公司代码:601929　　公司简称:吉视传媒　　2019年4月12日

吉视传媒股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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)。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	吉视传媒	601929	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙毅	刘晓慧
办公地址	长春市净月开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心	长春市净月开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心
电话	0431-88789022	0431-88789022
电子信箱	sunyi@jishimedia.com	liuxiaohui@jishimedia.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主要业务

公司在吉林省范围内主要依托有线数字电视智能光网的规划建设与运行管理、交互式现代多媒体综合信息服务平台的支撑,从事广播电视节目内容的接收、转发和传输等基本业务;依托IP数据网、VOD交换网和DCN网三大承载网络,开展各类宽带互联网等双向数据增值业务服务。同时,为了在国家“三网融合”产业政策全面放开、网络技术迭代加速等市场竞争格局下实现企业垂直跃升,公司以国家全面促进社会信息化发展这一重大战略部署为指引,在吉林省内围绕政务信息化及智慧产业布局,开展各类社会信息化应用与服务等战略转型业务。

(二)经营模式

公司在发展过程中,始终以“大力倡导追求卓越,注重细节,结果导向、如履薄冰的生存理念;大力弘扬求真务实、艰苦创业、勇敢正直、自我否定的企业精神;大力营造全心全意、立即行动、亲力亲为、负责到底的工作作风;大力构建明确任务、锁定结果,再造流程、锁定责任,考评绩效、锁定价值的运行机制”为企业发展核心理念。以“靠市场生存,靠竞争能力取胜”的经营理念,通过“不仅让用户满意,还要让用户感动”的服务宗旨,向“以人为本、充满活力、富于效率、跨区域、多元化经营的国家级现代文化企业”战略前景和目标不断迈进。

1.盈利模式

1.1广播电视基本业务

1.1.1广播电视基本收视业务、数字电视增值业务。公司为吉林省广播电视用户提供高清、超高清数字电视节目直播、VOD视频点播、数据广播扩展和各类互联网平台应用等增值业务服务。目前,该项业务收入类型主要包括基本收视费、视频点播费及各类增值业务服务费收入等。

1.1.2广播电视节目传输费业务。公司在吉林省范围内获得国家广电行政管理部门审批授权,接收并通过网络向用户传输有线电视节目信号,为全国各地电视节目供应商提供网内落地传输服务。该项业务收入主要包括:国内各电视台在吉林省内播放节目向企业缴纳的落地费,企业在收取落地费后传送缴费电视台的信号;为企事业单位传输信号服务收入;需求单位线路使用维护费收入等。

1.1.3数字电视工程业务。公司根据城市建设、物价及广电等行政管理部门批准,为省内新建商品住宅提供有线电视网络接入工程配套服务,并获得数字电视工程服务费收入。该费用包括有线电视从主干网至用户终端的施工工程、材料及其他费用。有线电视网络接入工程配套费用计入商品房成本。

1.1.4基于数字电视网络下的宽带互联网业务。公司通过广播数字电视双向网络向公众客户提供互联网接入服务,基于互联网平台的各类应用服务,向用户收取有线宽带服务费。

1.1.5智能终端产品销售业务。本公司在有线电视数字化过程中,对机顶盒的发放按照《吉林省人民政府办公厅关于转发省广电局制定的吉林省有线电视数字化整体转换实施方案的通知》(吉政办发[2007]23号)规定,在整体转换期限内,为每个有线模拟电视家庭用户的第一台电视机免费配置一台有线数字电视基本型机顶盒,非第一台电视机使用的有线数字机顶盒,及后续由于换代或为承载更多业务内容而更新的终端,由用户自行向公司购买,公司获得终端产品销售收入。

1.2社会信息化服务业务

1.2.1云计算、大数据应用服务业务。公司依托“混合云构架”设计的云计算服务平台及“阿里飞天云”操作系统,为全省政企用户提供强大的云计算、大数据应用服务及高效能存储、流媒体应用、VR场景、高密保护等增值服务并收取服务费收入。

