

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2020年年度股东大会会议文件

证 券 简 称：江 苏 有 线

证 券 代 码：6 0 0 9 5 9

2021年6月9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。为落实当前防控新冠肺炎疫情的相关要求，建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会。参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

二、股东大会召开日期、时间：

1、现场会议时间：2021年6月9日14点00分。

2、网络投票时间：2021年6月9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 2020 年度董事会工作报告……………（ 1 ）
- 2、江苏有线 2020 年度监事会工作报告……………（ 24 ）
- 3、江苏有线 2020 年年度报告及摘要……………（ 31 ）
- 4、江苏有线 2020 年度利润分配方案……………（ 32 ）
- 5、江苏有线 2021 年度财务预算报告……………（ 33 ）
- 6、江苏有线 2021 年度固定资产投资项目概算方案……………（ 37 ）
- 7、江苏有线 2020 年度关联交易及 2021 年度预计经常性
关联交易的议案……………（ 43 ）
- 8、关于聘任江苏有线审计机构的议案……………（ 45 ）
- 9、江苏有线关于计提存货和固定资产及商誉减值准备
的议案……………（ 49 ）
- 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……………（ 51 ）
- 11、关于授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案…（ 57 ）
- 12、关于江苏有线监事会换届及选举第五届监事会非职工
监事的议案……………（ 58 ）
- 13、关于江苏有线董事会换届及选举第五届董事会非独立
董事的议案……………（ 60 ）
- 14、关于江苏有线董事会换届及选举第五届董事会独立

董事的议案 (63)

江苏省广电有线信息网络股份有限公司
2020 年年度股东大会会议文件之一

江苏有线2020年度董事会工作报告

姜 龙

(2021 年 6 月 9 日)

各位股东：

江苏省广电有线信息网络股份有限公司第四届董事会于 2018 年 5 月 15 日经公司 2017 年年度股东大会选举产生，任期届满。现在，我受董事会委托，向本次会议作《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》并对三年来董事会工作作简要总结，请审议。

一、三年来，公司总体运营情况和董事会工作回顾

三年来，公司在省委省政府的正确领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十八大、十九大精神，坚持以习近平总书记视察江苏重要讲话指示精神为指导，以党建为引领，以“两效统一”为标准，自觉履行“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命担当，充分发挥“党媒政网民屏”效能作用，聚焦主业、聚力创新，在行业下行趋势明显、疫情影响反复的情况下，主动适应新形势、新任务、新要求，全面落实

省委省政府和省委宣传部等主管部门的决策部署，围绕“聚焦主业、聚力创新，争当高质量文化信息引领者”目标任务，积极开展工作新布局，资产规模不断壮大，“两个效益”同步实现。三年来，公司总资产由2018年322.30亿元增长至2020年337.13亿元；净资产由2018年215.01亿元增至2020年216.33亿元。公司三年累计实现营业收入228.80亿元，累计实现利润总额19.09亿元，累计实现归属于上市公司股东的净利润11.24亿元，累计向股东分红7.93亿元。

三年来，公司董事会认真履行宣传思想文化职责，守好意识形态主阵地，坚定不移地落实国有企业坚持党的领导、加强党的建设的工作。一是**强化思想引领**。认真学习贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神，学习习总书记视察江苏重要讲话指示精神，落实好增强“四力”教育实践目标任务和重点工作，持续深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，自觉把思想和行动统一到中央和省委决策部署上来。二是**加强党的建设**。按照习近平总书记“把抓好党建作为最大的政绩”要求，将党建目标与公司治理结构同步规划、同步设置、同步实施，成功召开公司第一次党代会，坚持全面从严治党，认真落实主体责任，确保党的全面领导和党的建设在公司改革发展中得到充分体现和切实加强。三是**严格落实意识形态工作责任制**。严格按照公司制定出台的《贯彻落实意识形态工作责任制实施方案》和《关于进一步落实全面从严治党主体责任的实施意见》，将意识形态工作纳入年度目标考核体系，

不断强化主业主责意识，推动全面从严治党向纵深发展。**四是深化改革创新，加强企业现代化治理。**报告期内，公司以实现全省会计集中化核算为目标，建立财务共享中心、结算中心，上线资金结算中心 TMS 系统；以统一组织架构为依托，完成市、县公司组织机构优化改革和薪酬制度改革，统一全省岗位和薪酬体系。**五是认真履行安全播出和安全生产责任。**报告期内，公司进一步夯实安播保障能力，各部门和各分、子公司以高度的政治责任感和强烈的使命担当，圆满保障了元旦、春节、“两会”、“七一”、国庆 70 周年阅兵、纪念抗美援朝出国作战 70 周年大会、党的十九届三中、四中、五中全会、南京大屠杀死难者国家公祭日等重要会议和重大活动的安全播出，实现安全播出零事故。

三年来，公司董事会立足上市公司平台，圆满完成重大资产重组项目及配套资金募集工作。为落实省委省政府整合全省广电网络、实现“一省一网”的目标要求，公司于 2017 年 6 月正式启动重大资产重组项目，历时一年半，于 2018 年底圆满完成。期间，公司董事会严格按照重大资产重组工作的时间节点，规范稳妥推进，一步步把重组工作做细做实：2018 年 2 月 6 日，公司举行全省广电网络重大资产重组集中签约仪式，江苏有线与发展公司内的 46 个县级网络股东方全部签署完成《股权购买协议之补充协议》，吸收合并进入实质性阶段。2018 年 6 月 26 日，中国证监会向江苏有线核发了证监许可[2018]1026 号《关于核准江苏省广电有线信息网络股份有限公司向昆山市信息港网络科

技有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司重大资产重组事项正式获得中国证监会核准批复。2018年12月12日，中国结算确认公司本次重大资产重组项目股份变更正式完成。至此，公司实现对发展公司的全资控股，完成收购全省44个县（市、区）广电网络资产共计82.83亿元。2019年，公司继续部署开展重大资产重组项目配套资金募集工作。在公司领导层及各部门的积极推动下，先后多方接触商洽了公司产业链上下游的财务投资者、与公司有长期战略合作意愿的金融机构等诸多潜在投资方，取得较好进展，最终成功实现公司非公开发行股票。2019年6月，公司非公开发行0.70亿股，总股本增至50.01亿股，募集资金2.99亿元，为公司发展注入了资本动能。

三年来，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，召开6次股东大会、23次董事会会议、21次董事会专门委员会会议，顺利通过了董事会成员调整、高级管理人员调整、章程修订、年度预决算、利润分配和重大资产重组项目等197项重要议案，各项决策程序严格遵循了公司法等法律法规及公司章程的规定。公司各位董事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。

综上所述，三年来公司取得的各项成绩来之不易，这是各级党委政府正确领导和关心支持的结果，是公司上下团结一心、攻坚克难、苦干实干的结果。在第四届董事会任职期间，各位董事会成员紧紧围绕公司发展大局，依法行使各项职权，为维护公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，做出了卓有成效的工作。公司在这三年内取得的发展和成绩，无不凝聚着董事会各位成员的智慧 and 力量。在此，我作为董事长，向全体董事在任期内的勤勉工作和对我工作的大力支持表示最崇高的敬意和最诚挚的感谢！借此机会，我也代表第四届董事会全体成员，向公司各位股东、公司监事会、公司经理层对任期内董事会工作的全力支持表示衷心的感谢！

二、2020 年公司总体运营情况和董事会运作情况

2020 年，公司董事会认真学习贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神，学习习总书记视察江苏重要讲话指示精神，坚持新发展理念，坚持稳中求进总基调，坚持“两效统一”总要求，围绕“两聚一高”，大力推进“融合创新年”，努力实现新发展，展现新作为。按照上市公司规范运作要求，2020 年公司董事会共组织召开 1 次股东大会、8 次董事会会议、8 次董事会专门委员会会议，顺利通过了董事会成员调整、高级管理人员调整、章程修订、年度预算、利润分配等重要议案，各项决策程序严格遵循了公司法等法律法规及公司章程的规定。

2020 年，公司实现营业收入 73.45 亿元，利润总额 2.16 亿

元，归属于上市公司股东的净利润 1.69 亿元。公司连续第十一年被评为“全国文化企业三十强”，连续第五年信息披露工作被上交所综合考核为“A—优秀”，并荣获全国“上市公司‘金质量’优秀党建奖”，各项工作取得新成效、迈上新台阶。

