

吉视传媒股份有限公司
2018 年年度股东大会会议资料
(股票代码: **601929**)

二零一九年四月

目 录

| | |
|----------------------------------|----|
| 一、2018 年年度股东大会会议程 | 3 |
| 二、关于审议公司 2018 年度财务决算报告的议案..... | 5 |
| 三、关于审议公司 2018 年度董事会工作报告的议案 | 11 |
| 四、关于审议公司 2018 年度监事会工作报告的议案 | 23 |
| 五、关于审议公司 2018 年度利润分配预案的议案..... | 28 |
| 六、关于审议公司 2018 年年报全文及摘要的议案..... | 29 |
| 七、关于聘请公司 2019 年度审计及内控审计机构的议案 | 30 |
| 八、吉视传媒股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告 | 31 |

一、 2018 年年度股东大会议程

时间：

现场会议召开时间为：2019 年 5 月 6 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 2019 年 5 月 6 日
至 2019 年 5 月 6 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。

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。

主持人：王胜杰董事长

主要议程：

- 一、介绍出席会议的股东情况；
- 二、会议审议：

| | |
|---|---------------------------|
| 1 | 关于审议公司 2018 年度财务决算报告的议案； |
| 2 | 关于审议公司 2018 年度董事会工作报告的议案； |
| 3 | 关于审议公司 2018 年度监事会工作报告的议案； |
| 4 | 关于审议公司 2018 年度利润分配预案的议案； |

| | |
|---|------------------------------|
| 5 | 关于审议公司 2018 年年报全文及摘要的议案； |
| 6 | 关于聘请公司 2019 年年度审计及内控审计机构的议案； |

会议还将听取《吉视传媒股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》

- 三、 股东代表发言并答疑；
- 四、 股东对议案进行表决；
- 五、 清点表决票并宣布表决结果；
- 六、 律师发表鉴证意见；
- 七、 大会结束。

二、关于审议公司 2018 年度财务决算报告的议案

各位股东：

公司 2018 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量，现将 2018 年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下：

一、本年度经营情况

1. 主要会计数据

单位：元

| 主要会计数据 | 2018年 | 2017年 | 本期比上年同期增减(%) | 2016年 |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|
| 营业收入 | 2,012,031,525.74 | 2,047,177,786.71 | -1.72 | 2,214,702,428.70 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 304,467,778.11 | 375,415,934.71 | -18.90 | 372,905,694.49 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 204,109,751.48 | 326,152,061.57 | -37.42 | 345,482,236.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 719,541,541.54 | 713,209,469.52 | 0.89 | 1,062,939,685.86 |
| | 2018年末 | 2017年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2016年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 7,156,242,212.16 | 6,583,618,347.40 | 8.70 | 6,319,591,704.97 |
| 总资产 | 13,388,002,803.48 | 11,581,915,634.57 | 15.59 | 9,845,667,930.23 |

2. 主要财务数据

单位：元

| 主要财务指标 | 2018年 | 2017年 | 本期比上年同期增减(%) | 2016年 |
|-------------|--------|--------|--------------|--------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.0979 | 0.1207 | -18.89 | 0.1199 |

吉视传媒股份有限公司 2018 年年度股东大会资料

| | | | | |
|-------------------------|--------|--------|------------|--------|
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0979 | 0.1207 | -18.89 | 0.1199 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.0656 | 0.1048 | -37.39 | 0.1111 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.52 | 5.86 | 减少1.34个百分点 | 5.99 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.03 | 5.09 | 减少2.06个百分点 | 5.55 |

二、财务报表分析

（一）利润表分析

主要财务数据和指标如下：

单位：元

| 项目 | 2018 年 | 2017 年 | 增减金额 | 增减 |
|--------------|------------------|------------------|----------------|---------|
| 营业收入 | 2,012,031,525.74 | 2,047,177,786.71 | -35,146,260.97 | -1.72% |
| 营业成本 | 1,082,571,479.69 | 1,034,038,814.74 | 48,532,664.95 | 4.69% |
| 税金及附加 | 13,536,949.68 | 12,864,052.64 | 672,897.04 | 5.23% |
| 销售费用 | 235,015,441.76 | 232,908,008.92 | 2,107,432.84 | 0.90% |
| 管理费用 | 333,715,662.30 | 314,301,456.11 | 19,414,206.19 | 6.18% |
| 研发费用 | 101,149,149.39 | 100,513,932.23 | 635,217.16 | 0.63% |
| 财务费用 | 13,294,918.04 | 59,030,789.33 | -45,735,871.29 | -77.48% |
| 资产减值损失 | 44,409,087.14 | 9,314,078.41 | 35,095,008.73 | 376.80% |
| 其他收益 | 28,354,504.02 | 14,522,293.47 | 13,832,210.55 | 95.25% |
| 投资收益 | 41,188,028.50 | 64,693,531.93 | -23,505,503.43 | -36.33% |
| 公允价值变动收益 | 21,348,476.44 | 2,108,547.72 | 19,239,928.72 | 912.47% |
| 资产处置收益 | 2,473,020.54 | 3,317,407.14 | -844,386.60 | -25.45% |
| 营业利润 | 281,702,867.24 | 368,848,434.59 | -87,145,567.35 | -23.63% |
| 营业外收入 | 31,686,497.71 | 19,392,221.81 | 12,294,275.90 | 63.40% |
| 营业外支出 | 3,241,902.93 | 8,892,272.39 | -5,650,369.46 | -63.54% |
| 利润总额 | 310,147,462.02 | 379,348,384.01 | -69,200,921.99 | -18.24% |
| 净利润 | 307,932,073.64 | 376,585,626.70 | -68,653,553.06 | -18.23% |
| 归属母公司所有者的净利润 | 304,467,778.11 | 375,415,934.71 | -70,948,156.60 | -18.90% |