1.2.2集团客户数据专网服务业务。公司通过为吉林省有分支机构的集团公司、连锁企业、政府事业单位等集团客户组建本地和异地间专网、专线电路等网络接入服务方式,并以多种速率为客户提供数据、图像、视频、语音等业务的实时传输需求,及时在线的互联网接入服务数据产品等并收取服务费收入。

1.2.3社会信息化应用服务业务。公司为集团客户提供所在行业或领域信息化整体解决方案,为客户提供包括数据存储、大数据计算、平台建设及相关应用服务等,并向客户收取方案设计、业务咨询、网络传输保障、平台建设、系统集成、软件应用等各类服务费用。同时,公司还向各级政府及政府主管行业提供智慧社区、智慧教育、智慧医疗、智能城市等智慧产业开发应用服务业务。

2.主要业务服务保障模式

公司建立了以96633客户服务平台为支撑的7×24小时立体式服务保障体系。全省客户服务工作由本公司客户服务部门全面负责,实行全省统一业务流程、统一服务规范、统一考核标准的运行管理机制。客户服务以集中式呼叫系统为依托,负责受理全省客户7×24小时的日常报障、业务咨询、投诉处理、客户回访以及业务营销等各项服务工作。各分(子)公司负责接收工单、上门服务和营业厅服务等各项服务工作。客户服务对报障工单、投诉受理单进行100%回访。同时对客户满意度进行统计调查。对满意的客户,要形成回访记录;对不满意的客户,要形成催办单,督促原服务单位或部门继续解决处理,直到客户满意为止。

(三)2018年广播电视行业状况讨论与分析

2018年,我国收视多元化特征愈加明显,有线电视用户总量达到2.23亿户,全年减少2,319.6万户,同比降幅达到8.7%,数字电视用户1.96亿户,有线电视用户负增长加速。其中,有线数字用户缴费用户持续下滑至1.46亿户,数字电视缴费率为74.6%;有线双向网覆盖1.71亿户,双向网渗透用户9,716.6万户,双向网络覆盖范围进一步扩展;宽带用户年度净增357.8万户,总量达到3,856.3万户,但是年内增速逐步放缓;智能终端数量达到1,914.3万户,持续快速增长;4K视频点播用户总量达到1,297.2万户,用户增长提速。

从有线电视行业竞争情况来看,直播卫星、IPTV、OTT TV 仍是有线电视行业在收视份额方面最主要的的竞争对手。2018年,有线电视用户在全国家庭电视收视市场的比重为49.89%;OTT TV用户增长12.08%,总量达到1.64亿户,收视份额36.69%;IPTV用户增长7.39%,总量达到1.55亿户,收视份额34.68%;直播卫星用户总量增长2.01%,用户总量达到1.4亿户;我国居民家庭多种方式复合收视的特征愈发明显。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	13,388,002,803.48	11,581,915,634.57	15.59	9,845,667,930.23
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
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
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
基本每股收益(元/股)	0.0979	0.1207	-18.89	0.1199
稀释每股收益(元/股)	0.0979	0.1207	-18.89	0.1199
加权平均净资产收益率(%)	4.52	5.86	减少1.34个百分点	5.99

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	470,546,347.06	488,524,346.36	458,892,210.23	594,068,622.09
归属于上市公司股东的净利润	38,089,029.44	94,257,045.58	46,523,176.00	125,598,527.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	35,396,896.53	80,563,354.07	39,209,237.18	48,940,263.70
经营活动产生的现金流量净额	9,327,767.58	-20,408,755.13	123,108,845.26	607,513,683.83

