

证券代码：601929

证券简称：吉视传媒

公告编号：临 2017-014

转债代码：113017

证券简称：吉视转债

吉视传媒股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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）第三届董事会第十三次会议于2018年4月25日在公司会议室现场召开。会议通知及材料于2017年4月15日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加董事10人，实际参加会议董事9人，董事金哲男先生委托董事万春梅女士代为表决。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2017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。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、《关于审议公司2017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。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、《关于审议公司2017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2017年度利润分配预案的议案》

公司2017年度母公司财务报表净利润460,960,800.49元，减去提取法定公积金46,096,080.05元，减去提取任意公积金138,288,240.15元后，母公司当年可供分配利润余额为276,576,480.29元。

公司拟以总股本为基数每10股派发现金股利0.25元（含税）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

五、《关于审议公司2017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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》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。

六、《关于审议公司 2017 年年报全文及摘要的议案》

《吉视传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文及摘要》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。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

七、《关于审议公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》

《吉视传媒股份有限公司 2017 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。

八、《关于审议公司 2018 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。

九、《关于授权公司经营管理层选择 2018 年融资途径的议案》

为了保障公司 2018 年度业务发展资金需求,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。董事会授权公司经营管理层依据资金需求及金融形式选择最佳融资途径,包括但不限于:银行贷款、银行承兑汇票、融资租赁、并购贷款和金融信托贷款等金融产品。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、《关于审议公司 2018 年度预计与吉林电视台发生关联交易的议案》

2018 年，公司与吉林电视台的关联交易为两项：一是，公司在吉林电视台发布广告，预计交易金额为 1,500 万元；二是，公司为吉林电视台提供节目传输服务，预计收入 850 万元。

全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对此议案发表了独立意见认为：“公司与关联方2018年度预计发生的日常关联交易为公司在生产经营过程中的正常交易行为，各项关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公允、互惠互利的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，对公司未来的财务状

况、经营成果及独立性不会产生负面影响。关联方按照合同规定享受权利、履行义务，未发现通过关联交易转移利益的情况”。

由于公司董事耿昆中、李永贵先生为吉林电视台推举的董事，因此回避表决本议案，全体非关联董事共 8 名。

《吉视传媒股份有限公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度预计日常关联交易的公告》刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），敬请投资者查阅。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0。

十一、《关于审议公司 2018 年度预计与吉林电广传媒有限公司发生关联交易的议案》

2018 年，吉林电广传媒有限公司从公司长春分公司预购买有线电视活动套餐卡不超过 40,000 张，其中 20,000 张单价为 1,200 元，20,000 张单价为 600 元，交易金额不超过 3,600 万元，最终结算金额以截止 2018 年 12 月 31 日吉林电广传媒有限公司实际销售套餐卡金额为准。

全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对此议案发表了独立意见认为：“公司与关联方 2018 年度预计发生的日常关联交易为公司在生产经营过程中的正常交易行为，各项关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公允、互惠互利的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，对公司未来的财务状况、经营成果及独立性不会产生负面影响。关联方按照合同规定享受权利、履行义务，未发现通过关联交易转移利益的情况”。

由于公司董事耿昆中、李永贵先生为吉林电视台推举的董事，因此，回避表决本议案，全体非关联董事共 8 名。

《吉视传媒股份有限公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度预计日常关联交易的公告》刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），敬请投资者查阅。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、《关于聘请公司 2018 年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 2018 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。

本议案尚须提交股东大会审议。

十三、《关于提名董事的议案》

董事会拟提名高雪菘先生、张树雨先生为公司第三届董事会董事候选人。

简历如下：

高雪菘，男，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权。在职研究生学历，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。现任吉视传媒副总经理兼吉视传媒长春分公司经理。

张树雨，男，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，毕业于吉林大学。历任长春电视台广告企划、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告监管中心媒介主管。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

十四、《关于审议公司 2018 年第一季度报告的议案》

《吉视传媒股份有限公司 2018 年第一季度报告》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。

十五、《关于审议控股子公司参与摄制电视剧的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

公司拟召开 2017 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：2018 年 5 月 17 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 2018 年 5 月 17 日

至 2018 年 5 月 17 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

2018 年 5 月 11 日。

(五) 会议审议事项

1. 关于审议公司 2017 年度财务决算报告的议案;
2. 关于审议公司 2017 年度董事会工作报告的议案;
3. 关于审议公司 2017 年度监事会工作报告的议案;
4. 关于审议公司 2017 年度利润分配预案的议案;
5. 关于审议公司 2017 年年报全文及摘要的议案;
6. 关于聘请公司 2018 年年度审计及内控审计机构的议案;
7. 关于选举董事的议案;
8. 关于选举监事的议案;

听取《2017 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

二〇一八年四月二十七日