2020 年，公司董事会主要开展了下列几项重点工作：

（一）加快推动广电一体化发展，稳妥有序参与“全国一网”整合发展

2020 年，公司深入贯彻落实习近平总书记关于发展智慧广电网络的重要指示精神，认真学习研究中宣部等九部委联合印发的《全国有线电视网络整合发展实施方案》等文件精神，按照省有线电视网络整合发展领导小组（下称“省领导小组”）的部署要求，紧扣时序进度积极参与全国有线电视网络整合工作。年初，公司起草提交的《江苏有线参与全国有线电视网络整合发展项目计划表》，获省领导小组正式批复，同意江苏有线作为我省参与“全国一网”股份公司组建发起人，与中国广电签署《“全国一网”整合组建股份公司备忘录》。8 月 26 日，公司收到省领导小组同意江苏有线出资 5 亿元的批复，同日召开第四届董事会第二十二次会议，通过了对“全国一网”股份公司投资的议案。经省领导小组批准，江苏有线以自有资金出资 5 亿元人民币与中国广播电视网络有限公司在内的各发起人共同发起组建中国广电网络股份有限公司（简称“中国广电股份”）。2020 年 9 月 25 日中国广电股份完成工商登记并取得营业执照，10 月 12 日中国广电股份

召开成立大会，12月底，江苏有线按照《发起人协议》约定，完成对中国广电股份出资金额5亿元人民币的实缴工作。

（二）优化公司治理结构，高质高效推进国有股权集中管理工作

为提高公司治理效率，从根本上改变江苏有线股权结构分散、无控股股东、无实际控制人的状态，公司积极响应上级领导部门的部署和要求，规范有序、稳妥推进江苏有线国有股权集中管理工作。先后完成与上海证交所沟通会商、制定股权集中管理工作方案、起草无偿划转批准批复文件、发布上市公司提示性公告等一系列工作。9月9日，中国结算确认22家国有股权无偿划转的股份过户登记手续已办理完毕。本次国有股权无偿划转过户登记手续办理完成后，国金网络持有公司2,376,514,129股无限售流通股，占公司总股本的47.52%，另拥有471,011,594股限售流通股股份表决权，占公司总股本的9.42%。至此，公司控股股东变更为国金网络，公司实际控制人变更为江苏省人民政府。

（三）精益求精服务政府百姓，坚定不移抓防疫、促“两效”

报告期内，公司始终立足于自身国有文化企业上市公司定位，把社会效益放在首位，坚持“两效统一”，不断完善产品和服务，业态创新有较大突破，经济效益也逐步显现。一方面**坚持不懈的丰富内容业态**。围绕习总书记“衣食住行，生老病死，安居乐业”12个字要求，不断丰富内容供给，探索智慧业态，以《孝乐神州》《电影院线》《爱艺在线》《名师空中课堂》《健康江

苏》《电视交警》《电视文旅》等面向百姓群众的本地化公共服务栏目和平台为基础，为全省千万数字电视用户提供正确舆论导向和优质文化体验。另一方面坚定不移地推广政务服务。紧紧围绕党委政府中心工作，大力实施省政府“智慧广电”三年行动计划，加快推进全省县级新时代文明实践中心云平台、乡村公益影院和应急广播体系全覆盖，进一步完善《地方新闻》、点播回放、界面宣传等功能，不断壮大主流媒体传播力、影响力。目前，新时代文明实践中心 48 个试点县，在建和建成 29 家，乡村公益影院已建设 6 个试点放映点，应急广播项目全省 63 个有播出机构的县市区全部完成建设，“新时代文明实践智慧云平台”荣获 2020 年度全省宣传思想文化工作创新奖提名奖。

疫情期间，江苏有线干部员工充分展现了真抓实干、无私奉献的担当精神。特别是在阻击疫情的关键时期，公司强化责任担当，加强设备巡查、线路巡检、流量实时监控调度，24 小时应急值班响应，确保了疫情期间全省网络安全平稳运行；在省教育厅指导下，公司主动承担《名师空中课堂》“抗疫送教公开课”拍摄制作、加急开发“抗疫助学”特别栏目版块、省优质资源梳理上线、电视大屏直点播服务等任务，满足全省学生线上正常开学。各市县公司携手当地教育局，“抗疫送教”多措并举，相关名师课程在江苏有线大屏直播，经受住用户访问高并发、大流量考验，广电网络权威公信、可靠安全的主渠道特质获得广大师生和家长高度认可。疫情发生以来，“名师空中课堂”平台总访问量超过 3

亿次，为“停课不停学”作出积极贡献；开发上线“健康江苏”《战疫情》特别版块，发布国家和省卫健部门的权威信息和防控指南，滚动播出全省 13 个设区市疫情动态视频及防疫措施，满足特殊时期群众健康服务需求，取得良好的社会反响；在全国率先推出“电影院线”500 余部电影全免费惠民活动，满足人民群众居家抗疫精神文化需求；由江苏有线建设维护的省委高清视频会议系统、全省应急广播系统在全省疫情防控指挥调度和基层群防群控方面发挥了重要而不可替代的作用；其中，“有事好商量”电视平台获中央领导批示肯定和省政协最佳创新案例第一名，“电视交警”服务平台获 2020 年度国家广电总局智慧广电生态建设类先进案例，“三务公开”户户通平台被评为 2020 年江苏省广电智慧项目第一。

（四）加强文化与科技的深度融合，进一步加快广电网络融合创新

2020 年是公司的“融合创新年”，我们不断深化文化与科技的融合，大力发展新技术、建设新平台、创造新优势、打造新品牌，努力在危机中育新机，于变局中开新局。一是主动融入“新基建”大战略。抢先广电 5G 技术应用研发，与中国广科院、紫金山实验室等科研单位和华为、中兴等科技企业开展密切合作，成立国内首个广电 5G 室内覆盖应用创新实验室；大力推动数字经济发展，数据公司积极参与省政务大数据中心、国家文化大数据华东区域中心、大运河文化数字云平台等项目建设，为“数字江苏”

建设提供更多支撑。二是进一步满足群众多元文化消费需求。联合总局广科院、北京大学成立下一代广播电视网络 HINOC 技术创新及成果转化实验室，面向全省用户加快推进爱奇艺、优酷、腾讯等互联网内容上线，不断提升内容供给能力和用户收视体验；技术工程管理部牵头制定《全省 IP 化技术路线实施指导意见》和《IP 融合业务平台总体实施方案》，技术研究院完成系列化 IP 机顶盒研发，为公司未来一个阶段技术体系发展的总体架构和建设要求明确了方向。三是加快推进“两个平台”建设：

——围绕“一云、双网、三用、四统、5G、多屏”产业平台，进一步强化统一规划、统一建设、统一运营、统一管理，加快构建具有市场竞争力的全省一体化“云产业”平台，打造江苏有线自有的“视界云”品牌；全力实施网络 IP 化改造，明确全省 IP 化技术体系建设目标和实施路径，统筹 IP 平台 20 个子项开展协同建设；抢抓 5G 发展，重点推进广电 5G 核心网建设、700 兆频率迁移、广电 5G 业务场景规划设计、园区 5G 应用示范网建设等项目，推动有线、无线协同覆盖、“大小屏”协同服务模式，开发基于有线用户以新视听为特色的 APP，顺应和探索在媒体融合、移动优先环境下的发展新路径。

——围绕“4K 江苏、智慧广电”业务平台。积极顺应大数据、AI 人工智能、云计算、超高清技术和视频产业发展需求，统一开发“全省通”4K 超高清机顶盒，已投放用户 118 万台。苏州分公司与上海海思联合研发的国内首家 8K 超高清端到端传输解决

方案亮相 2020 长三角高新视听博览会，并完成了国内首次中超决赛 8K 超高清直播实验。同时，深入开展基于广电网络的“智慧城市”、“智慧乡镇”、“智慧社区”建设，开发出包括智慧党建、智慧水利、智慧旅游、智慧校园等在内的智慧广电创新应用数十项。扬州分公司为西湖镇创新打造“1+4+8”综合治理平台，获得省编办充分肯定，并被评为 2020 年度江苏省智慧广电示范项目；全省的政企服务规模逐年增大，智慧广电业务收入逐年攀升。

