流动资产增加 8.34 亿元，主要原因为：
①公司上市后募集资金增加 18.10 亿元，流动资产大幅增加；②公司本年实施多彩贵州“广电云”村村通工程，非流动资产增加。

三、负债构成及变动分析

（一）结构

2016 年末, 公司负债合计 26.84 亿元, 其中流动负债占比 85.26%, 非流动负债占比 14.74%, 流动负债占比较大。

单位: 万元

项目	2016-12-31		2015-12-31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
流动负债	228,839.54	85.26%	177,348.83	92.76%
非流动负债	39,561.65	14.74%	13,841.94	7.24%
合计	268,401.20	100.00%	191,190.77	100.00%

(二) 变动

本期末负债合计较上年末增加 7.72 亿元, 增幅 40.38%。其中流动负债增加 5.15 亿元, 非流动负债增加 2.57 亿元, 主要原因为: 本年公司在上市前, 为解决流动资金及多彩贵州“广电云”村村通(宽带乡村)项目资金需求, 向银行借款 4 亿元及应付账款增加 3.11 亿元。

四、股东权益构成及变动分析

(一) 结构

2016 年末, 公司股东权益合计 39.25 亿元, 其中股本 10.43 亿元, 占比 26.57%, 资本公积 16.05 亿元, 占比 40.89%, 未分配利润 10.94 亿元, 占比 27.87%。

单位: 万元

项目	2016-12-31		2015-12-31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
股本	104,256.84	26.57%	83,256.84	49.53%
资本公积	160,466.46	40.89%	184.27	0.11%
未分配利润	109,358.54	27.87%	75,149.15	44.71%
股东权益合计	392,475.17	100.00%	168,076.64	100.00%

(二) 变动

本期末股东权益合计较上年末增加 22.44 亿元, 增幅 133.50%。其中主要是股本增加 2.10 亿元, 资本公积增加 16.03 亿元, 主要原因为: 公司上市后募集资金 18.10 亿元, 其中股本增加 2.10 亿元, 资本公积增加 16.03 亿元。

单位: 万元

项 目	2016-12-31	2015-12-31	增减金额	增减 (%)
股本	104,256.84	83,256.84	21,000	25.22%
资本公积	160,466.46	184.27	160,282.19	86984.35%
未分配利润	109,358.54	75,149.15	34,209.39	45.52%
股东权益合计	392,475.17	168,076.64	224,398.53	133.50%

股东权益项目说明：

(1) 股本期末余额为 10.43 亿元，较期初增加 25.22%，主要是公司上市募集资金 18.10 亿元，其中新增股本 2.1 亿元所致。

(2) 资本公积期末余额为 16.05 亿元，较期初增加 86984.35%，主要是公司上市募集资金 18.10 亿元，新增股本 2.1 亿元后的余额转入资本公积所致。

(3) 未分配利润期末余额为 10.94 亿元，较期初增加 45.52%，主要是 2016 年度新增未分配利润所致。

五、营业收入构成及变动分析

(一) 结构

2016 年度公司实现营业收入 22.89 亿元，其中基本收视业务收入为 8.83 亿元，占比 38.57%，较上年降低，收入结构进一步优化，随着三网融合的不断深化，公司宽带接入收入、工程建设收入、配套收入增加，占比提高，成为新的收入增长点。

单位：万元

项 目	2016 年度		2015 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
基本收视业务收入	88,292.49	38.57%	89,785.66	42.70%
宽带接入	9,919.73	4.33%	5,162.54	2.46%
增值业务	31,544.13	13.78%	31,316.42	14.89%
工程建设收入	43,914.86	19.18%	36,906.54	17.55%
配套收入	36,395.10	15.90%	31,799.66	15.12%
其他业务	18,851.15	8.23%	15,290.71	7.27%
营业收入合计	228,917.46	100.00%	210,261.53	100.00%

(二) 变动

2016 年度营业收入较上年同期增加 1.87 亿元，增幅为 8.87%，其中宽带接入收入 0.99 亿元，较上年同期增加 0.48 亿元，增幅为

92.15%，工程建设收入 4.39 亿元，较上年同期增加 0.70 亿元，增幅 18.99%，配套收入 3.64 亿元，较上年同期增加 0.46 亿元，增幅 14.45%。

