

北京歌华有线电视网络股份有限公司

2017 年度股东大会会议资料



二零一八年五月十日



目 录

2017 年度股东大会议程	2
授权委托书	4
议案一：2017 年度财务决算报告	6
议案二：2017 年度董事会报告	12
议案三：2017 年度监事会报告	19
议案四：2017 年年度报告正文及摘要	21
议案五：2017 年度利润分配预案	22
议案六：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机 构的相关议案	23
议案七：关于修订《公司章程》的议案	24
议案八：关于修订《股东大会议事规则》的议案	30
议案九：关于选举齐斌先生为公司第五届监事的议案	32



北京歌华有线电视网络股份有限公司 2017 年度股东大会议程

现场会议时间：2018 年 5 月 10 日（周四）14:00 开始

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 2018 年 5 月 10 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 2018 年 5 月 10 日 9:15-15:00。

现场会议地点：本公司三层会议室（北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大厦）

会议方式：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。

会议召集人：本公司董事会

参加人员：本公司股东及股东代表

列席人员：本公司董事会、监事会成员

主 持 人：郭章鹏先生

一、会议议题

- 1、审议《2017 年度财务决算报告》；
- 2、审议《2017 年度董事会报告》；
- 3、审议《2017 年度监事会报告》；
- 4、审议《2017 年年度报告正文及摘要》；
- 5、审议《2017 年度利润分配预案》；
- 6、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的相关议案》；
- 7、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 8、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
- 9、审议《关于选举齐斌先生为公司第五届监事的议案》。

注：公司独立董事将在年度股东大会上宣读《2017 年度独立董事述职报告》。

二、公司股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统和互联网投票平台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。公司股东应充分行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、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。其具体



投票流程详见公司上交所网站公告的 2017 年度股东大会通知。

三、现场会议其它事项

- 1、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。
- 2、按审议顺序依次完成议案的表决。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、本次会议由北京市中银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。

北京歌华有线电视网络股份有限公司

2018 年 5 月 10 日



授权委托书

北京歌华有线电视网络股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 5 月 10 日召开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2017 年度财务决算报告》			
2	《2017 年度董事会报告》			
3	《2017 年度监事会报告》			
4	《2017 年年度报告正文及摘要》			
5	《2017 年度利润分配预案》			
6	《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的相关议案》			
7	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
8	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》			
9	《关于选举齐斌先生为公司第五届监事的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

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。



会议资料之一

2017 年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

随着三网融合的全面推进和云计算、大数据技术的快速发展，传统媒体与新兴媒体的加速融合，视频终端及内容服务领域的竞争进一步向高清化、多屏化、移动化和智能化发展，网络视听产业发展迅速，新技术、新媒体、新业态不断涌现，消费群体观看视频的方式日趋多样化，有线电视网络行业面临更为激烈的市场竞争，特别是全国 IPTV 和 OTT 用户发展出现了大规模增长，用户流失已经成为有线电视网络的行业性问题。

2017 年 1-12 月，公司紧紧围绕董事会确定的发展战略、经营目标，努力克服各种不利因素，全力实施“一网两平台”的全媒体发展战略，全力抓好守网护网工作，加快技术进步和业态创新，持续推进公司网络承载能力和技术支撑水平，加快宽带业务和集团数据业务发展，加快全媒体产业布局，全力打造新型媒体集团。经过全体干部员工的奋力拼搏和共同努力，圆满完成了各项重点工作任务，保持了公司正常健康持续发展。公司收入和利润保持了双增长，实现了良好的经济效益和社会效益。

2017 年 1-12 月，公司实现营业收入 26.98 亿元，比 2016 年增加 3,335 万元，增幅 1.25%；实现归属于母公司所有者的净利润 7.61 亿元，较上年同期增加 3,610 万元，增幅 4.98%。

一、2017 年 1-12 月主要经济指标情况

单位：人民币万元

项 目	2017 年 1-12 月	2016 年 1-12 月	增减幅度 (%)
营业收入	269,818	266,483	1.25
营业利润	76,660	56,576	35.50
利润总额	76,680	72,859	5.24



归属于母公司的净利润	76,131	72,520	4.98
扣除非经常性损益后的净利润	51,895	51,056	1.64
基本每股收益（元/股）	0.5470	0.5211	4.97
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.3729	0.3668	1.66
净资产收益率%（加权）	6.00	6.15	减少 0.15 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	106,307	118,478	-10.27
每股经营活动现金流量（元）	0.7638	0.8513	-10.28
项 目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	增减幅度（%）
资产总额	1,532,679	1,508,384	1.61
归属于母公司的股东权益	1,278,412	1,269,027	0.74
股本（万股）	139,178	139,178	-
每股净资产（元/股）	9.19	9.12	0.77
资产负债率%	16.59	15.87	增加 0.72 个百分点

二、财务报表分析

（一）利润表分析

1、利润分析

2017 年 1-12 月，公司实现营业利润 76,660 万元，同比增加 20,085 万元，增长 35.50%。公司实现利润总额 76,680 万元，较上年同期增加 3,821 万元，同比增长 5.24%；实现净利润 76,131 万元，较上年同期增加 3,593 万元，同比增长 4.95%；实现归属于母公司所有者的净利润 76,131 万元，较上年同期增加 3,610 万元，同比增长 4.98%。