其中增减变动超过 30% 的项目原因如下：

(1)资产减值损失 2018 年度发生数为 44,409,087.14 元，比上年数增加 376.80%，其主要原因是：应收款项增加，坏账增加所致。

(2)其他收益 2018 年度发生数为 28,354,504.02 元，比上年数增加 95.25%，其主要原因是：公司递延收益结转收益较上期增加所致。

(3)投资收益 2018 年度发生数为 41,188,028.50 元，比上年数减少 36.33%，其主要原因是：公司对外投资收到的分红款较上期减少所致。

(4)公允价值变动收益 2018 年度发生数为 21,348,476.44 元，比上年数增加 912.47%，其主要原因是：公司投资性房地产公允价值上升所致。

(5)营业外收入 2018 年度发生数为 31,686,497.71 元，比上年数增加 63.40%，其主要原因是：豁免债务较上期增加所致。

(6)营业外支出 2018 年度发生数为 3,241,902.93 元，比上年数减少 63.54%，其主要原因是：公司上期债务重组损失高于本期所致。

(二) 资产负债表

主要财务数据如下：

单位:元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) |
|------|-------|--------------|-------|------------------|---------------------|
| | | | | | |

吉视传媒股份有限公司 2018 年年度股东大会资料

| | | (%) | | | |
|-----------|------------------|-------|------------------|-------|--------|
| 货币资金 | 927,062,098.42 | 6.92 | 805,440,207.81 | 6.95 | 15.10 |
| 应收票据及应收账款 | 272,790,696.50 | 2.04 | 328,198,379.68 | 2.83 | -16.88 |
| 预付款项 | 123,361,456.30 | 0.92 | 66,693,946.02 | 0.58 | 84.97 |
| 其他应收款 | 52,212,994.14 | 0.39 | 27,552,500.77 | 0.24 | 89.50 |
| 存货 | 888,988,743.83 | 6.64 | 860,212,553.26 | 7.43 | 3.35 |
| 其他流动资产 | 205,478,287.66 | 1.53 | 179,479,229.80 | 1.55 | 14.49 |
| 可供出售金融资产 | 991,681,495.94 | 7.41 | 983,241,223.75 | 8.49 | 0.86 |
| 长期股权投资 | 5,176,429.57 | 0.04 | 6,164,737.89 | 0.05 | -16.03 |
| 投资性房地产 | 408,455,732.80 | 3.05 | 387,107,256.36 | 3.34 | 5.51 |
| 固定资产 | 5,300,131,096.52 | 39.59 | 4,335,546,573.70 | 37.43 | 22.25 |
| 在建工程 | 3,013,387,191.86 | 22.51 | 2,559,152,139.76 | 22.10 | 17.75 |
| 无形资产 | 169,680,723.97 | 1.27 | 187,171,322.26 | 1.62 | -9.34 |
| 商誉 | 134,470,336.30 | 1.00 | 144,022,135.06 | 1.24 | -6.63 |
| 长期待摊费用 | 867,116,938.65 | 6.48 | 688,689,436.38 | 5.95 | 25.91 |
| 短期借款 | 99,000,000.00 | 1.60 | | | 100.00 |
| 应付票据及应付账款 | 2,335,132,472.13 | 37.80 | 2,067,068,960.35 | 41.78 | 12.97 |
| 预收款项 | 820,145,187.14 | 13.28 | 904,111,104.74 | 18.27 | -9.29 |
| 其他应付款 | 250,872,418.70 | 4.06 | 159,129,641.19 | 3.22 | 57.65 |
| 长期借款 | 579,000,000.00 | 9.37 | 400,000,000.00 | 8.08 | 44.75 |
| 应付债券 | 1,769,711,392.03 | 28.65 | 996,807,380.87 | 20.15 | 77.54 |
| 递延收益 | 267,714,773.29 | 4.33 | 291,043,354.52 | 5.88 | -8.02 |