单位：万元

项 目	2016 年度	2015 年度	增减金额	增减 (%)
基本收视业务收入	88,292.49	89,785.66	-1,493.16	-1.66%
宽带接入	9,919.73	5,162.54	4,757.20	92.15%
增值业务	31,544.13	31,316.42	227.71	0.73%
工程建设收入	43,914.86	36,906.54	7,008.32	18.99%
配套收入	36,395.10	31,799.66	4,595.44	14.45%
其他业务	18,851.15	15,290.71	3,560.44	23.28%
营业收入合计	228,917.46	210,261.53	18,655.93	8.87%

营业收入说明：

(1) 2016 年度基本收视业务收入为 8.83 亿元，较上年同期减少 0.15 亿元，减幅 1.66%，主要是：一方面城区续费用户下降，虽然总体用户数在增加，但主要增加的用户在乡镇农村，其基本收视费收费标准低于城区用户，新增收入低于减少收入，造成总体收入降低；另一方面是受到“三网融合”、互联网电视以及直播卫星的竞争影响。但总体而言，下降金额低于公司应对三网融合竞争开展的宽带收入增长金额。

(2) 2016 年度个人宽带收入为 0.99 亿元，较上年同期增加 0.48 亿元，增幅 92.15%，主要是公司大力发展宽带业务所致。

(3) 2016 年度工程建设收入为 4.39 亿元，较上年同期增加 0.70 亿元，增幅 18.99%，主要是我省城镇化规模不断提高，基础设施投资力度加大，用户安装收入及公司承接的承包工程收入增加所致。

(4) 2016 年度配套收入为 3.64 亿元，较上年同期增加 0.46 亿元，增幅 14.45%，主要是公司推出电视机与收视费业务相融合的业务套餐，销售收入呈现较大幅度增长。

六、营业成本构成及变动分析

(一) 结构

2016 年度公司发生营业成本 13.03 亿元，折旧摊销成本、人工成本、器材费用是营业成本的主要组成部分，占比为 77.2%，较上年同期（75.42%）有所增加，主要是因为人工成本及器材费用增加所致，随着公司销售产品规模的扩大，器材费用占比逐年提高。

单位：万元

项目	2016 年度		2015 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
人工成本	45,419.55	34.87%	39,966.10	33.78%
折旧及摊销	34,166.14	26.23%	32,591.52	27.55%
器材费用	20,972.40	16.10%	16,672.08	14.09%
网络运行及维护成本	7,168.43	5.50%	5,573.51	4.71%
其他业务运行成本	22,537.57	17.30%	23,494.29	19.86%
营业成本合计	130,264.09	100.00%	118,297.50	100.00%

（二）变动

2016 年度营业成本较上年同期增加 1.2 亿元，增幅为 10.12%，其中人工成本 4.54 亿元，较上年同期增加 0.55 亿元，增幅为 13.65%，网络运行及维护成本为 0.72 亿元，较上年同期增加 0.16 亿元，增幅 28.62%，器材费用 2.10 亿元，较上年同期增加 0.43 亿元，增幅 25.79%。

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	增减金额	增减 (%)
人工成本小计	45,419.55	39,966.10	5,453.45	13.65%
折旧及摊销	34,166.14	32,591.52	1,574.62	4.83%
器材费用	20,972.40	16,672.08	4,300.32	25.79%
网络运行及维护成本	7,168.43	5,573.51	1,594.92	28.62%
其他业务运行成本	22,537.57	23,494.29	-956.71	-4.07%
营业成本合计	130,264.09	118,297.50	11,966.60	10.12%

营业成本说明：

（1）2016 年度人工成本为 4.54 亿元，较上年同期增加 0.55 亿元，增幅 13.65%，主要是新增基层员工工资增加，开展创收激励活动，对超额完成目标任务的各级分公司干部员工调增绩效奖励额度所致。

(2) 2016 年度器材费用为 2.10 亿元，较上年同期增加 0.43 亿元，增幅 25.79%，主要是公司推出电视机与收视费业务相融合的业务套餐所致。

(3) 2016 年度网络运行及维护成本为 0.72 亿元，较上年同期增加 0.16 亿元，增幅 28.62%，主要是网络干线里程增长、覆盖面积扩大，开展网络的优化及整治所致。