毛利率从去年同期的 26.56% 上升到 27.50%，同比增长 0.94 个百分点；净利润率从去年同期的 27.22% 上升到 28.22%，同比增长 1.00 个百分点；成本费用利润率从去年同期的 34.09% 上升到 35.90%，同比增长 1.81 个百分点。

影响净利润增减的主要因素：

一是营业收入比去年同期增加 3,335 万元，收入增加的原因详见“收入分



析”。

二是本期税金及附加费用比上年同期了减少 1,099 万元,税金及附加减少的主要原因是受全面营改增政策影响及增值税实缴税额有所下降所致。

三是投资收益比去年同期增加 11,438 万元,投资收益同比增加的主要原因是本期出售上市公司部分股票取得投资收益所致。

四是本期政府补助收入比上年同期减少了 12,254 万元,主要原因是高清交互机顶盒补助资金已逐渐摊销到期导致政府补助收入减少。本期根据会计政策变化,将原在营业外收入核算的与日常经营相关的政府补助和非流动资产处置利得,分别调整至“其他收益”和“资产处置收益”。

2、收入分析

各项收入情况表

单位:人民币万元

项目	2017 年 1-12 月	2016 年 1-12 月	比上年增 减金额	增减幅 度%
有线电视收看维护收入	111,225	110,914	311	0.28
工程建设收入	23,778	22,619	1,159	5.12
有线电视入网收入	3,495	3,708	-213	-5.74
信息业务收入	80,688	75,923	4,765	6.28
频道收转收入	30,515	30,126	389	1.29
商品销售收入	4,429	5,720	-1,291	-22.57
广告业务收入	12,230	14,831	-2,601	-17.54
其他业务收入	3,458	2,641	817	30.94
合计	269,818	266,483	3,335	1.25

2017 年,公司实现营业收入 269,818 万元,较上年同期增加 3,335 万元,增幅 1.25%;营业收入增长的主要项目有:

(1)报告期内工程建设收入实现 23,778 万元,比上年同期增加 1,159 万元,增幅 5.12%。

(2)报告期内信息业务收入 80,688 万元,较上年同期增加 4,765 万元,增幅 6.28%,增加的主要原因是公司 2017 年中标北京市新闻出版广电局北京市高清交互数字电视普及项目带来增值业务收入增加所致。



(3) 报告期内其他业务收入（主要为房屋和管道租赁收入）实现 3,458 万元，去年同期为 2,641 万元，同比增加 817 万元，增幅 30.94%。

3、成本费用分析

(1) 营业成本分析

本期公司营业成本为 195,610 万元，比上年同期减少了 97 万元，减幅为 0.05%，详见下表：

营业成本构成情况表

单位：人民币万元

项目	2017 年 1-12 月	2016 年 1-12 月	增减金额	增减%
折旧成本	53,331	74,433	-21,102	-28.35
业务运行成本	61,017	47,723	13,293	27.86
人工成本	45,918	41,471	4,447	10.72
网络运行成本	29,466	25,680	3,786	14.74
无形资产摊销	2,028	2,106	-78	-3.71
商品销售成本	3,415	4,133	-718	-17.37
其他	435	161	274	170.15
合计	195,610	195,707	-97	-0.05

本期折旧成本 53,331 万元，比上年同期减少 21,102 万元，减幅为 28.35%。折旧成本下降的主要原因有：一是我公司新增固定资产投资支出减缓；二是前期投入的机顶盒等专用设备已陆续提足折旧，不再增加折旧成本。

本期业务运行成本 61,017 万元，比上年同期增加 13,293 万元，增幅为 27.86%，主要是信息业务成本增加，其中互联网出口流量费同比增加 2,456 万元。

本期网络运行成本 29,466 万元，比上年同期增加 3,786 万元，增幅为 14.74%，主要是光缆网和分配网运行及维护成本增加。

(2) 期间费用分析

本期销售费用 13,825 万元，比上年同期增加 748 万元，增幅 5.72%，增加的主要原因是业务经费中的广告费和业务宣传费有所增加。

本期管理费用 14,498 万元，比上年同期增加 88 万元，增幅 0.61%，增加的主要原因是研发费用有所增加。



本期财务费用为-11,882 万元，比上年同期减少 1,449 万元，本期财务费用为负及同比减少的原因主要是利息收入增加所致。本期利息收入 11,930 万元，较上年同期增加 1,451 万元，增长 13.85%。

（二）资产负债表分析

1、资产负债表总体描述

截至 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额为 153.27 亿元，比上年末增加了 2.43 亿元，增长了 1.61%；归属于母公司股东权益（净资产）合计为 127.84 亿元，比上年末增加了 9,385 万元，增长了 0.74%。资产比上年末增加主要系货币资金增加所致。