其中增减变动超过 30% 的项目原因如下：

(1) 预付账款 2018 年 12 月 31 日年末数为 123,361,456.30 元, 比年初数增加 84.97%, 其主要原因是：预付材料款增加所致。

(2) 其他应收款 2018 年 12 月 31 日年末数为

52,212,994.14 元，比年初数增加 89.50%，其主要原因是：保证金、押金及垫付款增加所致。

(3)短期借款 2018 年 12 月 31 日年末数为 99,000,000.00 元，比年初数增加 100%，其主要原因是：本期新增中国建设银行信用借款所致。

(4)其他应付款 2018 年 12 月 31 日年末数为 250,872,418.70 元，比年初数增加 57.65%，其主要原因是：公司收到的保证金及质保金增加所致。

(5)长期借款 2018 年 12 月 31 日年末数为 579,000,000.00 元，比年初数增加 44.75%，其主要原因是：本期新增银行贷款所致。

(6)应付债券 2018 年 12 月 31 日年末数为 1,769,711,392.03 元，比年初数增加 77.54%，其主要原因是：公司本期发行可转换债券所致。

(三)现金流量表

主要财务数据和指标如下：

单位:人民币元

| 项目 | 2018 年 | 2017 年 | 增减金额 | 增减% |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 719,541,541.54 | 713,209,469.52 | 6,332,072.02 | 0.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,745,861,999.51 | -1,181,388,352.01 | -564,473,647.50 | -47.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 964,081,976.32 | 213,995,571.54 | 750,086,404.78 | 350.51 |

其中与去年同期相比变动超过 30%的数据原因如下：

(1)投资活动产生的现金流量净额比上年减少

564,473,647.50 元，减幅达 47.78%，主要原因是：本期有定期存款 3 亿元及本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额比上年增加 750,086,404.78 元，增幅达 350.51%，主要原因是：公司本期发行可转换债券收到现金 15.45 亿元及偿还债务支付 5.12 亿所致。

以上，请各位股东审议。

此议案已经 2019 年 4 月 10 日召开的公司第三届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

三、 关于审议公司 2018 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会起草了 2018 年度董事会工作报告。报告对公司董事会 2018 年重点工作情况进行了总结与回顾，并结合目前广电行业面临的竞争环境格局，依托国家政策及战略新兴产业规划发展方向，对公司战略转型目标及阶段性工作任务进行布局与定位，对公司 2019 年度重点工作进行战略部署，详细内容请见附件。

附件：吉视传媒股份有限公司 2018 年度董事会工作报告

以上，请各位股东审议。

此议案已经 2019 年 4 月 10 日召开的公司第三届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：

吉视传媒股份有限公司
2018 年度董事会工作报告

董事会

2019 年 4 月

目录

| | |
|-------------------------------|----|
| 一、 2018 年公司主要经营指标 | 14 |
| 二、 2018 年工作情况回顾 | 15 |
| (一)科学制定营销策略，优化用户体验 | 15 |
| (二)加速推进全省农网光纤入户 | 15 |
| (三)全力拓展社会信息化业务 | 16 |
| (四)“汇通科技项目”持续发力 | 17 |
| (五)多元化发展持续升级 | 18 |
| (六)全面加强技术支撑和运行保障 | 19 |
| (七)全面提升管理水平 | 19 |
| (八)切实加强党建、党风廉政建设 | 20 |
| 三、 2019 年重点工作 | 20 |
| (一)坚决稳固大众市场，切实筑牢发展根基 | 20 |
| (二)突破信息化瓶颈，努力打造智慧广电 | 21 |
| (三)把握超高清产业契机，全面释放汇通技术优势 | 22 |

随着科技发展日新月异，传统媒体与新媒体之间日益融合互通，媒体转型融合已成为发展的必然趋势，广电行业迎来了前所未有的挑战和机遇：一方面群众的视听习惯正在发生变化、广电媒体的影响力传播力正在被分散和降低、最新科技成果和网络信息优势与广电行业嫁接相对迟缓与薄弱；另一方面融媒体、高清化、智能化、移动化又为广电行业创造了新的发展契机，促进广播电视从功能业务型向创新服务型转变。面对复杂的竞争环境，公司董事会围绕公司向社会信息化服务商转型升级的发展战略，带领公司经营管理层和全体员工坚定信心、担当作为、砥砺奋进，依托“云—管—端”立体式支撑服务体系架构，发挥“吉林省社会信息化枢纽中心暨吉林省云计算、大数据产业基地”的平台优势、I-PON 标准在光纤入户和超高清视频传输的技术优势以及覆盖全省区域的安全优质稳定的网络资源优势，在满足群众视听生活需求的同时，积极开展与政务、教育、医疗等相关行业的合作和业态创新，抓紧布局智慧城市、智慧乡村、智慧社区、智慧家庭市场，着力打造智慧广电新业态。现将 2018 年主要工作情况及 2019 年重点工作部署报告如下。