七、期间费用分析

2016 年公司发生期间费用 5.19 亿元，较上年同期增加 0.22 亿元，增幅 4.38%，主要是管理费用、财务费用增加。

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	增减金额	增减 (%)
销售费用	17,360.19	18,606.50	-1,246.30	-6.70%
管理费用	34,108.97	30,952.35	3,156.63	10.20%
财务费用	461.90	192.16	269.74	140.37%
合计	51,931.07	49,751.00	2,180.06	4.38%

期间费用说明：

(1) 2016 年度销售费用为 1.74 亿元，较上年同期减少 0.12 亿元，减幅 6.70%，主要是成立销售子公司，制定了统一业务代办佣金结算标准，减少了业务代办佣金支出所致。

(2) 2016 年度管理费用为 3.41 亿元，较上年同期增加 0.32 亿元，增幅 10.20%，主要是人工成本增加，房屋租赁市场价格提高，水电费增加，中介机构审计费用增加所致。

(3) 2016 年度财务费用为 0.05 亿元，较上年同期增加 0.03 亿元，增幅 140.37%，主要是向银行借款 4.00 亿元所致。

八、利润表分析

2016 年度公司实现营业利润 4.44 亿元，较上年同期增加 0.40 亿元，增幅 9.87%。实现净利润 4.43 亿元，较上年同期增加 0.28 亿元，增幅 6.68%。实现归属于母公司股东的净利润 4.43 亿元，较上

年同期增加 0.28 亿元，增幅 6.63%。利润增加主要是因为宽带收入、工程建设收入增加。

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	增减金额	增减 (%)	说明
营业收入	228,917.46	210,261.53	18,655.93	8.87%	详见营业收入说明。
营业成本	130,264.09	118,297.50	11,966.60	10.12%	详见营业成本说明。
税金及附加	1,375.49	1,667.85	-292.36	-17.53%	营改增所致。
销售费用	17,360.19	18,606.50	-1,246.30	-6.70%	详见期间费用说明。
管理费用	34,108.97	30,952.35	3,156.63	10.20%	
财务费用	461.90	192.16	269.74	140.37%	
资产减值损失	912.00	396.64	515.36	129.93%	应收账款增加所致。
投资收益	10.50	305.14	-294.65	-96.56%	联营企业投资收益减少。
营业利润	44,445.31	40,453.68	3,991.63	9.87%	
营业外收入	2,513.05	2,312.38	200.67	8.68%	政府补助增加。
营业外支出	2,639.09	1,218.28	1,420.81	116.62%	固定资产处置损失所致。
净利润	44,306.34	41,530.55	2,775.79	6.68%	
归属于母公司股东的净利润	44,294.57	41,540.78	2,753.79	6.63%	
毛利率	43.10%	43.74%	减少 0.64 个百分点		

九、现金流量分析

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	增减金额	增减 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	64,159.79	56,033.47	8,126.31	14.50%
二、投资活动产生的现金流量净额	-98,201.49	-46,817.02	-51,384.47	
三、筹资活动产生的现金流量净额	227,397.90	-10,972.64	238,370.53	
四、现金及现金等价物净增加额	193,356.19	-1,756.18	195,112.37	
五、期末现金及现金等价物余额	216,513.85	23,157.66	193,356.19	834.96%

本期现金及现金等价物净增加额 19.34 亿元，期末现金及现金等价物余额 21.65 亿元。

1、2016 年经营活动现金流量净额 6.42 亿元，较上年同期增加 0.81 亿元，增幅 14.50%。主要是销售商品，提供劳务收到的现金增加。

2、2016年投资活动产生的现金流量净额-9.82亿元，较上年同期支出增加5.14亿元。主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。

3、2016年筹资活动产生的现金流量净额22.74亿元，较上年同期增加23.84万元，主要是2016年募集资金增加18.10亿元及上市前新增4亿元银行借款所致。

4、2016年末现金及现金等价物余额21.65亿元，较上年同期增加19.34亿元，增幅834.96%，主要是募集资金增加所致。

以上议案提请股东大会审议。

议案五：

2016 年度利润分配预案

各位股东、股东代表：

公司 2016 年度利润分配预案为：以现有总股本 1,042,568,441 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.10 元（含税），共派发现金 114,682,528.51 元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。

