

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

第四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。

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 10 月 11 日以通讯方式在南京市召开第四届董事会第十三次会议。会议应参与表决董事 15 名，实参与表决董事 15 名，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。会议以记名投票方式审议通过以下决议：

一、审议并通过了《关于江苏有线 2019 年度理财业务方案的议案》。

在确保资金安全的前提下，为提高资金的使用效率和现金资产的收益，公司适度开展委托理财业务，进一步提升公司整体业绩水平，为公司全体股东创造更大收益。公司 2019 年度委托理财金额为：任何时点委托理财产品余额合计不超过 42 亿元，在该额度内可滚动使用。本次委托理财期限自公司董事会决议通过之日起 12 个月内有效。

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 2019 年度委托理财计划的公告》（公告编号：临 2019-038）。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 10 月 11 日