一、 2018 年公司主要经营指标

报告期内，公司累计实现营业收入 201,203.15 万元，较上年同期减少了 1.72%；实现归属于上市公司股东的净利润 30,446.78 万元，较上年同期减少了 18.90%。公司全网

覆盖用户数 862.09 万户，覆盖率 94.73%。双向覆盖用户 826.6 万户，覆盖率为 95.88%。公司全网用户规模 574.98 万户，入户率 66.69%。集团客户业务运营良好，业务预期增长潜力巨大。

二、 2018 年工作情况回顾

(一) 科学制定营销策略，优化用户体验

报告期内，公司抓机遇拓市场，强化营销手段、拓宽营销渠道。一是积极开展各类营销模式创新与主题营销活动。全年开展组织策划了“时移高清看春晚”、“小小朗读者”、“精彩世界杯”以及年底和春节促销活动。围绕高清化、双向化开展全方位立体化的宣传，推动用户对高清和交互业务的需求；开展“吉视家”异业合作积极探索异业合作模式，通过内购会、直营店等形式开展主营业务捆绑异业电视机、家用电器、智能设备等产品，实现了对主业的拉动，取得了良好的效果。二是通过规范页面版本、优化轮播频道、丰富节目资源、调整频道排序等措施，优化用户体验，增加用户粘性，提高发展和保有用户能力。

(二) 加速推进全省农网光纤入户

推进全省农村网络光纤入户工程建设、全面抢占农村市场发展战略高地，是公司重要发展战略。报告期内，公司圆满完成了吉林省委省政府 2018 年“全面完成覆盖全省 320 万农村家庭用户的农村广电光纤信息网络基础设施建设”的目

标，为实现农村光纤网络全覆盖、全接入，全面提升农网业务渗透和市场收益规模奠定了坚实的基础。

(三) 全力拓展社会信息化业务

1.教育信息化项目在完善自身产品体系、加强监督和保障工作基础上，进一步提升了市场化运作能力。联合各学校、教育机构及出版机构在平台中打造了自主品牌产品。2018年与省内最优质的中学吉大附中签订合作协议，合作开发初中数理化学科的知识点和考点资源 600 讲。积极研发教育新产品，针对高考学生，先后推出“高考报考”、“高职单招”等线上+线下结合模式的教育信息服务类产品。通过部署手机端和电脑端应用功能、引入满足用户实际需求的应用和内容不断完善教育公共服务平台。

2.林业项目紧密围绕“两网两中心”与东北虎豹国家公园自然资源监测体系建设取得重大突破。完成东北虎豹国家公园自然资源监测体系项目琿春 500 平方公里试点建设，得到了中财办、国家林草局、国家科技部、虎豹国家公园多位领导及专家的高度认可，确立了公司在林业信息化建设和野生动物保护方面的有利地位，实现了 700M 首次在吉林省成功试商用，并以试点的成功经验为契机重点推进国家、省、地市三级平台项目。2018 年 7 月，“东北生态大数据中心”揭牌，正式落户公司，期间公司与国家林草局信息办、东北地区 10 家省级林业厅局、长白山管委会等分别签署了东北生

态大数据中心推广应用战略合作协议，为后续公司林业及大数据相关业务发展打下坚实基础。

3. 智慧医疗项目以整合和共享医疗资源为出发点，从远程门诊、家庭医生签约等多角度探索盈利模式。完成吉大一院远程会诊平台建设，积极探索以吉大一院为中心，辐射吉大一院 120 家医联体单位的远程门诊建设及运营试点工作。实现网络预约挂号、网络支付、全网排号、远程专家叫号、电子病历、流程管理、数据共享、视频沟通、问诊、会诊、复诊等功能。通过与绿园区卫计委共同启动绿园区家庭医生签约和网上有偿医疗服务为期一年的试点项目，为今后全面铺开家庭医生等业务的市场化运营总结了经验和运营模式。

4.跟踪重点项目，确保项目落地实施形成示范效应。一是“雪亮工程”项目拓展，报告期内中标双阳区、通化县“雪亮工程”项目，并与德惠市、珲春市等地达成合作意向。二是智慧乡村平台上线运行。由母公司建立统一智慧乡村平台，分公司根据当地党委和政府要求逐步充实内容，并结合当地特色加入定制开发模块，提升“智慧乡村”项目在全省的影响力。三是制定标准化产品，打造样板工程。积极推动党建项目、科普中国项目、电视图书馆项目在全省推广落地。