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

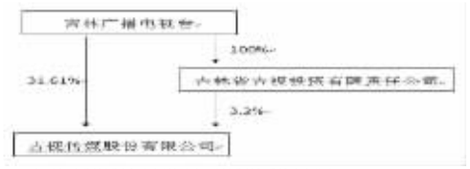
单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	86,688
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	101,543
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
吉林广播电视台	0	983,337,364	31.61	0	无	0	国有法人
长春广播电视台	0	152,113,414	4.89	0	无	0	国有法人
吉林省吉视投资有限责任公司	430,000	99,430,000	3.20	0	质押	18,000,000	国有法人
延吉广播电视台	0	70,653,136	2.27	0	质押	70,653,100	国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	66,248,084	2.13	0	无	0	未知
敦化广播电视台	0	61,177,828	1.97	0	质押	50,000,000	国有法人
吉林市广播电影电视总台	0	42,514,384	1.37	0	质押	20,760,000	国有法人
梅河口广播电视台	0	38,710,838	1.24	0	无	0	国有法人
桦甸广播电视台	0	37,626,218	1.21	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	36,177,200	1.16	0	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	吉林省吉视投资有限责任公司为吉林广播电视台全资子公司,二者为一致行动人,其他股东在本公司知悉范围内,不存在关联关系,也无《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

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%,其中:居民用户规模547.38万户、非居民用户规模27.6万户。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,一是公司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”、“3·15只认真”、“小小朗读者、“陪爸爸看免费电影”、“精彩世界杯”以及年底和春节促销活动。促销活动主要围绕高清化、双向化展开,通过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。二是优化用户体验,为应对主体多元的竞争格局、业务多样的竞争态势和受众多层次分化的市场环境,不断优化用户体验,丰富节目内容,增加用户粘性,提高发展和保有用户能力。规范页面版本方便用户操作设计简易页面,优化老年用户使用体验。针对页面设计复杂,老年用户使用不便的问题,借鉴联通IPTV简洁页面开发简易页面版本。针对高清机顶盒存在多个页面版本,不利于用户操作、不利于统一管理的问题。目前高清机顶盒已全部完成4.0页面升级。优化轮播频道丰富节目资源。配合VOD引入市场热播电影、电视剧、综艺等优质节目内容,优化轮播频道内容满足用户需求,并在高清机顶盒上线了轮播频道。目前高清机顶盒可以收看40余套轮播频道,光纤机顶盒可以收看200余套轮播频道,极大丰富了公司产品结构,增强市场竞争力。调整频道排序方便用户收视。为适应用户的收视习惯对汇通平台频道列表进行调整,将频道按卫视、轮播、付费的顺序进行调整,将同类型频道排在一起,使用户在调台的时候拥有更连贯流畅的收视体验。

(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)主动出击,全力拓展社会信息化业务

1.积极推动重点行业信息化建设工作落地

(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珲春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。可实现网络预约挂号、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。

2.狠抓重点项目,确保项目落地实施形成示范效应

一是充分了解政府建设意图和总体要求,在多地积极主动拓展“雪亮工程”项目。二是主动沟通各市委市政府,引导和挖掘需求,全面推进智慧城市建设落地。三是深入调研,完成智慧乡村平台架构设计,正式上线运行。四是制定标准化产品,打造样板工程全省复制推广落地。积极推动党建项目落地;持续推进科普中国平台和科普中国频道试点建设工作;将电视图书馆接入农家书屋工作纳入省政府重点工作。

(四)“汇通科技项目”全面开拓国内外市场

报告期内,一是加强市场开发,销售工作取得了新的进展。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个新项目的新市场开发工作。达到了部署的阶段性目标,签订合同16个。二是努力开发国外市场,开创销售工作新局面。为了尽快打开国际市场,将I-PON技术方案向国外市场推进,组建了国际事业部。国际事业部借助美国SCTE2018,美国NAB2018,荷兰IBC2018等展会平台,进行了市场推广和渠道开发工作。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。三是参加国内外展会,获得了强烈反响。2018年参加了美国SCTE2018,美国NAB2018,荷兰IBC2018、国内的文博会2018、CCBN2018、ICTC2018、广西电视节、广西用户节共计8个国际性大型展会,搭建了8K演示系统平台,展示了汇通品质,获得了良好的宣传效果。尤其在ICTC2018期间,推动公司研发完成了全球首个基于I-PON技术的8K演示系统并成功展示,惊艳业内,获得了强烈反响,进一步推动业内8K产业发展进程,同时也为2019年海外业务实际落地做好了准备。

(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。

2 导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本期纳入合并范围的子公司包括7家,新增天驰传媒股份有限公司。