（五）持续深化改革创新，激活企业内生动力

报告期内，公司坚持强化内部管理，激发公司发展活力。一是**推进岗位薪酬改革和人才建设**。实施全省统一岗位和薪酬改革，完善绩效考核制度，建立健全基于“岗位、薪酬、绩效”为着力点的激励约束机制；制定出台公司党委管理干部鼓励激励、容错纠错、能上能下“三项机制”、总部科级管理人员选拔任用工作办法、中层管理人员聘期管理办法；制定印发《关于大力发现培养选拔优秀年轻干部 19 条措施》、组织实施“223 有线远航”人才工程，努力为公司建设一支专业门类齐全、具有一定规模、满足发展需求的优秀队伍。二是**加强财务管理体系统筹建设**。开展市县两级财务会计机构整合，市级财务机构转型升级，撤销直属子公司和县级公司财务会计机构，成立江苏有线资金结算中心和财务共享中心，与招商银行合作开发 TMS 财资管理系统，将原来分散在全省各市县公司的会计核算和资金管理功能全部集中到省公司统一管理。三是**建立健全内部审计管理机制**。在省属

国有企业率先成立公司党委审计委员会，建立健全内部审计领导机制。起草制定《内部审计管理办法》《经济责任审计管理办法》《工程建设项目审计管理办法》，对权力集中、资金密集、资源富集部门和岗位的监管进一步规范和加强。**四是对公司运营和业务拓展进行市场化改革。**切实贯彻落实中央和我省关于加快推进媒体深度融合发展的意见精神，探索“广电网络+新媒体”融合发展新路，成立江苏视界互联传媒有限公司，开展“视界观”APP项目建设，立足有线千万用户资源，综合开拓短视频、电商、大数据等业务；组建江苏有线工程建设有限公司，加快推动网络工程自主设计、专业施工改革，有效促进建设工程降本增效、高质量发展；组建专业化市场化的资本运营及资产管理公司，进一步优化公司资产和产业结构；大力推进简化、云化、互联网化的新一代云 BOSS 平台建设，进一步提升公司运营支撑的深度和广度。

三、2021 年度董事会工作安排

2021 年将迎来中国共产党成立 100 周年，是我国实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，也是广电网络行业整装再发的全新航程，做好 2021 年的工作意义重大。立足新时代新坐标新方位，按照中央和省委省政府、广电总局、省委宣传部等上级主管部门的最新工作部署，公司党委研究提出把 2021 年确定为“融创跨越年”，主动适应媒体深度融合、“全国一网”和广电 5G 一体化发展新要求，努力推动“四个转变”：从“全省一网”转变为“全国一网”；从原来单一有线广播传

输网络公司转变为具有广电特色的包括媒体通讯业务的全业务运营商；从单一有线电视网络和电视大屏转变为有线、无线协同覆盖，“大小屏”协同服务；从依靠传统广电业务转变为向通讯资讯、智慧广电、融媒传播、投资咨询等文化投资信息服务综合业务拓展。

2021 年公司董事会总的指导思想是：认真贯彻落实习近平总书记视察江苏重要讲话指示精神和党的十九届五中全会、中央经济工作会议、省委十三届九次全会、全省宣传部长会议精神及上级主管部门工作部署，按照“新阶段、新理念、新格局”和“宣传工作机制创新年”要求，坚持稳中求进、守正创新，把庆祝建党百年宣传教育作为贯穿全年工作的主线，大力推进“融创跨越年”各项目标任务，凝聚共识、汇聚力量，克难奋进、强毅力行，以实际行动确保党委政府决策部署落地落实，为实现“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”而努力奋斗。

2021 年，董事会将重点抓好以下几方面工作：

（一）增强自信自觉，充分体现“六新”理念。

一是提高站位，坚持贯彻新理念。2021 年，公司董事会将始终坚持党委“把方向、管大局、保落实”的领导核心作用，把不断加强党的领导和不断完善公司治理结合起来，确保党组织的意图在公司重大问题决策中得到切实体现，确保党的路线方针政策在公司得到坚决贯彻执行。坚持党管意识形态不放松，健全意识

形态领域重大情况分析研判和定期通报制度，强化意识形态工作责任制，建好管好意识形态主阵地；坚持高标准加强安全播出，完善三级播控体系，推进 IP 融合平台等项目建设，确保建党 100 周年等各个重要保障期的安全传输和播出；坚持高要求加强党的建设，切实提高战斗堡垒作用，贯彻《宣传工作条例》《企业党委前置事项规程》，切实开展基层支部标准化、市县公司基层组织换届、市县公司党委巡察等各项党的制度、工作规范建设任务；继续弘扬抗疫精神，统筹做好防控工作，思想上高度重视、应对上沉着冷静、措施上精准有力，奋力夺取打赢疫情防控阻击战和实现经营发展目标的双胜利。

二是解放思想，抢抓发展新机遇。广电行业做到思想解放，首先要坚持“全网全媒全业”理念，一方面，以全国文化和科技融合示范基地为依托，建立具有广电特色、江苏特点的文化科技融合创新模式；另一方面，打破省际阻隔、盘活区域资源，发起成立长三角区域广电网络数字经济产业联盟，积极开展“长三角”地区广电网络公司业务合作，推进重点领域一体化发展，着力建设广电智慧网络全国高质量发展样板区，打造数字产业化、产业数字化发展高地，实现长三角广电网络优势互补、多元发展。

三是加快创新，催生发展新动能。把握国家新型基础设施共建共享、“长三角”一体化发展等战略机遇，进一步强化顶层设计，科学制定公司“十四五”规划，加快建立统一、规范、开放的技术标准体系，探索跨区域、跨行业技术合作，构建开放创新产业生

态，助力技术业态创新。2021年，公司将继续充分发挥产业示范基地、行业重点实验室的平台作用，广泛聚集产业化创新要素，不断提升自主创新能力。建设具有市场竞争力的全省一体化信息服务“视界云”平台，构建云BOSS大数据分析系统，对内实现全省统一IT云化服务支撑，对外拓展广电特色云服务业务；发展大数据产业，参与省政务大数据中心建设，系统规划建设国家文化大数据华东区域中心及“三库”和八大任务。

四是加速融合，营造发展新优势。2021年，公司将以支撑全业务高质量运营为导向，围绕主流媒体融合传播网、数字文化传播网和基础战略资源网的总体发展定位，加快推进公司现有“云、网、端”技术体系与5G、大数据、人工智能、产业互联网等新型基础设施的融合建设，赋能媒体深度融合和智慧广电发展，力争到“十四五”末，基本实现智慧广电乡村公共文化服务全省乡镇全覆盖。继续深入开展全省统一营销活动，建成统一市场体系，加快拓展资本运营、通讯、电商等新领域，不断优化公司营收结构，推进新旧动能转换，增强发展后劲。

五是深化改革，增添发展新活力。党的十九届五中全会提出要深化国资国企改革，做强做优做大国有资本和国有企业。2020年，省委常委会审议通过了《江苏省国企改革三年行动方案（2020—2022）》，这是立足“两个大局”、“两争一前列”，适应新发展阶段新要求的国有企业改革行动方案，对整体、系统和协同推进国有企业改革深化、进一步完善社会主义基本经济制度具有

重要意义。一方面，从国有企业使命与定位来看，国有企业必须服务于中华民族伟大复兴的战略全局，坚持党的全面领导，在全面建设社会主义现代化国家新征程中发挥关键作用，成为现代化经济体系的重要市场主体；另一方面，从国有企业改革与发展看，国有企业要把握世界百年未有之大变局的变革方向，抓住我国发展的重要战略机遇期，顺应和引领经济全球化趋势，统筹疫情防控和经济社会发展，提高企业活力和效率。这一切都需要通过全面深化国有企业改革来积极践行和实现。2021年，公司董事会将站在“两个大局”来系统思考、协同推进公司改革，强化内控体系建设，不断完善公司现代企业制度，坚持依法治企，构建全方位管理、全过程控制的治理体系。强化战略引导，加快经营管理转型升级，加快产业优化升级，不断增强公司竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力。

六是系统推进，构建发展新格局。“十四五”的工作任务头绪繁多、复杂艰巨，能不能锲而不舍抓好落实，是对公司上下领导力、执行力的重要考验，也是在危机中育新机、于变局中开新局的生动实践。公司董事会将继续增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，立足中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。特别是坚持系统观念，加强前瞻性思考、全局性谋划，坚定信心、保持定力，迎难而上、比学赶超，一着不让推动各项工作统筹协调、有机衔接、落地见效，努力形成主业壮大、链接延