(四) “汇通科技项目”持续发力

ICTC2018 期间，吉视汇通完成了全球首个基于 I-PON 技术的 8K 演示系统并成功展示，获得了强烈反响，进一步

推动了业内 8K 产业发展进程。市场开拓上，一方面持续推动阳泉市网、江苏无锡、安广网络、龙江网络等 9 个项目和山西省网、四川省网 2 个新项目的市场开发工作，另一方面努力开发国外市场，与欧洲、北美、东南亚、俄罗斯等区域十余家合作伙伴进行了合作沟通和产品宣讲，成功在匈牙利、菲律宾、印度、俄罗斯部署了演示系统，和日本、波兰、罗马尼亚、印度尼西亚等国的测试系统也在商谈之中。此外，成功实现 I-PON 国家标准在国际电信联盟的正式立项，为汇通科技成果和产品国际化奠定了扎实基础。

(五) 多元化发展持续升级

报告期内，抚松紫竹房地产开发有限公司开发的长白山文化产业园一期工程暨长白山吉视传媒铂尔曼度假酒店全面竣工，管理团队已陆续到位并完成酒店开业相关筹备工作，预计 2019 年上半年正式营业。吉视传媒艺术品投资管理有限公司与吉林省美术馆、关东兰亭书画会、吉林省民族画院等国内顶尖艺术机构紧密合作，为吉林观众推出了《庆祝改革开放四十周年暨吉林省少数民族书画作品汇报展》、《翰墨情怀 谢连明书画作品展》、《山水方滋-吉林省美术馆馆藏山水作品展》等国内最高学术层次的精品展览，得到学术界和社会各界观众的一致认可，社会影响力进一步提升。吉视传媒影院投资管理有限公司在竞争日趋白热化情况下，在逆境中稳发展，惯性中求突破，全年收入突破 1 亿元。其中，吉

视影城迅驰店连续两年获得吉林省票房第一、东三省省会票房第一的桂冠；吉视影城三环店在 2017 年 10 月末全国新开的 1,676 家影院中收入排名全国第 13 名，吉林省新开影院收入排名第一，牢固树立了“吉视影城”品牌形象。吉视传媒文化投资公司共策划、分析影视剧项目 30 余个，其中重点项目 10 个。参与投资的献礼改革开放四十周年的电视剧《外滩钟声》已于 2018 年 12 月在浙江卫视、安徽卫视晚间黄金档首播，取得良好的社会效益，形成广泛收视浪潮。

(六) 全面加强技术支撑和运行保障

运行维护方面，进一步加强基础网络维护管理工作，完善机房动力环境系统，加强线路巡视措施，报告期内圆满完成了全年累计 16 次、共计 67 天的重要播出保障期以及敏感日的安全播出、安全传输与安全防范工作任务；数据业务方面，进一步加强互联互通资源建设和互联网资源调度，持续优化网络路由，全年共计落地热点镜像网站 36 家，全省宽带用户体验明显改善。掌上 BOSS 系统正式上线运行，日均业务查询量 3,500 余次，在线使用规模逐渐扩大，网格员工作效率得到提高。

(七) 全面提升管理水平

在财务管理方面，以利润为导向，从严落实全面预算管理。以风险控制为导向，深入推进内部控制和风险管理体系建设；在项目管理方面，科学、合理制定全省网络类工程建

设投资预算，提高了审批质量和效率；优化项目管理流程，全面引入了第三方设计、监理、招标单位参与到工程建设项目的管理中；依托新的《工程项目管理办法》，实施了科学、规范的考核；**在物资管理方面**，全面实行统筹计划管理，加强全省物资管理水平，严格把控物资采购质量。建立信息化管理体系，提升库存周转率，有效落实招标采购、合同管理等相关制度，切实防范招采风险；**在客户服务方面**，网格化支撑水平有效提升，工作流程进一步优化。全年共受理话务量 500 多万通，客户满意度 94%，在线解决率 80%以上。

(八) 切实加强党建、党风廉政建设

持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，加强理想信念宗旨教育、党性党风党纪教育和道德品行教育，推动学习教育往深里走、实里做、心里去。在全公司范围内强化意识形态的阵地建设，深入开展干部作风大整顿和解放思想、加快吉林高质量发展大讨论等系列活动。认真贯彻落实党风廉政建设“两个责任”，通过关口前移、制度建设、思想教育、执纪问责，狠抓党风廉政建设各项任务的落实，营造了风清气正的企业环境和政治生态，推动了公司全面、健康、持续发展。

三、2019 年重点工作

(一) 坚决稳固大众市场，切实筑牢发展根基

1. 做优核心产品，提高业务平台支撑能力。一是丰富直

播节目。增加直播节目套数，积极引入 4K 等具有竞争力的频道资源，凸显汇通技术大带宽的优势，加快轮播频道的更新频率，增强产品核心竞争能力；二是创新点播内容。要向互联网看齐，重点打造创新性、突破性的视频产品，加强原创版权节目内容建设。根据用户实际的收视习惯和收视率确定点播上线的内容和产品，真正满足用户需求，确保节目内容体系更加完善、类别更加全面；三是提高宽带质量，降低运营成本。加大力度建设 IDC 内容资源，提升内网贡献率。通过用户流量分析系统对宽带用户上网行为进行精准分析，有效降低互联网业务运行成本。

