

证券代码：601929

证券简称：吉视传媒

公告编号：临 2020-008

转债代码：113017

转债简称：吉视转债

## 吉视传媒股份有限公司

### 第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第二十六次会议于2020年4月24日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知及材料于2020年4月14日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加董事10人，现场参加会议董事9人，通讯方式参加会议董事1人。公司监事会6名监事列席了本次会议。会议由董事长王胜杰先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

#### 一、《关于审议公司2019年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、《关于审议公司2019年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 三、《关于审议公司2019年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

#### 四、《关于审议公司2019年度利润分配预案的议案》

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，合并报表归属于母公司股东的净利润为100,376,645.88元，母公司的净利润为196,776,876.98元。根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配顺序并综合考虑公司的发展、经营情况、行业状况及未来可能的资金需求，2019年度利润拟作如下安排：

（1）按母公司实现净利润提取法定公积金10%，计19,677,687.70元；

（2）按母公司实现净利润提取任意公积金30%，计59,033,063.09元；

公司拟以总股本为基数每10股派发现金股利0.038元（含税）。

公司2019年度利润分配预案说明如下：

### 1.所处行业、公司经营发展及现金分红水平较低的原因

公司属于有线广播电视传输行业。随着技术的进步，媒体格局、舆论生态、受众对象、传播技术都发生了深刻的变化。同时，伴随移动互联网的快速发展和智能手机等终端产品的普及，人们的生活习惯也在逐步改变，随之而来的各类新兴媒体与智能应用产品对传统广播电视业务及用户分流作用日益明显，整个广电行业正处于规模体量较小，业务产品相对单一，资源优势尚不对等的市场竞争格局之中。

面对严峻的竞争环境，公司依托云计算、大数据等信息技术及自主研发的广播电视光纤入户“**I-PON**”国家标准和“**IPVB**”国际标准，将产业升级与业务创新发展方向定位在社会信息化应用领域和城市、农村基础网络光纤入户市场上，打造了智慧医疗、智慧社区、雪亮工程、数字乡村等项目，并重点规划实施了吉林省优质教育资源全覆盖工程、国有林管理局省共建示范项目和吉林省农村光纤入户建设工程等优质项目。同时，依托中国广电**5G**技术与战略发展规划，探索实施广电**5G**在行业的纵深应用，抢抓机遇在“新基建”领域谋求突破和转型发展。公司以上战略实施及经营规划均需要大量现金支持，因此现阶段现金分红水平较低。

### 2.未分配利润的确切用途

根据公司经营发展规划，为了提升公司盈利能力，促进公司可持续发展，未分配利润将主要用于智能网络建设、业务平台升级改造、社会信息化项目拓展等方面。

### 3.独立董事意见

公司**2019**年度利润分配方案在综合分析行业经营环境、公司经营状态等因素的基础上，充分考虑现阶段的业务发展、盈利规模、资金需求、股东合理回报等情况，体现了公司长期持续分红的政策，兼顾了股东合理回报和公司持续发展的需要，不存在损害公司、股东，特别是中小股东合法权益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意**10**票，反对**0**票，弃权**0**票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 五、《关于审议公司**2019**年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议

案》

《吉视传媒股份有限公司董事会关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），敬请投资者查阅。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**六、《关于审议公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》**

《关于吉视传媒股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），敬请投资者查阅。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**七、《关于审议公司 2019 年年报全文及摘要的议案》**

《吉视传媒股份有限公司 2019 年年度报告》刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），敬请投资者查阅。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**八、《关于审议公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》**

《吉视传媒股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），敬请投资者查阅。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**九、《关于审议公司 2020 年度投资预算的议案》**

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十、《关于授权公司经营管理层选择融资途径的议案》**

为了保障公司业务发展资金需求,适应货币政策的不断变化,选择灵活、高效的融资途径,有效降低企业财务成本。公司董事会拟授权经营管理层依据资金需求及金融市场形势选择最佳融资途径,包括但不限于:流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、融资租赁、非金融企业债券类融资等金融类产品。授权期限自本次董事会通过之日起至 2021 年 4 月 30 日止。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十一、《关于聘请公司 2020 年度审计及内控审计机构的议案》**

为保持公司财务审计工作的连续性，公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计及内控审计机构，聘任期为一年。年度审计费用为 80 万元，内控审计费用为 40 万元。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 十二、《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会董事任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟进行换届选举。公司第四届董事会拟由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。本届董事会拟提名王文生先生、吴国萍女士、董汝幸先生、毛志宏先生 4 人为公司第四届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人简历，详见附件。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 十三、《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会董事任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟进行换届选举。公司第四届董事会拟由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名。本届董事会拟提名王胜杰先生、高雪菘先生、谭佰秋先生、李晖先生、张树雨先生、万春梅女士、耿淑环女士 7 人为公司第四届董事会非独立董事候选人。

非独立董事候选人简历，详见附件。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 十四、《关于审议修改公司章程的议案》

《吉视传媒股份有限公司关于修订公司章程的公告》刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），敬请投资者查阅。

## 十五、《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

公司拟召开 2019 年年度股东大会，会议有关事项如下：

### （一）会议召开时间

现场会议召开时间为：2020 年 5 月 18 日 下午 14:00 时

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 18 日  
至 2020 年 5 月 18 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。