伸、优势突出、风险可控、潜力可期的发展新格局。

（二）突出重点关键，着重抓好“六大工程”。

1、党建“铸魂”工程。贯彻落实新时代中央、省委关于国有企业基层党建的部署要求，压紧压实全面从严治党主体责任，全力打造“视界先锋”特色党建品牌，凝聚干事创业精气神，以“一流党建”引领“一流企业”，共同推动公司的全面发展。牢牢把握“党的盛典、人民的节日”基调定位，把庆祝建党百年宣传教育作为贯穿公司全年工作的一条主线，激励公司上下以高昂斗志、出色业绩迎接建党百年；注重发挥身边榜样的示范带头作用，探索创新基层党建工作方式方法，深化党员先锋岗、党员责任区建设，弘扬“特别能奉献、特别能吃苦、特别能战斗”的广电精神，使江苏有线 7000 多名党员、400 多个党组织发挥好中流砥柱、战斗堡垒作用；推进基层党组织规范化标准化建设，落实好党委（党组）中心组理论学习巡学巡听制度，建立健全党组织按期换届提醒督促机制，切实种好基层党建“责任田”。

2、网络提质工程。深化“一云、双网、三用、四统、5G、多屏”产业平台建设，实施“光纤化计划”，加大双向网改力度。配合国网股份公司开展 5G 核心网及基站建设，探索应用场景，与交通控股等企业合作，开展沿海高速“广电 5G 700MHz 智慧高速”试点，利用 700MHz 广覆盖和低时延特性，开展智能巡检多任务无人机、团雾智能识别与预报预警联动等 5G 特色应用。联合国家广科院、紫金山实验室和北大、南邮等高校开展广电 5G

应用项目研发，与上海海思共同研发 5G 智慧家庭应用；完成终端 IP 化改造，推动 IP 融合业务平台建成上线。推进云 BOSS 系统、实时数据分发平台、企业微信平台 and 电子渠道建设，提升企业大数据分析的时效性、易用性和前瞻性，提高一线部门移动端业务受理能力，更好的支撑公司经营发展；实施“新屏战略”，结合省电影集团成立，建设大小屏“电影频道”，开展“视界观”APP 上线宣传和推广工作，打造一款有影响力的惠民便捷具有“视频+政务商务剧务”广电特色的新媒体；积极探索省市县三级电商运营新模式。

3、“内容生态圈”建设工程。适应信息传播特点和用户收视习惯，顺应大屏小屏融合发展趋势，以内容建设为根本、创新运营为保障，推动构建“广电网络内容生态圈”，逐步形成基础内容互联网化、垂直内容专业化、公共文化服务系列化、特色内容产业化、流量价值最大化、内容运营产品化的内容供给侧改革新体系，以满足用户对美好生活的期待。发挥“党媒政网”属性优势，建立省市县三级内容服务矩阵，做好各级党委政府宣传思想文化信息内容的生产发布；拓展华博内容运营能力，打造融媒体智能内容集成服务平台，推进高新视听内容产业布局，实现跨屏、跨域、跨网、跨终端内容输出；加强“台网”联动，做大做强“有线+”特色文化内容生产，围绕“安居乐业、衣食住行、生老病死”十二字要求，广泛整合教育、养老、医疗、文化、艺术、少儿等领域特色内容资源，实现“内容服务+生活服务+产业延伸”

的运作模式；利用云计算、人工智能、区块链等技术，提升海量节目内容审核效率，打造具有江苏有线原创特色和全国影响力的内容服务新模式；加快推进“4K 江苏”建设，提升用户体验。结合省公共服务设施体系建设、智慧广电乡村工程实施、4K 超高清示范小区建设等相关政策性工作的开展，以公客业务集客化为抓手推进 4K 超高清互动机顶盒的整体升级。充分利用“高清春晚”、“4K 奥运”等热点高清内容的节目播出和“爱奇艺”、“强国TV”等全新特色业务的上线运营，加强高清特色业务的宣传推广，引导用户自主进行超高清互动机顶盒的新装置换，有效促进各地的高清互动发展，完成省政府“25 万户经济薄弱地区农村低保户收看有线电视给予收视维护费补贴”民生实事。

4、智慧广电乡村工程。2021 年，公司将贯彻落实乡村振兴战略，在省委宣传部、省广电局指导下，制定出台《江苏智慧广电乡村工程实施计划》，用 3-5 年时间，升级改造现有农村广电有线网络，提升农网承载能力和业务支撑能力，推进广电有线网络服务内容、服务方式、服务功能向农村延伸。以“三农”服务为中心，以城乡一体的广播电视信息基础设施为依托，以支撑公共服务+文化宣传+乡村治理+产业振兴为重点，推动乡村公共服务标准化、均等化进程；加强智慧广电乡村公共服务平台建设，不断创新“智慧广电+数字乡村”公共服务的内容和形式，为乡村用户提供更为优质丰富的高清电视、益农信息社、智慧教育、数字文化、远程医疗等综合信息服务以及新时代文明实践、智慧党建、

“三务公开”、应急广播、“平安乡村”等乡村治理服务；建立健全智慧广电乡村工程的长效服务机制、运行维护机制，显著提高智慧广电乡村工程的覆盖面和适用性，打通智慧广电乡村建设“最后一公里”。实行清单式管理、项目化推进，高质量完成省政府工作报告中关于“农村电影公益放映 12 万场、建设 200 个智慧广电乡镇（街道）”等民生实事。深耕“文化”和“政务”两大领域，积极参与国家文化大数据和省政务大数据中心建设，实施好文化大运河等重点项目，继续在全省推广基础资源、系统集成、行业应用、智慧城市四大类智慧广电业务，支撑区县特色业务全省复制推广。综合开拓机房机柜出租、服务器代运维、信息系统代运营等基础 IDC 服务，完善大数据产品方案库，构建大数据产业发展服务平台，进一步探索孵化高价值数据资源服务。

5、治理能力提升工程。2021 年，公司董事会将继续坚持和完善党领导国有文化企业发展的体制机制，加强企业治理结构和治理能力现代化建设，进一步有效拓展经营业务，防范化解企业经营风险，为实现高质量融创跨越发展提供根本保证。**一是**继续积极配合“全国一网”的整合工作，完成“全省一网”18 家子公司进一步吸收合并，争取中广“三市一县”整合归位；大力实施“扭亏攻坚、提质增效”一县一策工程，三年内化解薄弱县公司发展中的困难危机；**二是**提高资金管理效益。充实资产管理公司运营力量，开展资本运营和有效投资。优化财务预算管控和效能分析，建立固定资产管理系统，运营财务共享中心，加大并完善集采体

系建设和运营；三是加强内控体系建设。科学规范授权管理，加大内审力度，加快建设合同、法务、审计管理系统，增强知识产权意识，精益管理、降本增效。着力加强制度体系建设，从公司法人治理、精细化管理、集约化管理等方面入手，持续完善内部管理体系，建立健全组织架构、运行机制和监督体系，努力形成业务结构多元、组织结构合理的现代企业结构。

6、“223 有线远航”人才工程。融创跨越，关键在人。2021年，公司将继续坚持“党管干部、党管人才”原则，树立正确用人导向，以“223 有线远航”人才工程建设为抓手，高水平加强人才队伍建设；加强对人才的“选育培用”，健全党管人才制度机制，创新党管人才方式方法，将人才进一步凝聚到企业改革发展的事业中；加大干部轮岗交流、挂职锻炼，有计划地安排年轻干部和机关干部到基层锻炼，在实践中打牢思想政治和才干本领的根基；建立职业资格认证，组织职称评定，不断完善薪酬精准激励机制建设，搭建多渠道员工职业发展体系，推进市县公司统一薪酬管理，加大绩效考核力度，分配向一线和人才倾斜；通过全年系列营销活动、技能比武、网格竞赛等方式，提升一线人员服务水平，倡导“实干兴企，实绩英雄”的用人导向。

（三）加强组织领导，全力以赴夺取全胜。

省委书记娄勤俭在省政协十二届四次全会开幕式讲话中连用时间不等人、机遇不等人、发展不等人“三个不等人”，强调时间的紧迫性和任务的艰巨性。当前，国内外风险挑战明显上升，