2、同比增减变动幅度超过 30%的项目说明

（1）货币资金期末余额为 857,407 万元，较期初增加 61.78%，主要系原用于银行理财产品的资金到期后相应增加了银行存款。

（2）应收票据期末余额为 789 万元，期初为零，主要系公司因提供劳务而收到的商业汇票增加所致。

（3）预付账款期末余额为 6,693 万元，较期初增加 67.62%，主要系本期购买商品、接受劳务等经营活动预付的款项增加所致。

（4）其他应收款期末余额为 3,406 万元，较期初增加 253.34%，主要系本期支付的履约保证金款项增加所致。

（5）一年内到期的非流动资产期末余额为 1,040 万元，较期初减少 50%，系一年内到期的长期应收款减少所致。

（6）其他流动资产期末余额为 4,760 万元，较期初减少 98.35%，主要系公司购买的银行理财产品到期所致。

（7）可供出售金融资产期末余额为 77,830 万元，较期初减少 37.33%，主要系公司处置部分可供出售金融资产所致。

（8）长期应收款期末余额为 2,012 万元，期初为零，主要系公司采用分期收款方式提供劳务导致长期应收增加所致。

（9）递延所得税资产期末余额为 524 万元，较期初增加 174.29%，主要系子公司递延所得税资产项目增加所致。



(10) 其他非流动资产期末余额为 9,780 万元, 较期初增加 111.52%, 主要系公司购置固定资产、无形资产等资本性支出预付的款项增加所致。

(11) 应交税费期末余额为 979 万元, 较期初增加 31.46%, 主要系子公司应交企业所得税增加所致。

(12) 一年内到期的非流动负债期末余额为 480 万元, 期初为零, 系公司一年内到期的长期应付款重分类所致。

(13) 其他流动负债期末余额为 280 万元, 期初为零, 系公司新增待转销项税额所致。

(14) 长期应付款期末余额为 1,218 万元, 期初为零, 系公司采用分期付款购买劳务导致长期应付增加所致。

(15) 其他综合收益期末余额为 26,795 万元, 较期初减少 60.88%, 主要系公司参股的上市公司股价及股票数量变动所致。

(三) 现金流量表分析

2017 年 1-12 月, 公司现金总流入为 60.65 亿元, 比上年同期增加了 2.76 亿元, 同比增长了 4.77%; 现金总流出 27.90 亿元, 比上年同期减少了 44.80 亿元, 同比下降了 61.62%; 现金流量净额为 32.75 亿元, 比上年同期增加了 47.56 亿元, 现金总流入和现金流量净额增加的主要原因是公司购买的理财产品到期所致。其中:

1、本期经营活动产生的现金流量净额为 10.63 亿元, 同比减少 1.22 亿元, 下降了 10.27%, 主要是经营活动支付的现金有所增加。

2、本期投资活动产生的现金流量净额为 24.63 亿元, 主要原因是前期购买的银行理财产品到期导致投资活动现金流入增加所致。

3、本期筹资活动产生的现金流量净额为-2.51 亿元, 同比基本持平, 主要系公司发放的现金股利。

以上议案提请股东大会审议。



会议资料之二

2017 年度董事会报告

各位股东、股东代表：

一、董事会的工作情况

2017 年度，公司董事会严格按照《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》、《董事会议事规则》的规定和要求履行职责。各位董事以负责的态度关注企业发展，了解掌握公司业务和生产经营管理情况，认真履行重大事项的决策职责，监督决议执行，独立、客观、公正地发表意见和建议，在推进公司董事会决策科学化、民主化和规范化，有效规避公司经营风险，维护股东合法权益方面发挥了积极作用。

2017 年董事会召开会议情况如下：

召开会议的次数	4
董事会会议情况	董事会会议议题
2017 年 3 月 30 日，公司召开了第五届董事会第三十四次会议	审议通过《2016 年年度报告正文及摘要》、《2016 年度财务决算报告》、《2016 年度总经理工作报告》、《2016 年度董事会报告》、《2016 年度利润分配预案》、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的相关议案》、《2016 年度内部控制评价报告》、《2016 年社会责任报告》、《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司 2017 年日常关联交易的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于召开 2016 年度股东大会的议案》。
2017 年 4 月 28 日，公司召开了第五届董事会第三十五次会议	审议通过《公司 2017 年第一季度报告正文及全文》
2017 年 8 月 25 日，公司召开了第五届董事会第三十六次会议	审议通过《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》、《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》



2017 年 10 月 27 日，公司召开了第五届董事会第三十七次会议	审议通过《公司 2017 年第三季度报告全文及正文》
-------------------------------------	----------------------------

二、2017 年公司重点工作情况

2017 年，公司实现营业收入 26.98 亿元，比 2016 年增加 3,335 万元，增幅 1.25%；实现归属于母公司所有者的净利润 7.61 亿元，较上年同期增加 3,610 万元，增幅 4.98%。截至 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额为 153.27 亿元，比上年末增加了 2.43 亿元，增长了 1.61%；归属于上市公司股东的净资产为 127.84 亿元，比上年末增加了 9,385 万元，增长了 0.74%。本年度公司圆满完成了各项重点工作任务，保持了公司正常健康持续发展。公司收入和利润保持了双增长，实现了良好的经济效益和社会效益。

2017 年，在激烈的市场竞争环境下，公司用户数量实现了稳定增长，有线电视注册用户 586 万户，较 2016 年底增长 6 万户；高清交互数字电视用户突破 500 万户，较 2016 年底增长 20 万户；家庭宽带在线用户 56.9 万户，较 2016 年底增长 6.3 万户。2017 年，公司再度荣膺全国文化企业 30 强。