上述议案提请股东大会审议。

议案六：

2016年度董事薪酬

各位股东、股东代表：

公司董事长刘文岚、董事李巍薪酬根据《贵州省省管国有文化企业负责人业绩考核及负责人薪酬管理暂行办法》及中共贵州省委宣传部、贵州省委国有文化企业负责人薪酬改革办公室指导意见，由基本年薪和绩效年薪构成，基本年薪根据上一年度省管国有企业在岗职工平均工资的2倍确定，绩效年薪、任期激励根据“社会效益”和“经济效益”考核结果确定。

2016年在公司领薪的董事收入见下表：

姓名	2016年在公司所任职务	2016年度在公司领取薪酬或津贴 (税前、万元)
刘文岚	董事长	46.47
李巍	董事、总经理	46.47

上述议案提请股东大会审议。

议案七:

2016 年度募集资金存放与使用情况的专项 报 告

各位股东、股东代表:

议案内容详见 2017 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站的
《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

上述议案提请股东大会审议。

议案八：

2017 年度日常关联交易预计

各位股东、股东代表：

公司 2017 年度日常关联交易预计如下：

一、2017 年度日常关联交易预计

1、采购商品/接受劳务的关联交易

序号	关联方	交易类型	2017 年预计发生额 (万元)
1	贵州广播电视台	接受劳务/采购商品	260.00
2	贵州卫星广播影视产业发展有限公司	采购商品	1,920.00
3	贵州天娱传媒有限公司	采购商品	13.00
4	贵州艺高广告有限公司	接受劳务	1,400.00
5	贵州星空影业有限公司	采购商品	135.00
6	贵州广电网络多彩云科技发展有限公司	接受劳务	10,000.00
7	贵州天广智慧城市科技有限公司	接受劳务	1,000.00
8	华数传媒网络有限公司	采购商品	1,450.00
9	中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	采购商品	250.00
10	贵州省通信产业服务有限公司	接受劳务	8,000.00
	合计		24,428.00

2、出售商品/提供劳务的关联交易

序号	关联方	交易类型	2017 年预计发生额 (万元)
1	贵州电视文化传媒有限公司	提供劳务	2,300.00
2	家有购物集团有限公司	提供劳务	600.00
3	贵州天马传媒有限公司	提供商品	2,000.00
4	贵州星空影业有限公司	提供劳务	110.00
5	贵州卫星广播影视产业发展有限公司	提供劳务	13.00
6	中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	提供劳务	500.00
	合计		5,523.00

二、关联方情况介绍

序号	关联方	关联关系	法定 代表人	注册资本 (单位：万元)	经营范围
----	-----	------	-----------	-----------------	------