广电行业面临的结构性调整等深层次问题需要逐步解决，这就要求我们必须加强党的全面领导，坚持以上率下，求真务实、攻坚克难、久久为功，确保各项工作落地见效。一是加强领导，组织有方，盯重点，补短板，建机制。领导干部主动下沉一线，把事关公司发展的痛点难点摸清楚，精准施策、定向发力，见真招、出硬招；注重调查研究，坚持一切从实际出发，坚决反对形式主义，确保成绩实事求是，让各项工作成果经得起监督的检验、时间的检验和群众的检验。二是明确责任，落实有效。将全年目标任务细化落实到具体部门、具体项目组 and 具体岗位，确保责任全覆盖、管理无真空。公司上下切实担起责任，在抓落实、求实效上下功夫，按照省公司党委的重要决策部署安排好全年工作，列出“时间表”，绘出“路线图”，确保精益求精、善作善成。三是严字当头，监督有力。狠抓队伍建设，把政治建设摆在首位，切实担负起全面从严治党主体责任，层层传导，压紧压实。贯通融合运用纪检监督、巡视监督、审计监督等方式，创新手段方法，加大对市县公司的规范性和监督检查力度，加强对干部警示教育、全方位管理和经常性监督。同时，用好“三项机制”，为担当者担当，奖惩分明，激发更大干事创业精气神，形成干净担当的良好氛围。

惟其艰难，方显勇毅；惟其磨砺，始得玉成。2021年我们党即将迎来百年华诞，答好时代答卷、扛起时代重任是我们这一代广电人的光荣使命。公司董事会将一以贯之以新思想为指导，

以“当表率”、“做示范”、“走在前”为动力，不负韶华，只争朝夕，在担当奋斗中书写新时代广电网络融合创新、跨越发展的新篇章，以优异成绩庆祝建党 100 周年！

谢谢大家！

江苏有线2020年度监事会工作报告

(2021 年 6 月 9 日)

各位股东：

我受监事会委托，向本次会议作《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

一、监事会 2020 年度工作情况

报告期内，公司监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》和《公司章程》《监事会议事规则》，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，监事会切实把握自身在公司治理结构中的职能定位，监督公司依法运作，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，不断完善公司法人治理结构，规范运作。一是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，并发表意见和建议。二是对公司董事、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。三是不断强化监督管理职能，一方面加强与审计委员会的合作，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。四是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。五是对公司的信息披露进行监督，督促公司董事会、高级管理层及其相关人员重视并按相关规定进行信息披露，确保披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。

报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，详细情况如下：

（一）第四届监事会第十二次会议于 2020 年 4 月 24 日在南京市召开。会议应到监事 7 名，实到监事 6 名，监事肖俊芬因故不能亲自到会，书面委托监事陆志群出席本次会议并代为行使职权。会议审议通过了《江苏有线 2019 年度监事会工作报告》《江苏有线 2019 年年度报告及摘要》《江苏有线 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算的议案》《江苏有线 2019 年度关联交易及 2020 年度预计经常性关联交易的议案》《江苏有线 2019 年度内部控制评价报告》《江苏有线关于计提存货和固定资产及商誉减值准备的议案》《江苏有线营业收入会计政策变更议案》《江苏有线金融工具会计政策变更议案》《江苏有线财务报表格式会计政策变更议案》《江苏有线 2020 年理财业务方案》。

（二）第四届监事会第十三次会议于 2020 年 4 月 29 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 2020 年第一季度报告》。

（三）第四届监事会第十四次会议于 2020 年 8 月 21 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 2020 年半年度报告及摘要》。

（四）第四届监事会第十五次会议于 2020 年 10 月 29 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 2020 年第三季度报告》《江苏有线关于拟设立“江苏新国货电子商务有限公司”的议案》《江苏有线关于拟设立“睿辉资本投资有限责任公司”的议案》《关于审议〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司对外担保管理暂行办法〉的议案》。

二、监事会对公司 2020 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 2020 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、8 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。经江苏苏亚金诚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，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）关于公司计提存货和固定资产及商誉减值准备的监事会意见

监事会认为：公司本次计提存货和固定资产及商誉减值准备符合《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，同意本次计提存货和固定资产及商誉减值。

（四）关于公司会计政策变更的监事会意见

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

（五）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。

（六）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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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 2021 年度重点工作

2021 年是公司的“融创跨越年”，公司监事会将同公司一道，认真贯彻落实习近平总书记视察江苏重要讲话指示精神和党的十九届五中全会、中央经济工作会议、省委十三届九次全会、全省宣传部长会议精神及上级主管部门工作部署，按照“新阶段、新理念、新格局”和“宣传工作机制创新年”要求，坚持稳中求进、守正创新，按照《中华人民共和国公司法》《江苏省省级文化企业监事会管理暂行办法》和《公司章程》《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。

2021 年，监事会将重点做好以下几方面工作：一是切实履行职责，提高监督质量。监事会将继续通过列席公司股东大会、董事会，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。二是完善监事会监督职能，增强监督工作的有效性。加强与公司经营层的沟通，加大调研工作力度，定期了解公司经营状况，防范公司利益受到损害。三是继续加强监督力度，规范监督工作。监事会将有计划地进行定期、不定期的内部审计效能监察，尤其对涉及公司对外投资、对外担保、关联交易、

重大投资等事项进行重点监控，避免资金、资产损失，提高资金、资产使用效率，切实维护股东利益。四是继续加强队伍建设，提高科学规范履职水平。在不断加强政策理论与专业知识的同时，进一步增强做好监事会工作的责任感和使命感，严肃工作纪律，加强作风建设，以高度负责的精神，认真履行职责，努力做好监事会工作。

2021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，支持配合公司党委、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。

谢谢大家！

江苏省广电有线信息网络股份有限公司
2020 年年度股东大会会议文件之三

江苏有线2020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 2020 年年度报告及摘要》提请本次会议审议。

请予审议。

附件：《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2020 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

2021 年 6 月 9 日

江苏有线2020年度利润分配方案

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）2020 年度实现净利润 214,582,018.42 元，归属于母公司股东的净利润 168,598,929.09 元，提取盈余公积 54,961,116.88 元，可供分配利润 113,637,812.21 元，累计未分配利润 2,704,071,476.31 元。

鉴于以上情况，并综合考虑公司正常经营、投资发展需要和财务承受能力，公司拟以 2020 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 0.30 元（含税），本次利润分配 150,021,530.58 元，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

2021 年 6 月 9 日

江苏有线2021年度财务预算报告

各位股东：

2020 年公司在股东的大力支持和董事会的正确领导下，立足主业，改革创新，较好地完成了董事会批准的年度经营计划。现将公司 2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告简要汇报如下：

第一部分 2020 年度财务决算

一、2020 年度财务报表审计情况

公司 2020 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。

二、合并报表范围变化情况

2020 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。

本期合并报表范围变化：新设立子公司江苏视界互联传媒有限公司、江苏新国货电子商务有限公司、江苏有线工程建设有限公司、江苏有线财云科技有限公司纳入合并范围。

三、主要会计数据及财务指标变动情况

（一）合并财务状况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并资产总额为 337.13 亿元，

比年初增加 11.31 亿元，增长 3.47%；负债总额为 113.50 亿元，比年初增加 11.01 亿元，增长 10.74%；股东权益为 223.63 亿元，比年初增加 0.3 亿元，增长 0.13%，其中归属于母公司股东权益为 216.33 亿元，比年初增加 0.19 亿元，增长 0.09%。

(二) 合并经营成果

1. 营业收入

公司 2020 年度合并营业收入为 73.45 亿元，同比下降 3.99%。主要原因为：收视维护费收入和视频接入费收入同比下降。

2. 营业成本

公司 2020 年度合并营业成本为 55 亿元，同比下降 4%。主要原因为：因疫情期间落实社保减免优惠政策人工成本同比下降，业务运行成本同比下降，内容成本同比下降。

3. 投资收益

公司 2020 年度合并投资收益 1.18 亿元，同比增长 64.29%。除联营公司利润增长贡献的投资收益增加外，主要为公司理财投资收益增加。

4. 资产减值损失

公司 2020 年度计提资产减值损失 1.79 亿元，同比增加 1.66%，其中：存货跌价损失 0.11 亿元、商誉减值损失 0.23 亿元和固定资产减值损失 1.37 亿元。