（一）加强基础网络和云平台建设，提升技术系统支撑能力

1、加强双向网络建设。启动光纤到户网络改造，新建双向网 50 万户，累计开通双向网 600 万户。累计完成 53 个机房 DOCSIS3.0 系统升级工作，覆盖用户达 500 万户。

2、强化总前端安全保障。新建备份清流传输系统，实现了与加扰数字节目一键切换。

3、加强机房和系统建设。城区新建和扩容升级三级机房 23 个。完成了 DWDM 环网、VOD 推流网、IP 骨干网的建设与扩容升级。

4、优化云平台建设。完成统一门户系统、IP CDN 子系统、融合应用商店系统建设、上线；完成流化应用加载子系统升级、扩容，对存量终端交互服务全流化支持研发工作；完成云飞视新版功能的开发和升级。

5、做好架空线入地工作。牵头建设“百巷千街”东城区管道，已完成部分胡同管道建设。

6、城市副中心信息化建设稳步开展。积极推进城市副中心发展要求的信息化基础设施建设，各项工作按照建设总体计划安排有序进行。



（二）大力开拓宽带和集客业务

1、家庭宽带业务。为实现宽带业务快速发展，完成更多静态出口扩容和链路专线扩容。

2、集团客户业务。2017 年，公司从重点业务、重点产品、重点项目着手，加强总分公司协同配合，推动集客业务发展。

（1）智慧城市项目取得突破：中标雪亮工程、视频监控项目金额合计超过 2.2 亿元。

（2）无线北京（-MyBeijing-）项目已具规模：完成全市 990 个公共场所，共计 8848 个 AP 的开通调测及验收工作。

（3）视联网项目取得较大进展：歌华视联网业务与多个区签订合作协议，接入 8 家政府系统单位，与首都综治办完成协议续签，与北京市有关银行签订了合作协议。

（4）智慧社区建设取得新进展：积极开展“歌华生活圈”项目建设，截至 12 月底，9 个项目落地，用户访问次数累计超过 400 万次。“密云便民服务频道”2017 年初正式上线，对接整合了 14 个委办局为民服务个性化需求，累计点击量超过 4000 万次。

（三）丰富平台优质内容，促进新媒体业务发展

1、不断丰富高清交互数字电视平台优质节目内容。目前,高清交互数字电视共传输 187 套数字电视节目（含标清数字电视频道 140 套、高清数字电视频道 47 套）；回看频道共计 121 套（含高清频道 38 套），在线视频点播类节目数量突破 13 万小时，其中高清节目超 7 万小时。歌华导视频道平均每日首播节目 6 小时，累计制作 14 档栏目共计超过 1500 小时节目内容。

2、积极开展教育、健康、文化服务。完成 6000 余节微课程上线。健康专区推出北京医改、基层诊疗等宣传专题。文化专区完成“电视图书馆”2.0 改版上线，在线图书超过 100 万册。2017 年歌华游戏累计在线运营 240 款，总注册用户数超过 350 万人次。完成基于歌华导视频道的“增强电视”功能上线，实现导视频道与电视院线的内容联动。

3、积极开展政务民生服务。歌华全频道应急播出滚动字幕进入常态化运行，全网发布“空气重污染预警”等提示信息 2400 余次。推进“美丽东城”、“湖光山色门头沟”项目升级改版和“美丽智慧乡村信息服务平台”建设。

4、手机电视项目。手机电视项目目前已与近 20 家影视传媒机构签订了版权



内容合作协议，扩大业务覆盖范围。

（四）加强用户服务工作

1、系列智能新终端研发工作。推出 DVB+IP、网关机顶盒、IP 机顶盒等 3 款新型机顶盒，累计推广超过 15 万台。

2、推进网格化营维体系建设。积极推进网格化覆盖及信息化支撑工作，新增网格覆盖注册户数 60 万户，总数达到 520 万户。

3、加强电子渠道建设。目前用户可使用电子缴费渠道达 30 个，已实现电视端、PC 端、移动端全覆盖。

4、继续推广高清交互，启动老旧机顶盒置换。中标北京市高清交互数字电视普及项目，完成新增 20 万高清交互数字电视用户的年度推广任务。

5、持续提升客服水平。通过科学排班，提高客服员工工时利用率；采取 IVR 分流等技术，缓解高峰时段来电压力；搭建“聆听人”APP 平台，加强客服全员业务学习，保证受理服务质量。

6、持续开展服务专场进社区工作。年内共开办服务专场 1170 个，覆盖注册用户 158 万户。

三、关于未来与发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

1、政策环境。深化文化体制改革、媒体融合发展、智慧社会、人工智能、大数据应用等相关文件密集出台。《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》提出“统筹推进媒体结构调整和融合发展，打造一批新型主流媒体和媒体集团”，提出“要完善公共文化服务网络、推动基层公共文化设施资源共建共享、创新公共文化服务运行机制”。《新闻出版广播影视“十三五”发展规划》提出“通过科技创新，全面增强和提升广电融合媒体制播能力、服务能力和传输覆盖能力，显著提升广电终端标准化智能化应用能力，十三五期间发展的重点聚焦在融合广电、宽带广电、智能广电、安全广电，推动智慧广电发展”。党的十九大报告提出“深化文化体制改革，完善文化管理体制，加快构建把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一的体制机制”，以及“建设网络强国、数字中国、智慧社会”，“推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合”。此外，乡村振兴战略也带来重大发展机遇，广阔的市场空间和城乡融合的新需求，将为公司发展带来新的红利。上述新的方针政策为公司推进创新发展、寻找新的利润增长点提供了新视