1	贵州广播电视台	实际控制人	肖凯林	事业单位	播映广播电视节目和其他信息，促进社会经济文化发展。广播电视等影视节目制作、播出、转播，广播电视网站、网络及新媒体开发建设，广播电视产业经营、广播电视研究。
2	贵州卫星广播影视产业发展有限公司	同一实际控制人	梁晓	1000	卫星广播影视节目代理、推广、代收费；广播电视及相关文化活动的策划；广播电视工程设计及施工；卫星广播影视地面接收设备配套供应及安装维修服务；广播电视器材、设备、网络产品、元器件、二三类机电产品、仪器仪表、电子产品、数码产品、办公用品的销售、维修及售后服务；广播电影电视信息技术咨询；广告策划；房屋租赁
3	贵州天娱传媒有限公司	同一实际控制人	龚强	120	一般经营项目：设计、制作、代理国内广告业务；数码影像技术制作；科技影视技术开发研究；摄影摄像及三维动漫制作咨询服务；围棋技能咨询服务；批零兼营：棋具用品，影视器材，办公用品。
4	贵州艺高广告有限公司	同一实际控制人	杨恬	810	广告设计、制作、代理、发布；营销策划、推广；企业管理咨询；媒体运营、投资及对外媒体合作；文化艺术交流策划及咨询服务；展览会布置策划；摄影服务；设计制作代理发布各类广告；企业形象设计策划；电视节目摄录转播服务；灯光及音响专业设备的销售及租赁；综艺经纪服务；公共礼仪服务；文化教育服务；婚庆服务；企业营销策划；室内装潢设计；建筑装饰工程；仓储；电脑图文设计制作；计算机服务咨询。
5	贵州广电网络多彩云科技发展有限公司	控股子公司	旷宗仁	500	代理数字电视增值业务的销售；终端安装及维护；计算机及软件开发；计算机网络技术研究；广播电视传播与接收系统功能开发；有线电视工程物资和网络传输设备、通讯设备、电子产品、计算机、电子元件产品开发和销售及技术服务；销售计算机配件，通信设备（不含卫星电视广播地面接收和发射设施）；五金交电、家用电器、电讯器材、电线电缆、化工产品（不含危险品和一类易制毒品），企业管理咨询，有线电视工程建设、改造、维护、设计、施工监理；通信工程建设、改造及维护、设计及施工监理；商务信息
6	贵州天广智慧城市科技有限责任公司	控股子公司	林世凯	10000	对智慧城市、智慧社区等信息基础传输覆盖网（不含有线电视分配网）进行设计、建设、开发、运营和管理；开展信息传输业务（包括网络接入业务，网络托管业务，增值电信业务，因特网接入服务业务）、信息服务业务（包括语音信息服务、在线信息和数据检索等信息服务的业务及因特网信息服务业务、GPS 卫星定位系统、数字化联网报警监控系统、智能安防系统工程的设计、施工、维修及运营服务；开展无线有线传输覆盖网的技术和产品研发、生产、销售及售后服务；国内外无线有线传输覆盖网设备器材的代理、经销
7	华数传媒网络有限公司	股东华数传媒全资子公司	王健儿	150000	经营增值电信业务（范围详见《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》），制作、复制、发行广播电视节目（范围详见《广播电视节目制作经营许可证》）。经营广播、数字电视的信息及相关技术服务，有线广播、电视网络工程建设、维护管理服务，计算机、广播电视网络设备、数字音频、视频产品、电子产品、办公自动化设备的安装、销售，设计、制作、代理、发布
8	贵州星空影业有限公司	同一实际控制人	邓国超	6839	电影放映（仅限取得许可证的分支机构经营）；广告设计、制作、代理、发布及营销策划；会展节庆策划与服务；文化企业、产业企业非金融性项目投资运营；新媒体投资运营；投资与企业管理咨询；日用百货及五金交电的销售；服装鞋帽、办公用品、化妆品、工艺品、玩具的销售；其他与电影产业相关的商业项目；零售：预包装食品、散装食品（仅限取得许可证的分支机构经营）。

9	中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司	持股 5%以上 股东	袁仁国	1000000	酒类产品的生产经营; 包装材料、饮料的生产销售; 餐饮、住宿、旅游、运输服务; 进出口贸易业务; 商业、办公用房出租、停车场管理; 其他法律法规允许的行为。
10	贵州省通信产业服务有限公司	公司董事担任其高级管理人员	毛胤强	13900	通信工程的设计、施工业务; 通信器材的销售; 计算机应用系统的集成、通信技术的开发、推广、咨询、培训; 经营通信行业主管部门批准经营国家允许开放经营的电信业务; 设计、制作、代理国内广告; 电信业务提供者委托的营销和线路、设备维修、维护业务; 房屋租赁; 物业管理(以上经营范围涉及许可经营的必须凭许可证经营)。信息处理业务(以增值电信业务经营许可证核准为准)、综合物流服务业务(与电信业务有关的物资代购、运输、储存、搬运、包装、配送); 安全技术防范工程施工、设计、维修及产品生产、销售; 通信工程咨询、安装及系统集成, 电信网络、计算机信息服务; 电脑维护, 电子通信产品, 电脑配件及耗材, 办公用品等批零兼营; 各类培训及咨询(含信息与传媒技术培训, 通信行业职业技能鉴定及培训、安全生产培训特种行业从业人员培训、农民工培训等), 餐饮、住宿、停车业务。(以上经营范围限有前置许可证的分支机构使用)。通信产品质量检测、咨询; 通信产品维修。土建及防雷工程施工, 防雷工程设计, 室内外装饰装潢服务, 车辆及设备租赁。预包装食品
11	贵州电视文化传媒有限公司	同一实际控制人	肖凯林	17004.62	影视节目策划咨询、制作与发行(以许可证核定的经营范围为准); 媒体运营, 包括频道经营、节目运营(法律限制的除外); 广告设计、制作、代理、发布及营销策划; 文化企业、产业企业非金融性项目投资运营; 新媒体投资运营; 演艺及演出运营
12	家有购物集团有限公司	同一实际控制人	王先宁	11764.706	批零兼营: 预包装食品。销售: II 类: 6820-1 体温计, 6820-2 血压计, 6821 脉搏血氧仪、脂肪测量器。6823-6 超声治疗设备, 6826-2 电疗仪器, 6826-3 光谱辐射治疗设备、6826-5 理疗康复仪器、6826-8 眼科康复治疗仪器、6826-7 磁疗仪器、6827-1 诊断仪器、6827-3 中医器具、6840 临床检验分析仪器及诊断试剂、6846-5 器官辅助装置、6856-2 病床、6864 医用卫生材料及敷料、6866-3 避孕器械、6866-2 人体润滑剂; 销售: 农副产品、百货、建材、五金交电、劳保用品、家用电器、小家电、办公用品、运动器材、通讯器材、家居用品、厨卫设备、金银饰品、珠宝玉器、工艺品、化妆品、保健食品、旅游产品、纪念币、收藏品、房产、汽车、新鲜水果、蔬菜、饲料、花卉、钟表眼镜、玩具、陶瓷制品、乳制品(含婴儿配方粉)、卫生用品、家具、消防器材; 房屋租赁; 仓储服务; 广告的设计、制作; 从事专题、专栏、综艺、动画片、电视剧电视节目的制作和节目版权的交易、代理交易活动; 汽车中介服务; 票务代理。
13	贵州天马传媒有限公司	同一实际控制人	吴健	6756.4244	广告设计、制作、代理、发布; 营销策划、推广; 企业管理咨询与服务; 媒体运营、投资及对外媒体合作、电视购物的自营及投资、合作; 文化艺术交流及策划; 平面设计、多媒体设计及制作、企业营销策划、公关策划; 动漫设计、舞台设计、三维设计; 礼仪服务、庆典策划咨询、文化办公用品的销售; 会展承办与服务; 室内装饰设计; 企业形象策划、国内外演艺、嘉宾、明星演出代理、产品代言; 演艺设备租赁、安装、调试、维护; 从事电视剧、电视综艺及电视专题节目和动画、故事节目制作、复制、发行等活动; 房屋租赁; 电子商务; 网站设计制作; 软件开发销售; 数据分析及咨询服务; 钢结构户外广告牌设计施工; 装饰装潢设计及施工; 广告设计制作培训。