5. 利润总额

公司 2020 年度合并利润总额为 2.16 亿元，同比减少 42.71%，主要由于公司营业收入减少和资产减值损失增加所致。合并净利

润 2.15 亿元,同比减少 42.79%。归属于母公司股东净利润为 1.69 亿元,同比减少 49.08%。每股收益为 0.03 元,同比减少 57.14%。

(三) 合并现金流量

2020 年度合并经营活动产生的现金流量净额为 24.95 亿元,较上年同期减少 1.26 亿元。主要原因是受收入下降影响。

2020 年度合并投资活动产生的现金流量净额为-26.19 亿元,比 2019 年现金净流出增加 23.70 亿元。主要原因是 2020 年度增加了理财投资。

2020 年度合并筹资活动产生的现金流量净额为 2.59 亿元,比 2019 年现金净流出增加 5 亿元。主要原因是公司 2020 年 5 月取得国家开发银行疫情期间政策性贷款 3 亿元,同时相较 2019 年公司减少了偿还债务(银行贷款)支付的现金。

(四) 偿债能力和盈利能力指标

2020 年末,公司流动比率为 0.75,比年初减少 0.1。速动比率为 0.48,比年初增加 0.02。资产负债率为 33.67%,比年初增加 2.21 个百分点。

2020 年度公司营业净利率为 2.92%,比上年减少 1.98 个百分点。成本费用率为 98.63%,比上年增加 2.66 个百分点。总资产报酬率为 0.78%,比上年减少 0.46 个百分点。加权平均净资产收益率 0.78%,同比减少 0.76 个百分点。扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率-0.61%,同比减少 1.05 个百分点。

第二部分 2021 年度财务预算

特别提示: 本财务预算为公司 2021 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 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素影响，存在一定的不确定性，敬请投资者特别注意。

一、预算编制假设和基础

- 1.国家和地方有关法律法规以及经济政策无重大变化；
- 2.公司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。

二、2021 年度财务预算主要指标

2021 年，公司将正确把握发展形式，坚持融合创新发展总要求，克难奋进、抢抓机遇，落实好各项目标任务，确保疫情防控、公司发展取得双胜利，继续向实现公司高质量发展的方向奋力迈进。

根据公司 2021 年度经营计划和成本控制安排，预计全年实现运营收入 80 亿元，发生运营成本 77 亿元。预计全年资本性支出 26 亿元，主要用于有线电视网络、5G、三网融合枢纽中心和智慧城市建设等投资。公司将在严格控制财务费用的基础上，择时选择合适的融资产品筹集资金，满足经营发展需要。

请予审议。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2021 年 6 月 9 日

江苏有线2021年度固定资产投资项目概算方案

各位股东：

现将江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）2021 年度固定资产投资项目概算方案汇报如下：

一、投资原则

2021 年公司固定资产投资以“融合创新、有利发展、双翼协同、效益优先”为原则，进一步培育和提升公司核心竞争能力，促进公司转型发展。

二、投资重点及主要实现目标

2021 年为公司“融创跨越年”是公司“十四五”发展元年，公司固定资产投资重点围绕公司“十四五”发展规划，以持续保持全省有线电视用户规模稳定，宽带数据用户与有线电视用户规模齐头并进，公司收入结构不断优化，营收累计超过 500 亿，利润累计超过 20 亿，资产总额增长率超过 10%，资产质量继续保持总体稳定为总体要求，做好投资匹配，确保完成“两争一前列”年度总目标和公司年度具体任务与“六新理念”、六大重点工程、“扭亏攻坚”方案以及正在加快构建的“一云、双网、三用、四统、5G、多屏”产业平台和“4K 江苏、智慧广电”业务平台建

设任务；充分保障刚性投资，从严把关常规投资，“降本增效”，确保完成运营收入 85.96 亿元，利润 3.3 亿元，全省缴费用户保有率 96.5%，流失率控制在 3.5%，高清互动终端净增 50.56 万台，宽带用户净增 60.37 万台，拉新注册 400 万“视界观”APP 用户终端等主要经营发展指标；加强规划引导落实项目全流程管理，落实战略投资项目目标责任，确保完成年度 FTTH 网络全省覆盖率提升至 40% 网络“补短板”任务目标；满足“建党 100 周年”数字电视安全播出平台维护更新需求；重点优化投资结构，按照“双翼协同”发展要求，同步推进市场 4K 超高清示范小区 75 个、超高清业务体验厅 5 个、超高清业务展示区 20 个的公众客户业务项目和智慧广电乡镇（街道）不低于 200 个、智慧广电乡村工程示范县（市、区）2 个的政企业务项目，以及“视界观”APP 功能新增、优化改版和电商线下 13 家旗舰店、100 家标杆店改造的“新屏战略”项目，全面推进企业改革发展。

基于以上投资重点，2021 年江苏有线固定资产投资主要实现目标包括：实现新增 320 万户 FTTH 网络覆盖用户；新增 4K 直播频道 3 套，新增市干波分万兆通道 58 条；实现支撑 50 万用户规模的 IP 融合业务平台云化部署运营能力；实现支撑超过 400 万用户规模“视界观”APP 平台运营能力；基本完成新一代云 BOSS 云平台建设，可支撑 5G 业务、IP 平台用户、智慧广电及预付费等公司业务开展，完成 7 个地市约 1000 万客户数、2000 万用户终端全业务割接上线工作；实现媒资超清介质库扩容裸容

量 1.4PB，可用容量约 700TB；建成融合发布平台 2.0，实现垂直类业务预发布能力，完成 28 个 SP 业务 IP 化统一管理；全年技术创新研发计划实施不低于 10 项。

三、概算范围

2021 年度公司固定资产投资概算范围参照财务合并口径，较 2020 年增加 15 家控股子公司。

四、概算方案

2021 年度公司固定资产投资概算 17.57 亿元(含不可预见费 0.6 亿元)。主要包括：

(一) 江苏有线及发展公司

2021 年度概算总额 145460 万元，占总概算的 83%，与 2020 年 140601 万元增加 1%，包括刚性投资、常规投资、市场投资、战略投资及不可预见费。其中：

刚性投资 46882 万元，比 2020 年 46186 万元略有增加 1%。主要用于约 83 万户新建住宅用户布网和 1698(孔/公里)管道建设、线路迁改工程等。

常规投资 72189 万元，比 2020 年 78018 万元下降 9%。主要用于约 100 万户的网络优化改造、5448 皮长公里光缆铺设、电视和宽带业务承载能力扩容、新技术新业务研发及站房购置装修等。

市场投资 2389 万元，比 2020 年 8568 万元大幅下降 72%，主要因为暂列支已确定的应急广播等刚性政企类市场项目及地

市分公司额度内计划安排的延续性监控项目配套固定资产投资，未列支不确定的市场类项目的固定资产投资，后续该类项目的概算原则上由各地市分公司年度固定资产投资额度内支出，重大市场项目及超出地市分公司额度的市场项目拟报经公司“三重一大”审议后由年度不可预见费支出。

战略投资 18000 万元，比 2020 年 6048 万元大幅提高 198%。主要根据公司中长期规划，2021 年度计划实施近 100 万户战略性基础网络改造优化工程及其他符合公司中长期规划的重大市场、技术体系统一及相关配套项目，具体投资计划拟后续专项报公司审议。

不可预见费 6000 万元，比 2020 年 7000 万元下降 14%。主要因为 2021 年度拟加强项目概算安排计划性的精细化管理，但考虑公司处于转型发展期，符合中长期规划的部分重大先导型技术体系改造、新业态及新产品培育及推广项目存在不确定性，加上广电网络的特殊性，新建小区、基础管道受房地产市场宏观环境影响较大，2021 年度概算暂按江苏有线及发展公司概算总额的 4% 预留不可预见费。不可预见费由省公司统一扎口管理，公司年度新增或调整项目的投资，所需费用由公司经营层在概算内项目之间调剂或从不可预见费概算中列支，并按概算内项目审批程序执行。

（二）江苏有线直属子公司

2021 年度概算总额 5502 万元，占总概算的 3%，比 2020 年

3359 万元提高 63%，包括华博、邦联、工程、数据及视界互联网公司(含新国货)的年度固定资产投资。主要用于内容平台改造、数据网络扩容、APP 软件开发、营业厅改造及办公设备购置。