野、新机遇。

2、市场环境。总体竞争态势更为激烈、更为复杂、更为残酷。传统媒体与新兴媒体加速融合，视频终端及内容服务领域的竞争进一步向超清化、多屏化、移动化和智能化发展，用户群体观看视频的方式日趋多样。有线网络公司用户流失、市场份额减少、缴费率下降已成为行业性问题。2017 年，“提速降价”是电信运营商全业务市场推广的主旋律，“买宽带送 IPTV”、“买手机套餐免费用宽带+IPTV”，形成对有线电视行业的全面冲击。

综上所述，文化新政不断推出，公司所处的大文化行业仍处于可以有所作为的战略机遇期；同时，有线电视子行业面临严峻的市场竞争和艰巨的发展任务。公司将争取把握好当前文化产业发展的重大战略机遇期，借力政策支持，主动作为，全面深化转型，破解发展难题。

（二）公司发展战略

结合新形势新变化新要求，把握新特征，实现新发展，持续深化、扩展、丰富公司“一网两平台”战略规划内涵。要以“固本强基、稳中求进、提质增效、创新发展”为主要原则，进一步筑牢网络、用户、技术、服务基础，升级传统视频主业，打赢市场防守战；同时，把握好市场、行业、政府的发展趋势和潜在需求，进一步加大改革创新力度，强化科技创新、管理创新、商业模式创新，拓宽媒体融合发展思路、发挥资本平台优势，做强做优新兴业务，努力实现多点开花、全面突破，打赢改革攻坚战，推进公司持续健康发展。

（三）经营计划

2018 年，要不断推进体制创新、管理创新、技术创新、内容创新、营销创新和产品创新，努力开创创新发展新局面，全力推进公司持续健康发展。

1、坚持以用户为中心，持续做好服务工作

（1）开展“服务质量提升年”活动。坚定不移推进网络优化工作，提高基础网络运行质量；开展机顶盒置换工作，当旧机顶盒发生损坏，可以通过市场化方式置换新型机顶盒；开展老旧机顶盒软件升级，进一步缩短老旧机顶盒开机、切换响应时间；保障公司 96196 客服热线畅通，加强知识库建设和人员培训，提高在线办结率和用户满意度；继续推进网格化营维服务，实现全市网格化全覆盖；实现营业厅全部业务可跨区受理；继续做好服务进社区工作，全年完成覆盖用户 150 万户目标。

（2）强化技术支撑系统建设。加大技术投入，加强技术研发，做好云平台



建设、技术系统升级和新型智能终端研发。

2、用户发展和市场营销工作

(1) 加强有线电视用户发展和高清交互推广。完成新增 20 万户高清交互用户推广任务。

(2) 加强家庭宽带营销，降低出口成本。加快专业 CDN 和静态出口的招标工作，大力降低出口流量成本，提高内网流量比重。积极发展高带宽用户，适时启动全网提速，通过提速代替直接降价，开发基于带宽的增值产品和服务。

(3) 优化电子渠道，提供便捷线上服务，加大电子渠道的宣传和推广应用。

3、大力推进智慧城市建设

围绕智慧城市、智慧社区、智慧家庭，要进一步推广云计算、大数据、物联网、移动互联网、智能家居等新一代信息技术应用，加大开放合作，开发新产品，开拓新市场，提升为政府部门服务能力，促进公司集团客户业务持续快速增长。

(1) 推进智慧城市、智慧社区和智慧家庭建设。进一步推动雪亮工程、歌华视联网、城市安全智能保障、智慧旅游等智慧城市业务拓展。大力推进智慧社区业务的发展。

发挥入户网络优势，搭建智慧家庭平台，开发基于智慧家庭中心的网关（CM+WIFI），启动智慧家庭业务平台建设，开展智慧家庭业务等增值服务产品的市场推广。

(2) 继续推进无线北京（-MyBeijing-）的建设及运营工作。大力拓展 -MyBeijing- 业务覆盖范围，2018 年要累计完成 1 万个 AP 的开通及验收工作，并积极拓展基于无线网络的增值运营服务。

4、加快推进基础网络和技术系统建设

(1) 加强双向网络建设。继续推进光纤到户升级改造工作，2018 年新建双向网络 30 万户，其中开通光纤到户 20 万户。

(2) 加快 DOCSIS3.0 升级工作。实现远郊所有中心机房和乡镇机房具备 100 兆带宽业务的开通能力。

(3) 推进网络及技术系统升级。继续做好高清交互及云平台推流、CMTS 接入、数据传输、互联网出口及内网资源、网管及运行支撑系统升级建设工作。

(4) 完善 iBOSS 系统。进一步完善 iBOSS 移动端、网格移动端、经分移动端的功能，做好 GIS 和 iBOSS 的融合工作。

(5) 做好专项技术研究实施工作。研究落实网络技术系统演进规划和接入



网演进方案，研究 DOCSIS、10GEPON 技术在公司接入网络中的应用，开创广电技术新未来。

5、积极推进云平台和终端建设工作

(1) 做好云平台建设和优化工作。建立健全大数据基础技术平台。实现“云平台+大数据”的技术融合，为用户提供个性化服务，实现从用户找内容向内容找用户的转变，提升服务竞争力。