2.做好城网双向户户通，推进农网光纤化。2019 年要有计划、有步骤、科学合理地推进城网双向化进程，实现双向业务高质量发展。同时，全面抓好全省农网光纤改造工程建设的收尾工作，实现农村光纤网络全覆盖、全接入，全面提升农网业务渗透和市场收益规模。

(二)突破信息化瓶颈，努力打造智慧广电

2018 年 11 月，广电总局印发《关于促进智慧广电发展的指导意见》，勾勒了智慧广电的发展蓝图。从功能业务型向创新服务型转变，开发新业态、提供新服务、激发新动能、引导新供给、拉动新消费，为数字中国、智慧城市、乡村振兴和数字经济发展提供有力支撑，让广电业务在新时代获得新拓展，提供新动能。

2019 年，公司将以“数字吉林”建设为契机，充分发挥吉视传媒省属国有大型上市文化企业和“吉林省社会信息化枢纽中心”、“吉林省大数据云计算产业基地”等优势，着力在基础网络传输、大数据、云计算建设等方面占得先机。进一步提升创新能力和水平，加大自主研发能力，做好开放型平台的架构设计，开发具有核心竞争力的特色产品，以教育、林业、医疗、旅游等行业等项目为切入点，重点打造智慧城市、雪亮工程、教育信息化、智慧乡村等项目和产品的样板示范工程，逐步形成吉视传媒特色的产品体系和业务品牌。同时，创新组织方式和指导方法，优化内部流程建设，建立有效的运行机制。

(三) 把握超高清产业契机，全面释放汇通技术优势

2019 年 2 月，工信部、广电总局、中央广播电视总台联合发布了《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022 年)》，提出了未来三年加快超高清电视产业发展的目标任务和行动举措，为广电行业提供了新的发展契机。

“I-PON 国家标准”是迄今为止广电网运营商依托全 IP 智能光网实现光纤到户的最佳解决方案之一，具有国际领先水平，现已实现 8K 演示系统展示。2019 年，公司将加大芯片研发力度，开发升级 8K 机顶盒、I-TMUX、高性能商业网关等系列产品及光纤入户解决方案，大力拓展国内外市场，全面发挥技术优势。

四、关于审议公司 2018 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

2018年度，公司监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。报告期内，监事会共召开6次会议，并列席了年度股东大会、临时股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策过程，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。

一、监事会的工作情况

| 会议届次 | 召开日期 | 决议内容 |
|---------|-----------|--|
| 三届九次会议 | 2018-1-8 | 审议通过： 1、关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 |
| 三届十次会议 | 2018-3-16 | 审议通过： 1、关于公司拟使用可转债募集资金置换先期已投入到募投项目自筹资金的议案 |
| 三届十一次会议 | 2018-4-25 | 审议通过： 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 年度监事会工作报告的议案 3、关于审议公司 2017 年度利润分配预案的议案 4、关于审议公司 2017 年年报全文及摘要的议案 5、关于审议公司 2017 年度内部控制评价报告的议案 6、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 |

| | | |
|---------|------------|--|
| | | <p>7、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</p> <p>8、关于聘请公司 2018 年年度审计及内控审计机构的议案</p> <p>9、关于提名监事的议案</p> <p>10、关于审议公司 2018 年第一季度报告的议案</p> |
| 三届十二次会议 | 2018-5-11 | <p>审议通过：</p> <p>1、关于审议向监事会主席发放 2016 年年薪的议案</p> |
| 三届十三次会议 | 2018-8-29 | <p>审议通过：</p> <p>1、关于审议公司 2018 年半年度报告全文及摘要的议案</p> <p>2、关于审议公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案</p> |
| 三届十四次会议 | 2018-10-29 | <p>审议通过：</p> <p>1、关于审议 2018 年第三季度报告的议案</p> <p>2、关于审议公司核销长期挂账应付账款的议案</p> |

二、公司规范运作情况

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会对公司依法运作情况进行了监督，共列席了2次股东大会，7次董事会。监事会认为：公司在股东大会和董事会的召开程序及董事会切实履行股东大会的各项决议等方面，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，保证了公司的依法运作；公司建立了良好的内部控制制度体系，并有效执行，防止了经营管理风险；公司董事及其他高级管理人员在履行公司职务时，未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。

2、监事会对公司董事、高级管理人员履职情况的独立意见

公司监事会定期不定期地对公司董事、高级管理人员履职情况进行了监督检查。监事会认为公司董事、高级管理人员勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议。