(三) 控股区县子公司

2021 年度概算总额 24724 万元，占总概算的 14%，比 2020 年 19369 万元提高 28%，包括刚性投资、常规投资和市场投资。其中：

刚性投资 9536 万元。主要用于约 20 万户新建住宅用户布网和 442（孔/公里）管道建设、线路迁改工程等。

常规投资 14127 万元。主要用于约 23 万户的网络优化改造、901 皮长公里光缆铺设、电视和宽带业务承载能力扩容、新技术新业务研发和站房购置装修等，其中江宁公司拟购置 1500 平米办公用房，总价 4000 万元，2021 年计划支出 2000 万元，浦口公司计划购置办公、仓库综合楼，配套装修改造费合计 2226.2 万元。

市场投资 1060 万元。主要用于全省公安监控等政企类市场项目的配套固定资产投资。

五、资本性支出计划

根据本次概算的年度项目实施计划，结合各分子公司上报机顶盒采购计划和往年项目未付款项，初步概算全年资本性支出 17.91 亿元。原则上 2021 年度各单位固定资产投资项目中刚性投资、常规投资和市场类投资项目暂按 75%列支资本性支出，网改

网优项目按 50% 列支资本性支出，机顶盒支出由各分子公司上报采购计划经省公司采购供应部及财务资产部审核后专项列支，此外江苏有线公司总部专项安排往年基地未付资金 0.88 亿元；吴江、昆山子公司房产专项安排年度支出 1.5 亿元，通州公司房产专项安排约 0.1 亿元；江宁、浦口子公司房产项目支出暂未列支，计划经子公司“三会”审议后专项安排。

请予审议。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2021 年 6 月 9 日

江苏有线2020年度关联交易及 2021年度预计经常性关联交易的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》的规定，本公司 2020 年度已发生的主要关联交易事项和 2021 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	2020 年度 预算	2020 年度 实际	2021 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	241.00	1,893.66	131.00
常州市金广电信息网络有限公司	工程施工	1,122.00	1,033.25	180.00
南京广播电视系统集成有限公司	工程材料、 工程施工	13,000.00	14,503.47	13,000.00
常州广播电视台	配套费服务等	2,600.00	2,589.91	1,057.00
南京紫江有线电视器件厂	材料采购	390.00	391.05	117.00
苏州有线电视实业有限公司	工程施工等	2,500.00	2,434.22	1,780.00
南京广播电视集团有限责任公司	信源费等	320.00	324.09	324.00
苏州电视广告有限公司	宣传费	320.00	320.00	320.00
合计	-----	20,493.00	23,489.65	16,909.00

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	2020 年度 预算	2020 年度 实际	2021 年度 预计
好享购物股份有限公司	视频接入费	2,000.00	1,789.68	1500.00
常州市武进广播电视信息网络有 限责任公司	分成收入	488.00	544.00	470.00
南京广播电视系统集成有限公司	代办工程收入	2,000.00	3,345.30	2,000.00
无锡广播电视发展有限公司	信息服务	480.00	473.87	566.00
合计	-----	4,968.00	6,152.85	4,536.00

三、本公司租赁关联交易（单位：万元）

出租方名称	租赁资产种类	2020 年度 预算	2020 年度 实际	2021 年度 预计
常州基础通信管道建设 有限公司	网络管道	381.00	376.03	381.00
合计	-----	381.00	376.03	381.00

请予审议。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2021 年 6 月 9 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。

江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务审计从业资格。自公司成立以来，该所一直能够严格按照中国注册会计师审计准则的规定和要求，恪尽职守，独立、客观、公正地为公司提供年报审计业务，维护公司和股东利益，较好地完成了公司审计工作。鉴于此，公司拟继续聘请该所为 2021 年年报审计和内部控制审计机构，具体情况如下：

一、机构信息

（一）基本信息

会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：江苏省南京市中山北路 105-6 号 2201 室

首席合伙人：詹从才

上年度末合伙人数量：45 人

上年度末注册会计师人数：324 人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：204 人

最近一年收入总额（经审计）：36,376.52 万元

最近一年审计业务收入（经审计）：30,996.83 万元

最近一年证券业务收入（经审计）：8,039.12 万元

上年度上市公司审计客户家数：26 家

上年度挂牌公司审计客户家数：120 家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
F51	批发和零售业	批发业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
I63	信息传输、软件和信息技术服务业	电信、广播电视和卫星传输传输服务
C15	制造业	酒、饮料和精制茶制造业

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
L72	租赁和商务服务业	商务服务业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C34	制造业	通用设备制造业

C40	制造业	仪器仪表制造业
-----	-----	---------

上年度上市公司审计收费：5386.62 万元

上年度挂牌公司审计收费：1991.79 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0 家

(二) 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：8000 万元

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力，职业责任保险累计赔偿限额为 8,000 万元。相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，近 3 年无相关民事诉讼。

(三) 诚信记录

苏亚金诚近三年未受到因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，受到监督管理措施 3 次；从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 3 次，涉及人员 5 名。

二、项目信息

(一) 基本信息

项目合伙人：龚召平，2004 年 4 月成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2000 年 2 月开始在本所执业，2020 年 12 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司 1 家，挂牌公司 1 家。

签字注册会计师：黄青芳，2009年9月成为注册会计师，2016年12月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2007年9月开始在本所执业；近三年签署上市公司1家。

项目质量控制复核人：王宜峻，2002年6月成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计业务，1996年7月开始在本所执业；近三年复核上市公司16家，挂牌公司7家。

（二）独立性

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

本期审计收费285万元，其中年报审计收费238万元。

上期审计收费300万元，其中年报审计收费250万元。

经公司董事会审计委员会审查，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立性，且在公司历年的审计工作中，能够保持认真、严谨的工作作风，为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

请予审议。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

董事会审计委员会

2021年6月9日

江苏有线关于计提存货和固定资产及商誉 减值准备的议案

各位股东：

为公允反映公司各类资产的价值，按照企业会计准则及公司会计政策的相关规定，公司聘请江苏华信资产评估有限公司，对公司截止 2020 年 12 月 31 日的合并财务报表范围内相关资产进行了减值测试，经测试，公司部分资产存在减值情形。

2020 年度拟计提各类资产减值准备 161,133,132.52 元，本次计提各类资产减值准备，将减少公司 2020 年度利润总额 161,133,132.52 元，计提项目明细如下：

一、存货跌价准备

江苏华信资产评估有限公司对公司进行了资产减值测试，根据苏华估报字[2021]第 154 号，本年末存货发生减值，共需计提跌价准备 1,088,484.23 元。

二、固定资产减值准备

江苏华信资产评估有限公司对公司进行了固定资产减值测试，根据苏华估报字[2021]第 154 号，本年末固定资产发生减值，共需计提固定资产减值准备 136,875,961.27 元，其中管道及构筑

物 23,415,610.18 元，有线电视系统传输网络 111,876,658.65 元，网络及其他设备 1,583,692.44 元。

三、商誉减值准备

江苏华信资产评估有限公司分别对南京高淳广电网络有限公司、南京江宁广电网络有限责任公司、南京浦口广电网络有限公司、南京六合广电网络有限公司、江苏有线邦联新媒体科技有限公司、江苏有线数据网络有限责任公司进行了商誉减值测试，根据苏华估报字[2021]第 148 号、苏华估报字[2021]第 149 号、苏华估报字[2021]第 150 号、苏华估报字[2021]第 151 号、苏华估报字[2021]第 152 号、苏华估报字[2021]第 153 号，本年江苏有线邦联新媒体科技有限公司商誉发生减值，需计提商誉减值准备 8,281,543.00 元，南京六合广电网络有限公司商誉发生减值，需计提商誉减值准备 14,887,144.02 元，合计 23,168,687.02 元。

请予审议。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2021 年 6 月 9 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《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2019 修订）》和《上市公司股东大会规则（2016 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，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，提议对 2019 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	第四十三条	有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足 13 人时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。	有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
2	第六十七条	股东大会由董事长主持。	股东大会由董事长主持。董事

		<p>董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>	<p>长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>
3	第七十五条	<p>股东大会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p>股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。</p> <p>股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。</p>	<p>股东大会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p>股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。</p> <p>股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。</p>
4	第七十七条	<p>下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>（一）公司增加或者减少注册资本；</p> <p>（二）公司的分立、合并、解散和清算；</p> <p>（三）本章程的修改；</p> <p>（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30% 的；</p> <p>（五）股权激励计划；</p> <p>（六）调整或变更利润分配政策；</p> <p>（七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议</p>	<p>下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>（一）公司增加或者减少注册资本；</p> <p>（二）公司的分立、合并、解散和清算；</p> <p>（三）本章程的修改；</p> <p>（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30% 的；</p> <p>（五）股权激励计划；</p> <p>（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>

