

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 19 日在南京市召开第四届董事会第八次会议。本次会议应出席董事 14 名，实际出席董事 10 名，董事李声因故不能亲自到会，书面委托董事万永良出席本次会议并代为行使职权，董事陆玉方、郭王因故不能亲自到会，分别书面委托董事王国中出席本次会议并代为行使职权，董事高兰军因故不能亲自到会，书面委托董事汪忠泽出席本次会议并代为行使职权。本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议以书面投票方式审议通过以下决议：

一、审议并通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

三、审议并通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2018 年度利润分配预案》。

公司 2018 年度利润分配预案拟定为：以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 4,930,460,075 股为基数，按每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）向全体股东分配，共计派发现金股利 493,046,007.50 元。本次不实施资本公积转增股本等其他形式的分配方案。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2019 年度固定资产投资预算方案》。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过了《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2018 年度关联交易及 2019 年度预计经常性关联交易的议案》。

本项议案涉及关联交易，关联董事李声、廖小同、陆玉方回避表决，无关联关系的董事参与表决。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2019 年度日常关联交易的公告》的公告（公告编号：临 2019-013）。

七、审议并通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《2018 年度内部控制评价报告》。

八、审议并通过了《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》。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：临 2019-015）。

九、审议并通过了《关于审议〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司内部控制评价办法〉的议案》。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议并通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于会计政策变更的议案》。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2019-014）。

十一、审议并通过了《关于聘任江苏省广电有线信息网络股份有限公司审计机构的议案》。

根据《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》，公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所由董事会提议、股东大会决定，会计师事务所的审计费用由股东大会决定。

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，独立、客观、公正地为公司提供年报审计业务。2015 年公司股票上市交易后，公司一并委托该所进行内部控制审计业务。在此期间，该所高质量地完成了公司的审计工作。同时，该所对公司的组织架构、业务活动、内控体系、财务管理等情况比较熟悉。鉴于此，公司拟继续聘请该所为 2019 年年报审计和内部控制审计机构，2019 年年报及内控审计报酬为 300 万元。

经公司董事会审计委员会审查,江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有独立性。

表决结果: 同意 14 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

十二、审议并通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果: 同意 14 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www. see. com. cn)披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 临 2019-011)。

十三、审议并通过了《关于募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果: 同意 14 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www. see. com. cn)披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于首次公开发行募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 临 2019-012)。

十四、审议并通过了《关于授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司于 2018 年 6 月 26 日获得中国证券监督管理委员会《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》(证监许可〔2018〕1026 号), 核准公司发行 1, 045, 930, 276 股。

董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次发行股份相关的涉及公司工商变更登记的全部事宜, 包括但不限于: 变更注册资本、备案公司章程等。

表决结果: 同意 14 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

十五、审议并通过了《关于召开江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2018 年年度股东大会的议案》。

因公司定于 2019 年 5 月 15 日召开江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2018 年年度股东大会。具体详见公司召开 2018 年年度股东大会的通知。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述决议的第一至第六项、第八项、第十一项、第十三至第十四项内容尚需提请股东大会审议通过。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日