3、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。

4、监事会对公司利润分配情况的独立意见

2018 年 4 月 25 日，公司监事会召开第三届第十一次会议，通过《关于审议公司 2017 年度利润分配预案的议案》，分配预案以公司总股本为基数每 10 股派发现金股利 0.25 元（含税）。

公司监事会对上述利润分配事项进行了全程的监督，认为分配方案符合公司实际情况。

5、监事会对公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见

报告期内，监事会对公司募集资金存放与实际使用情况专项报告进行了审议，认为公司 2018 年度募集资金的使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

6、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司未发生重大资产收购、出售资产事项。

7、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，监事会对公司关联交易事项的审议、表决、披露、履行等情况进行了监督和核查，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。在审议关联交易议案时，公司关联董事、关联股东都履行了回避表决程序。

8、监事会对公司核销长期挂账应付账款的独立意见

报告期内，监事会对公司核销的长期挂账应付账款事项进行审议，本次核销的长期挂账应付账款债权人已注销，账龄超过 5 年以上、已超过法律规定诉讼时效。对长期挂账的应付账款确认为营业外收入能够准确、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司实际情况，符合《业会计准则》的相关规定。经查验，本次核销款项所涉及的债权人均不是公司关联人。

9、对公司内部控制的意见

根据上海证券交易所《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关规定，公司监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司已建立了一套较为健全的内部控制制度并得到有效执行，内部控制不存在重大缺陷。

2019 年，公司监事会将继续严格按照《公司章程》和相关法律法规的规定，围绕公司规范运作、加强财务管理，公司监事和高级管理人员勤勉尽职，对资产收购、关联交易等方面开展调研、检查工作，本着诚实守信的原则，全面履

行监督职责，促进公司健康发展，有效维护公司及股东的权益。

以上，请各位股东审议。

此议案已经 2019 年 4 月 10 日召开的公司第三届监事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

五、关于审议公司 2018 年度利润分配预案的议案

各位股东：

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 304,467,778.11 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，2018 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 36,050,170.62 元；

（2）按母公司实现净利润提取任意公积金 30%，计 108,150,511.86 元；

公司拟以总股本为基数每 10 股派发现金股利 0.07 元（含税）。

根据公司经营计划，为了提升公司业绩，促进公司长远发展，未分配利润将主要用于智能网络建设及业务平台升级改造项目投入。

以上，请各位股东审议。

此议案已经 2019 年 4 月 10 日召开的公司第三届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

六、关于审议公司 2018 年年报全文及摘要的议案

各位股东：

公司《2018 年年报全文及摘要》刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），敬请投资者查阅。

以上，请各位股东审议。

此议案已经 2019 年 4 月 10 日召开的公司第三届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

七、关于聘请公司 2019 年度审计及内控审计机构的议案

各位股东：

公司 2018 年聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务及内部控制审计服务。2019 年，为了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 2019 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。

以上，请各位股东审议。

此议案已经 2019 年 4 月 10 日召开的公司第三届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

八、吉视传媒股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告

作为公司独立董事，我们按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东，尤其是社会公众股东的利益。现将我们在 2018 年度的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

刘衍珩，男，1958 年出生，中国国籍，无境外居留权，吉林大学软件学院教授、博士生导师，吉林省计算机学会副理事长、吉林省高级专家、全国宝钢优秀教师、国务院政府特殊津贴专家。研究方向为移动计算网络理论及应用、移动 IP 技术与 QoS 机制、网络管理与网络安全、可信网络与复杂网路、车载通信、无线传感网与物联网、Internet 与下一代互联网关键技术与服务等。2018 年 1 月起担任启明信息技术股份有限公司。2015 年 2 月至今担任吉视传媒独立董事。不存在影响独立性的情况。

许正良，男，1960 年出生，中国国籍，无境外居留权，吉林大学管理学院教授、博士生导师，吉林大学管理学院学位委员会主席，中国市场学会学术委员会委员、常务理事，吉林省管理学学会副会长兼副秘书长。研究方向为营销管理、

经营战略管理、管理研究方法。2015 年 2 月至今担任吉视传媒独立董事。不存在影响独立性的情况。

吴国萍，女，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，东北师范大学商学院会计学专业教授、博士生导师、曾任教育部工商管理教学指导委员会会计分委员会委员。2016 年 4 月至今担任吉林德惠农村商业银行股份有限公司独立董事。2018 年 7 月担任长春高新技术产业（集团）股份有限公司外部董事。2016 年 9 月至今担任吉视传媒独立董事。不存在影响独立性的情况。

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独立董事。不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会情况

| 董事姓名 | 董事会出席情况（包括董事会专门委员会） | | | | | |
|------|---------------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 刘衍珩 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 许正良 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 王文生 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 吴国萍 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 否 |