		通过的其他事项。	
5	第八十二条	<p>董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事提名的方式和程序为：</p> <p>（一）董事会换届选举或者现任董事会增补董事时，现任董事会、单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东可以按照拟选任的人数，提名下一届董事会的董事候选人或者增补董事的候选人；</p> <p>（二）监事会换届选举或者现任监事会增补监事时，现任监事会、单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东可以按照拟选任的人数，提名非由职工代表担任的下一届监事会的监事候选人或者增补监事的候选人；</p> <p>（三）股东提名的董事或者监事候选人，由现任董事会进行资格审查后提交给股东大会选举。</p>	<p>董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事提名的方式和程序为：</p> <p>（一）董事会换届选举或者现任董事会增补董事时，现任董事会、单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东可以按照拟选任的人数，提名下一届董事会的董事候选人或者增补董事的候选人；</p> <p>（二）监事会换届选举或者现任监事会增补监事时，现任监事会、单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东可以按照拟选任的人数，提名非由职工代表担任的下一届监事会的监事候选人或者增补监事的候选人。</p>
6	第九十七条	<p>公司董事会不设由职工代表担任的董事。</p> <p>董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。</p>	<p>董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务，董事任期三年，任期届满可连选连任。</p> <p>董事会设 1 名由职工代表担任的董事，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生后，直接进入董事会。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。</p>
7	第一百零七条	<p>董事会由 15 名董事组成，设董事长 1 名，副董事长 2 名。董事会成员中包括 5 名独立董事。</p>	<p>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。</p>

8	第一百一十二条	董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
9	第一百一十四条	公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
10	第一百二十八条	在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。	在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。
11	第一百五十二条	<p>公司设监事会。监事会由7名监事组成，设主席1人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会中包括4名股东代表和3名公司职工代表。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。</p>	<p>公司设监事会。监事会由3名监事组成，设主席1人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会中包括1名股东代表和2名公司职工代表。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。</p>
12	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</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</p>

		<p>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>公司在召开股东大会审议利润分配议案之前，可通过上海证券交易所投资者交流平台、公司网站、传真、电子邮件等渠道与投资者进行沟通，充分听取公众投资的意见与诉求。公司证券事务部应将意见汇总后及时提交给公司董事会，供公司董事会和股东大会决策时参考。</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）公司应在年度报告、半年度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</p>	<p>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>时，公司可对利润分配政策进行调整。</p> <p>公司调整利润分配政策，必须由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由，并将调整利润分配政策的方案形成书面论证报告提交给公司独立董事和监事会，由独立董事发表专项意见并经监事会审议通过；公司同时应通过上海证券交易所投资者互动平台、公司网站、传真、电子邮件等方式征集公众投资者的意见，并由公司的证券事务部将意见汇总后提交公司董事会，董事会在充分考虑公众投资者、独立董事和监事会的意见后形成议案，再提交股东大会特别决议通过。</p>	
13	第一百九十七条	公司不对本章程第二十六条第二款的规定作任何修改。	(本条删除)
14	《公司章程》作出如上修改后，后续相应章节条款依次修改序号。		

请予审议。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2021年6月9日

江苏省广电有线信息网络股份有限公司
2020 年年度股东大会会议文件之十一

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：

江苏省广电有线信息网络股份有限公司第四届董事会、第四届监事会于 2018 年 5 月 15 日经公司 2017 年年度股东大会选举产生，现已任期届满。公司第五届董事会、第五届监事会将由本次股东大会选举产生。

股东大会授权董事会全权办理与本次董事会、监事会换届涉及公司工商变更登记的全部事宜，包括但不限于：备案新任董事、监事、高级管理人员及公司章程等。

请予审议。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司
2021 年 6 月 9 日

江苏省广电有线信息网络股份有限公司
2020 年年度股东大会会议文件之十二

关于江苏有线监事会换届 及选举第五届监事会非职工监事的议案

各位股东：

鉴于公司第四届监事会任期届满，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，提名陈旭生先生为第五届监事会非职工监事候选人。

上述非职工监事候选人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第五届监事会，任期三年。

请予审议。

附件：江苏有线第五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

2021 年 6 月 9 日

附件：

江苏有线第五届监事会非职工监事简历

陈旭生，男，中国籍、无境外居留权，1969年11月出生，中共党员，大学学历，理学学士学位，研究员级高级工程师。历任江苏省广播电视网络中心运行部副主任、主任，江苏有线运行维护中心副主任。现任江苏有线安播运维部主任。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司
2020 年年度股东大会会议文件之十三

关于江苏有线董事会换届 及选举第五届董事会非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第四届董事会任期届满，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。

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，提名姜龙先生、庄传伟先生、黄秉生先生、刘旭先生、司增辉先生为第五届董事会非独立董事候选人。

上述 5 名非独立董事候选人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以及由公司职工代表大会选举出的职工董事组成公司第五届董事会，任期三年。

请予审议。

附件：江苏有线第五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

2021 年 6 月 9 日

附件：

江苏有线第五届董事会非独立董事候选人简历

1、**姜龙**，男，中国籍、无境外居留权，1964年5月出生，中共党员，研究生学历，学士学位。历任海门市委副书记，海门市人民政府市长，海门市委书记，海门市人大常委会主任，海门经济技术开发区党工委书记，扬州市委常委、宣传部部长。2019年4月至2020年4月任江苏有线党委副书记、董事、总经理。2020年4月至今任江苏有线党委书记、董事长。

2、**庄传伟**，男，中国籍、无境外居留权，1967年5月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级编辑，中宣部“四个一批”人才、全国新闻出版行业领军人才、国务院发展研究中心国研智库特聘专家。历任新华报业传媒集团经委、新华日报传媒有限公司总经理、江南时报社社长，江苏中江网传媒股份有限公司常务副总经理，江苏交汇点云媒科技股份有限公司董事长，《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月至今任江苏有线党委副书记、总经理。2020年6月至今任江苏有线董事。

3、**黄秉生**，男，中国籍、无境外居留权，1964年12月出生，中共党员，大学学历，文学学士学位，高级编辑。历任《新

华日报》社办公室、报业集团总经理办公室主任，新华日报报业集团财务投资部主任，《南京晨报》总编辑，《新华日报》社党委委员，江苏中江网传媒股份有限公司董事长、总经理，《新华日报》社副社长、党委委员，新华报业传媒集团副总经理，江苏省级国有文化企业监事会主席。现任江苏有线党委副书记。

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，硕士学位，高级会计师，注册会计师，江苏省会计领军人才。历任江苏省城市规划设计研究院经营财务办副主任、财务办主任。2020年7月至今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）。

5、**司增辉**，男，中国籍、无境外居留权，1971年11月出生，中共党员，大专学历。历任中信国安信息产业股份有限公司证券部经理，中信国安广视网络有限公司副总经理。现任中信国安信息产业股份有限公司党委委员、总经理助理、董事会秘书，视京呈通信（上海）有限公司董事长，北京国安项目管理有限公司董事长。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司
2020 年年度股东大会会议文件之十四

关于江苏有线董事会换届 及选举第五届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第四届董事会任期届满，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。

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，提名耿强先生、赵春明先生、陈良先生为第五届董事会独立董事候选人。

上述 3 名独立董事候选人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以及由公司职工代表大会选举出的职工董事组成公司第五届董事会，任期三年。

请予审议。

附件：江苏有线第五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

2021 年 6 月 9 日

附件：

江苏有线第五届董事会独立董事候选人简历

1、**耿强**，男，中国籍、无境外居留权，1978年2月出生，博士研究生学历。现任南京大学教授、南京大学商学院人口研究所所长。现担任栖霞建设独立董事，江苏省沿海股权投资管理有限公司外部董事，南京市紫金投资集团的外部董事，扬州市现代金融集团外部董事。2018年5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。现任东南大学教授、博士生导师、移动通信国家重点实验室副主任。

3、**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，江苏国信股份有限公司独立董事，常熟汽车饰品集团股份有限公司独立董事，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。