(2) 加速各类机顶盒研发上线速度。继续开展网关机顶盒、4K 一体机等技术升级工作；完成基本型机顶盒验收测试和招标采购工作。

6、丰富优质内容，加快新媒体业务发展

(1) 完成与有关互联网电视牌照对接项目上线运营。启动项目产品包销售、捆绑套餐、广告投放等多种运营推广模式。积极引进 4K 等优质内容，提升高清交互平台内容品质，增加高清频道数量。为用户提供更加丰富的内容服务。

(2) 开发基于“大数据”分析的产品和应用。构建增强电视平台的创新产品，不断探索多屏互动应用和“增强电视”在导视、院线、购物等方面的应用。

(3) 广告经营探索新突破。继续开辟新型广告专区，探索基于地理位置和基于用户收视行为的广告精准投放模式。

2018 年，面临严峻的市场竞争和艰巨的发展任务，公司的经营压力、改革压力和转型升级压力较大，必须加大改革攻坚力度，加快转型发展进度。公司将加大内容、渠道、平台、终端建设，全面改进和提升用户服务工作，加快智慧城市、智慧社区和智慧家庭建设，积极向互联网新业态转型，加大资本运作力度，加快全媒体产业布局。

以上议案提请股东大会审议。



会议资料之三

2017 年度监事会报告

各位股东、股东代表：

一、监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
2017 年 3 月 30 日，公司召开了第五届监事会第二十四次会议	审议通过《2016 年年度报告正文及摘要》、《2016 年度财务决算报告》、《2016 年度监事会报告》、《2016 年度利润分配预案》、《2016 年社会责任报告》、《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2017 年 4 月 28 日，公司召开了第五届监事会第二十五次会议	审议通过《公司 2017 年第一季度报告正文及全文》
2017 年 8 月 25 日，公司召开了第五届监事会第二十六次会议	审议通过《公司 2017 年半年度报告及摘要》、《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
2017 年 10 月 27 日，公司召开了第五届监事会第二十七次会议	审议通过《公司 2017 年第三季度报告正文及全文》

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，对公司依法经营情况、公司决策程序和高级管理人员履职情况进行了监督，监事会认为：公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规范运作，严格执行股东大会的各项决议，完善了内控制度体系，完善了内部管理，决策程序符合法律法规的要求，公司董事及高级管理人员在履行职责时，忠于职守，秉公办事，履



行诚信勤勉义务，没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定，没有滥用职权而损害公司和股东权益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了公司年度报告、半年度报告和季度报告。通过对公司财务报告的检查，监事会认为：公司财务制度完善、管理规范，财务报告客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果，利润分配方案符合公司实际。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观公正，符合公司实际。

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

经核查，公司最近一次募集资金实际投入与承诺投入项目一致，实际投资项目没有变更，使用正常。

五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易遵循了市场公允原则，关联交易价格公平合理，没有损害公司和股东利益。在对关联交易审议表决时，关联董事和关联股东均执行了回避制度，未参加表决。

六、监事会对公司内部控制评价报告的审阅情况及意见

公司监事会认真审阅了公司内部控制评价报告，认为公司内部控制评价报告的形式、内容符合《企业内部控制基本规范》及有关法律法规、规范性文件的要求，真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状，公司内部审计人员能够独立行使审计监督权，对有关部门及有关人员遵守法律法规情况、财务会计制度、内部控制制度的执行情况进行审计检查和评价，对发现的问题、缺陷、风险，进行分析与建议，并将相关情况按规定的程序报告，确保相关制度的有效遵守和执行。公司内部控制自我评价报告对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。监事会对公司内部控制评价报告不存在异议。

以上议案提请股东大会审议。



会议资料之四

北京歌华有线电视网络股份有限公司 二零一七年年度报告正文及摘要

议案内容详见2018年4月14日刊登在上海证券交易所网站的《北京歌华有线电视网络股份有限公司2017年年度报告正文及摘要》。



会议资料之五

2017 年度利润分配预案

各位股东、股东代表：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司 2017 年度实现归属于母公司股东的净利润为 761,305,154.57 元，根据《公司法》、《公司章程》按母公司净利润 746,154,050.29 元的 10%提取法定盈余公积金为 74,615,405.03 元，加上年初未分配利润 3,348,447,645.96 元，减去 2016 年度分红金额 250,520,019.12 元，2017 年可供全体股东分配的利润为 3,784,617,376.38 元。公司拟以 2017 年 12 月 31 日的总股本 1,391,777,884 股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税）向全体股东分配。2017 年度现金红利分配总额为 250,520,019.12 元。本年度资本公积金不转增股本。

以上议案提请股东大会审议。



会议资料之六

关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2017 年度审计机构的相关议案

各位股东、股东代表：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司上市后一直聘用的审计机构，能够坚持以“独立、客观、公正、及时”的审计原则完成各项审计业务，根据该事务所在公司 2017 年度审计工作中表现出的执业能力及履职情况，公司第五届董事会审计委员会审议通过并提交董事会审议：拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构、内部控制审计机构；支付致同会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年半年报财务审计费用 40 万元、年报财务审计费用 130 万元及 2017 年度内部控制审计费用 70 万元。2018 年半年报、年报财务审计费用及内部控制审计费用与 2017 年保持一致。