(二) 现场会议召开地点

吉视传媒股份有限公司(长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心) 21 楼会议室。

(三) 会议方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(四) 股权登记日

2020 年 5 月 12 日。

(五) 会议审议事项

- 1.关于审议公司 2019 年度财务决算报告的议案；
- 2.关于审议公司 2019 年度董事会工作报告的议案；
- 3.关于审议公司 2019 年度监事会工作报告的议案；
- 4.关于审议公司 2019 年度利润分配预案的议案；
- 5.关于审议公司 2019 年年报全文及摘要的议案；
- 6.关于聘请公司 2020 年年度审计及内控审计机构的议案；
- 7.关于审议修改公司章程的议案；
- 8.关于审议公司董事长 2018 年年薪的议案；
- 9.关于审议公司监事会主席 2018 年年薪的议案；
- 10.关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案；
- 11.关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案；
- 12.关于换届选举公司第四届监事会非职工监事的议案。

听取《2019 年度独立董事述职报告》。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会

附件 1:

## 非独立董事候选人简历

1.王胜杰，男，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权。正高级工程师，硕士研究生学历，毕业于吉林大学。历任吉林省白山市有线电视台台长，白山市广电局副局长、局长，吉林省广电局副局长，吉林省广电网络整合工作领导小组办公室副主任，吉林广电网络有限责任公司总经理，吉林市有线广播电视传输有限公司董事长，吉林广电网络集团总经理、吉视传媒总经理等职务，现任吉视传媒党委书记、董事长。

2.高雪菘，男，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，毕业于中共吉林省委党校。历任吉林省白山市八道江区团委副书记、书记，白山市八道江区红土崖镇副镇长（下派挂职锻炼），白山市八道江区人民政府区长助理，吉林省广电网络整合领导小组办公室成员，吉视传媒综合行政部主任、吉视传媒董事会秘书、吉视传媒副总经理兼吉视传媒长春分公司经理。现任吉视传媒党委副书记、董事、总经理。2018 年 5 月至今担任吉视传媒董事。

3.谭佰秋，男，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权。高级会计师，硕士研究生学历，毕业于长春理工大学，历任长春理工大学计划科科长，吉林人民广播电台财务部副主任、主任，吉林人民广播电台总会计师，现任吉林广播电视台总会计师。

4.李晖，男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权。正高级会计师，本科学历，毕业于吉林财贸学院。历任吉林省妇幼保健院财务科会计，长春恒登科

技有限公司财务部经理、总经理助理，吉林省广播电视信息网络集团有限责任公司计划财务部副主任（主持工作），吉林电视台计划财务部副主任、主任，现任吉林广播电视台计划财务中心主任。

5.张树雨，男，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，毕业于吉林大学。历任长春电视台媒介主管，长春市长视传媒有限责任公司总经理助理、总经理，现任长春广播电视台广播监管中心主任助理。2018 年 5 月至今担任吉视传媒董事。

6.万春梅，女，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，毕业于四平师范学院。历任吉林市江城日报记者、编辑、副主任、主任、副总编辑，吉林市电视台台长等职务，现任吉林市广播电视台台长。2016 年 9 月至今担任吉视传媒董事。

7.耿淑环，女，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权。高级编辑，本科学历，毕业于哈尔滨师范大学。历任共青团榆树市委干事，共青团榆树市委学少部部长，共青团榆树市委副主任科员、副书记，榆树市环保局副局长，榆树市档案局党委书记、局长，榆树市文化体育新闻出版广电局党委书记、局长，现任榆树广播电视台党委书记、台长。

## 附件 2:

### 独立董事候选人简历

1.王文生，男，1951 年出生，中国国籍，无境外居留权。执业律师，博士学位，毕业于中国政法大学。历任辽源市检察院党组书记、检察长，国家检察官学院吉林分院院长等职务。现任北京冠衡（长春）律师事务所主任。2016 年 9 月至今担任吉视传媒董事。

2.吴国萍，女，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权。会计学专业教授，博士学历，毕业于吉林大学。历任东北师范大学商学院副院长、院长、教授、教授委员会主任委员，东北师范大学教务处副处长、财务处处长等职务，现任东北师范大学商学院教授、吉林省管理学类教学指导委员会副主任委员。2016 年 9 月至今担任吉视传媒董事。

3.董汝幸，男，1957 年出生，中国国籍，无境外居留权。正高级审计师，中国注册会计师。吉林财贸学院会计系本科毕业，学士学位，吉林大学东北亚研究院世界经济专业研究生学历。历任吉林省审计师事务所副所长、吉林省审计厅行政事业审计处、工业交通审计处、政法审计处、经济责任审计处处长、总审计师（正处级）。现任长春财经学院会计学院教授，审计专业带头人。长春岳华会计师事务所高级顾问，吉林省浙江商会高级财务顾问。

4.毛志宏，男，1961 年出生，中国国籍，无境外居留权，吉林大学企业管理专业（财务管理方向）博士研究生学历。历任长春税务学院会计系副教授，现任吉林大学商学院教授、博士生导师、会计系主任。