（二）出席股东大会情况

2018 年度公司共召开 2 次股东大会。其中，刘衍珩出席股东大会 0 次；许正良出席股东大会 1 次；王文生出席股东大会 2 次；吴国萍出席股东大会 2 次。

（三）审议议案情况

报告期内，我们认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，我们认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，我们对公司董事会各项议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对各项议案均未提出异议。

（四）公司配合独立董事工作的情况

报告期内，公司对我们的工作给予了积极配合，为我们履行独立董事的职责提供了必要的条件。在召开董事会及相关会议前，公司及时发送会议通知，通过电子邮件传递会议资料和其他相关文件，并为我们进行现场考察工作提供了便利条件，为发表客观专业的意见起到了保证作用。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

2018 年度公司日常关联交易：

1、电视信号传输：公司利用自身广播电视网络资源为吉林广播电视台提供传输服务，将吉林广播电视台制作的吉

林卫视频道和吉视都市、吉视生活、吉视影视、吉视乡村、吉视公共新闻、吉视综艺文化6个非卫视频道节目传输至本公司所属网络资源的全部覆盖区域，合同期限为自2018年1月1日起12个月，交易金额为吉林卫视频道230万元/年，其他6个非卫视频道各70万元/频道/年，共计650万元/年。

2、购物频道节目传输：公司为吉林广播电视台数字电视发展中心提供“吉林家有购物”信号传输，交易期限为12个月，自2018年7月起实施，交易金额为200万元。

3、电视广告发布：吉林广播电视台为公司提供全年的企业形象和产品宣传营销广告发布，交易期限为12个月，自2018年1月1日起实施，交易金额为1,500万元。

4、吉视传媒长春分公司（以下简称：长春分公司）与吉林电广传媒有限公司（以下简称：电广传媒）签订套餐卡采购合同：电广传媒预计从长春分公司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，最终结算方式以截止 2018 年 12 月 31 日电广传媒实际购买的套餐卡金额为准。

上述事项经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，表决时关联董事采取了回避。我们认为公司上述关联交易是公开、公平、合理的，程序合法有效，交易价格按市场价格

确定，定价公允，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。

（二）对外担保及资金占用情况

2018 年度公司不存在对外担保事项，不存在被控股股东及其关联方非生产经营性占用资金的情况。

（三）募集资金的使用情况

2018 年度，公司募集资金不存在违规使用的情形，审批程序符合有关法律法规和《公司章程》有关规定。

（四）高级管理人员聘任情况

2018 年 9 月 17 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任高雪菘先生为公司总经理。公司上述聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五）业绩预告及业绩快报情况

2018 年，公司未发生业绩预告及业绩快报情况。

（六）董事换届情况

2018 年未有董事换届的情形。

（七）聘任或者更换会计师事务所情况

公司 2018 年第三届董事会第十三次会议、2017 年年度股东大会大会审议通过了《关于聘请 2018 年度审计及内控审计机构的议案》，聘请会计师事务所的决策程序合法有效。

（八）现金分红及其他投资者回报情况

2018 年 5 月 25 日，公司召开 2017 年年度股东大会，通过了《关于审议公司 2017 年度利润分配预案的议案》，分配预案以公司总股本为基数每 10 股派发现金股利 0.25 元（含税）。

上述利润分配方案已执行完毕。公司利润分配方案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

（九）公司及股东承诺履行情况

2017 年 12 月 27 日，公司控股股东吉林广播电视台承诺：“自 2017 年 12 月 27 日起 12 个月内不转让或者委托他人管理本单位所持有的吉视传媒股份，也不要求吉视传媒回购该股份。”

报告期内，吉林广播电视台未发生违反承诺履行的情况。

（十）信息披露的执行情况

2018 年，公司共发布公告 47 次。信息披露内容包括定期报告及其他临时性公告。公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信息披露内容及时、准确、完整。

（十一）内部控制的执行情况

报告期内，为贯彻实施《企业内部控制基本规范》，强化公司内部控制，提升公司经营管理水平和风险防范能力，

公司全面开展内部控制的建设、执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系稳步实施。目前公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

（十三）董事会以及下属专门委员会的运作情况

2018 年，董事会下设的战略、审计、提名、薪酬与考核委员会按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责地履行职责，充分发挥了专门委员会在董事会工作中的重要作用。在决策程序、议事方式及内容等方面均符合相关规定，合法有效。

四、其他工作情况

报告期内，我们无提议召开董事会情况发生；无提议召开临时股东大会情况发生；无提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

五、总体评价和建议

报告期内，我们作为独立董事能够认真履行职责，恪尽职守、勤勉诚信；积极参加董事会及股东大会，能够做到以独立客观的立场参与公司重大事项的决策，为公司持续稳健发展提供了协助支持。

2019 年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，及时了解公司经营动态，认真学习相关法律法规和监管文件精神，切实履行独立董事义务，利用自己的专业知识和经验为公司

提供更多有建设性的意见和建议。为促进公司的健康可持续发展而努力。

以上内容，特此报告。