以上议案提请股东大会审议。



会议资料之七

关于修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

根据中共中央《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》、《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引（2016年修订）》的要求，结合本公司实际情况，对原有《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

原条款	修订后条款
<p>第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。</p>	<p>第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。</p> <p>公司章程系规范公司组织与行为的法律文件，对于出资人、公司、党委成员、纪委成员、董事、监事以及高级管理人员具有约束力。</p>
	<p>第二条（增加） 根据《党章》的规定，公司设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，开展党的活动。公司党组织围绕企业生产经营开展工作，发挥政治核心和领导核心作用。</p> <p>公司应为党组织正常开展活动提供必要条件。党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构 and 编制，党组织工作经费纳入企业预算，从公司管理费中列支。</p> <p>公司改革发展中，应同步谋划党的建设，同步设置党的组织及工作机构，同步配备党组织负责人及党委工作人员，同步开展党的工作。</p>
	<p>第三条（增加） 公司职工依法建立工会组织，开展工会活动，维护职工的合法权益。公司为工会</p>



	<p>组织提供必要的活动条件。本公司依照《中华人民共和国宪法》和有关法律的规定实行民主管理。</p> <p>健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，落实职工群众知情权、参与权、表达权、监督权。企业改制以及经营管理方面的重大问题、涉及职工切身利益的重大事项、制定重要的规章制度，应听取企业工会的意见，并通过职工代表大会或者其他形式听取职工群众的意见和建议。涉及职工切身利益的重大问题必须经过职工代表大会审议。</p>
<p>原第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。</p> <p>公司经北京市人民政府“《关于同意设立北京歌华有线电视网络股份有限公司的批复》（京政函[1999]120号）”文件批准，以发起设立方式设立；在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码为：1100001090593。</p>	<p>第四条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。</p> <p>公司经北京市人民政府“《关于同意设立北京歌华有线电视网络股份有限公司的批复》（京政函[1999]120号）”文件批准，以发起设立方式设立；在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：911100007002336492。</p>
<p>原第十二条 公司的经营宗旨：顺应社会主义市场经济发展的要求，迎接数字化机遇，夯实、完善、开发有线电视网络的复合功能和独特价值，实行科学化规范管理，实现资产的保值、增值和全体股东权益的最大化。</p>	<p>第十四条 公司的经营宗旨：企业的改革发展要始终坚持把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一。顺应社会主义市场经济发展的要求，迎接数字化机遇，夯实、完善、开发有线电视网络的复合功能和独特价值，实行科学化规范管理，实现资产的保值、增值和全体股东权益的最大化。</p>
	<p>第五章 党的委员会、纪律检查委员会（增加）</p> <p>第九十七条 根据《党章》的规定，公司设立中国共产党北京歌华有线电视网络股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）和中国共产党北京歌华有线电视网络股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”），由党员大会（或党代表大会）选举产生，期满后按期换届选举。</p> <p>公司党委和纪委的书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，经选举产生。党员大会（或</p>



	<p>党代表大会）闭会期间，上级党委认为有必要时，可以任命党委书记、副书记和纪委书记。</p> <p>第九十八条 公司党委是公司法人治理结构的政治核心，履行把方向、管大局、保落实职能。</p> <p>（一）保障监督党和国家的方针、政策在本企业的贯彻执行；</p> <p>（二）参与企业重大问题决策，支持董事会、监事会和经理层依法行使职权；</p> <p>（三）落实党管干部原则和党管人才原则，建设高素质经营管理者队伍和人才队伍；</p> <p>（四）加强对企业领导人员的监督；</p> <p>（五）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；</p> <p>（六）加强党组织的自身建设；</p> <p>（七）领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织；</p> <p>（八）维护企业稳定，营造企业和社会健康和谐发展氛围。</p> <p>第九十九条 公司党委应按照谋全局、议大事、抓重点原则，参与研究决策以下重大问题。</p> <p>（一）企业贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和上级重要决定的重大举措；</p> <p>（二）企业发展战略、中长期发展规划；</p> <p>（三）企业生产经营方针；</p> <p>（四）企业资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性方向性问题，大额资金或资产的捐赠；</p> <p>（五）企业重要改革方案的制定、修改；</p> <p>（六）企业的合并、分立、变更、解散以及内部管理机构设置和调整，下属企业的设立和撤销；</p> <p>（七）企业管理人员的选聘、考核、薪酬、管理和监督工作；</p> <p>（八）提交职工代表大会讨论的涉及职工切身利益的重大事项；</p>
--	--