关联交易价格以市场价格为基础，按照公平合理、协商一致的原则定价。

上述议案提请股东大会审议。

议案九：

关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构的议案

各位股东、股东代表：

公司根据经营管理实际需要，现拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构，2017年度财务审计费用参照2016年度执行，内控审计费用原则上不超过2017年度财务审计费用的50%。

上述议案提请股东大会审议。

议案十：

关于修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

议案内容详见 2017 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站的《贵州省广播电视信息网络股份有限公司章程》。

上述议案提请股东大会审议。

议案十一：

关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东、股东代表：

议案内容详见 2017 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站的《贵州省广播电视信息网络股份有限公司股东大会议事规则》。

上述议案提请股东大会审议。

议案十二：

关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东、股东代表：

议案内容详见 2017 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站的《贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会议事规则》。

上述议案提请股东大会审议。

议案十三：

关于修订《独立董事工作制度》的议案

各位股东、股东代表：

议案内容详见 2017 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站的《贵州省广播电视信息网络股份有限公司独立董事工作制度》。

上述议案提请股东大会审议。

议案十四：

关于修订《关联交易管理办法》的议案

各位股东、股东代表：

议案内容详见 2017 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站的《贵州省广播电视信息网络股份有限公司关联交易管理办法》。

上述议案提请股东大会审议。

议案十五：

关于修订《对外投资管理办法》的议案

各位股东、股东代表：

议案内容详见 2017 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站的《贵州省广播电视信息网络股份有限公司对外投资管理办法》。

上述议案提请股东大会审议。

议案十六:

关于修订《对外担保管理办法》的议案

各位股东、股东代表:

议案内容详见 2017 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站的《贵州省广播电视信息网络股份有限公司对外担保管理办法》。

上述议案提请股东大会审议。

议案十七：

关于增加独立董事津贴的议案

各位股东、股东代表：

基于公司治理的实际情况，为更好的发挥独立董事的作用，参照同行业及贵州地区其他上市公司的相关情况，现拟提议增加独董津贴，以下表列支金额计发：

姓名	独董津贴（万元/年）
陈晓宁	8
陈武朝	8
丁玉影	6
阮志群	6

上述议案提请股东大会审议。

贵州广播电视信息网络股份有限公司

董 事 会

2017年5月22日