	<p>(九)企业在特别重大安全生产、维护稳定等涉及企业政治责任和社会责任方面采取的重要措施；</p> <p>(十)其他涉及企业改革发展稳定的重大事项。</p> <p>第一百条 党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，重大经营管理事项须经党委研究讨论后，由董事会或经理层作出决定。公司党委参与重大问题决策的主要程序是：</p> <p>(一)党委会先审议。公司党委召开党委会对董事会、经理层拟决策的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议。党委认为另有需要董事会、经理层决策的重大问题，可向董事会、经理层提出；</p> <p>(二)会前沟通意见。进入董事会、经理层尤其是任董事长或总经理的党委委员，应在议案正式提交董事会或经理办公会前就党委的有关意见和建议与董事会、经理层其他成员进行沟通；</p> <p>(三)会上表达意见。进入董事会、经理层的党委委员在董事会、经理层决策时，应充分表达党委意见和建议。如果认为董事会、经理层拟作出的决策不符合党的路线方针政策和法律法规，或可能损害国家、社会公众利益和企业、职工的合法权益时，应提出撤销或缓议该决策事项的意见；</p> <p>(四)会后监督落实。进入董事会、经理层的党委成员应及时向党委报告决策情况。党委应带头组织落实企业重大决策部署。如果认为董事会、经理层作出的决策不符合党的路线方针政策和法律法规，或可能损害国家、社会公众利益和企业、职工的合法权益，应通过党委会形成明确意见向董事会、经理层反馈，由董事会、经理层再行召开会议重新决策。如得不到纠正，应及时向上级党组织报告。</p> <p>第一百零一条 公司纪委在公司党委和上级纪委双重领导下开展工作，加强党风廉政建设和反腐败工作，履行监督执纪问责职能。</p> <p>(一)维护《党章》和其他党内规定；</p> <p>(二)检查党的路线、方针、政策和决议的执行</p>
--	--



	<p>情况；</p> <p>(三)协助公司党委加强党风建设和组织协调反腐败工作；</p> <p>(四)经常对党员进行遵守纪律教育，作出关于维护党纪的决定；</p> <p>(五)对党员领导干部行使权力进行监督；</p> <p>(六)检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；</p> <p>(七)受理党员的控告和申诉；</p> <p>(八)保障党员的权利。</p> <p>第一百零二条 公司党委应履行抓党建和党风廉政建设主体责任，公司纪委应履行党风廉政建设监督责任。党委书记应履行党建第一责任人责任，专职党委副书记应履行党建直接责任，党员领导干部应履行“一岗双责”，纪委书记应履行监督执纪问责职责。</p> <p>第一百零三条 公司党委、纪委实行集体领导和个人分工负责相结合的领导制度，凡属党委、纪委职责范围内的重大问题都应按照民主集中制原则，集体研究作出决定。公司党委成员和纪委成员根据集体决定和分工，履行自己的职责。</p> <p>第一百零四条 党委会和纪委会分别是公司党委和纪委的主要议事形式。党委和纪委应分别制定议事规则，明确议事范围、程序等，确保民主决策、科学决策和规范决策。党委会和纪委会决议分别由公司党委和纪委职能部门负责督办或组织实施。</p> <p>第一百零五条 公司党委设党群工作部作为工作机构，公司纪委设纪检监察部作为工作机构。</p>
<p>原第九十六条 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</p>	<p>第一百零七条 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</p>



<p>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>有权提名董事候选人的有：</p> <p>（一）董事会；</p> <p>（二）监事会；</p> <p>（三）单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数百分之五以上的股东（单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数百分之一以上的股东可以提出独立董事候选人）。……</p>	<p>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>有权提名董事候选人的有：</p> <p>（一）董事会；</p> <p>（二）监事会；</p> <p>（三）单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数 3%以上的股东（单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数 1%以上的股东可以提出独立董事候选人）。……</p>
<p>原第五章“董事会”第一百零九条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。</p>	<p>第六章“董事会”第一百二十条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。由董事会决定的“三重一大”事项，应当事先提请党委会研究审议。</p>
	<p>第七章“总经理及其他高级管理人员”第一百四十二条（增加） 由经理层决定的“三重一大”事项，应当事先提请党委会研究审议。</p>

以上议案提请股东大会审议。



会议资料之八

关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东、股东代表：

为完善公司治理制度，切实保护中小投资者权益，公司根据中国证监会颁布的《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（证监会公告[2016]22号），对原有《股东大会议事规则》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

原条款	修订后条款
<p>第二十七条 董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。</p> <p>董事会、独立董事和代表公司发行在外有表决权股份总数的10%以上的股东可在下列条件下向股东征集其在股东大会上的投票权</p> <p>1、有合适的理由和依据征集股东的投票权并向被征集投票权的股东充分披露有关信息。</p> <p>2、投票权征集应采取无偿的方式进行。</p>	<p>第二十七条 董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。</p>
<p>第三十六条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p>	<p>第三十六条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p>



	<p>公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>
<p>第四十一条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。</p> <p>未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。</p>	<p>第四十一条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。</p> <p>未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。</p>
<p>第五十条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。</p> <p>股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。</p>	<p>第五十条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。</p> <p>公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。</p> <p>股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。</p>

以上议案提请股东大会审议。



会议资料之九

关于选举齐斌先生为公司第五届监事的议案

各位股东、股东代表：

经公司监事会提名，选举齐斌先生为公司第五届监事会监事，任期与第五届监事会一致。

监事候选人简历：

齐斌先生，1980年12月生，本科学历，北京有线全天电视购物有限责任公司法定代表人、执行董事，北京电视台经营管理部副科长。

以上议案提请股东大会审议。

北京歌华有线电视网络股份有限公司

董 事 会

2018年5月10日