证券代码:601929　证券简称:吉视传媒　公告编号:临2019-014
转债代码:113017　转债简称:吉视转债

吉视传媒股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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)第三届董事会第二十次会议于2019年4月10日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知及材料于2019年3月31日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加董事10人,现场参加会议董事9人,通讯方式参加会议董事1人。公司监事会4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2018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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于审议公司2018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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于审议公司2018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2018年度利润分配预案的议案》

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)。

公司2018年度利润分配预案说明如下:

1.行业及公司经营发展情况

在“三网融合”深入实施和媒体融合互通的背景下,广电媒体的影响力和传播力在一定程度上被分散和降低,但融媒体、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,公司围绕向社会信息化服务商转型升级的发展战略,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。

2.未分配利润的确切用途

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。

3.独立董事意见

公司 2018 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等有关规定,充分考虑公司现阶段的经营发展、盈利水平、资金需求、股东合理回报等因素,体现了公司长期持续分红的政策,有利于公司持续、稳定、健康发展,不存在损害公司及其股东,特别是中小股东合法权益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、《关于审议公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

《吉视传媒股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》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。

六、《关于审议公司2018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审核报告》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。

七、《关于审议公司2018年年报全文及摘要的议案》

《吉视传媒股份有限公司2018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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、《关于审议公司2018年度内部控制评价报告的议案》

《吉视传媒股份有限公司2018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。

九、《关于审议公司2019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。

十、《关于授权公司经营管理层选择融资途径的议案》

为了保障公司业务发展资金需求,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。公司董事会拟授权经营管理层依据资金需求及金融市场形势选择最佳融资途径,包括但不限于:流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、融资租赁、非金融企业债券类融资等金融类产品。授权期限自本次董事会通过之日起至2020年4月30日止。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

十一、《关于审议公司2019年度预计与吉林广播电视台发生关联交易的议案》

2019年,公司与吉林广播电视台的关联交易为两项:一是,公司在吉林广播电视台发布广告,预计交易金额为2,160万元;二是,公司为吉林广播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:“公司与吉林广播电视台2019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、李永贵先生为吉林广播电视台推举的董事,因此,回避表决本议案,全体非关联董事共8名。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0。

十二、《关于聘请公司2019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。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、关于参与设立“吉林省吉林祥云信息技术有限公司”的议案

为深入贯彻落实国家大数据发展战略及吉林省委十一届三次全会会议精神,依托“数字吉林”科学的顶层设计,共同打造以吉林省区域内动态数据横向汇聚来吸引区域内、外各行业纵向数据融合,从而带动吉林省产业发展和政府治理能力全面提升的“吉林大数据模式”,经吉林省“数字吉林”建设领导小组同意,在长春市发起设立吉林省吉林祥云信息技术有限公司(以下简称:祥云公司)共同承载数字吉林建设的重要使命。

祥云公司注册资本10亿元,公司拟出资2.7亿元,出资比例为27%,为第二大股东。祥云公司将以数据共享交换为手段,实现省内数据及应用向“吉林祥云”大数据平台迁移和汇集,推进数据的融通共享,实现数据的有效汇总,并以省市平台汇聚共享数据带动数据应用,以盘活数据资产带动数据交易,以数据应用带动产业生态。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

十四、《关于调整公司内设部门的议案》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

十五、《关于召开2018年年度股东大会的议案》

公司拟召开2018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: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。

(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

2019年4月29日。

(五)会议审议事项

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年度审计及内控审计机构的议案;

听取《2018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
2019年4月12日

证券代码:601929　证券简称:吉视传媒　公告编号:临 2019-015
转债代码:113017　转债简称:吉视转债

吉视传媒股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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)第三届监事会第十六次会议于2019年4月10日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知及材料于2019年3月31日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加监事7人,现场参加会议监事4人,通讯方式参加会议监事3人。会议由监事会主席雷爱民先生主持,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2018年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于审议公司2018年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于审议公司2018年度利润分配预案的议案》

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。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、《关于审议公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

《吉视传媒股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》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7票,反对0票,弃权0票。

五、《关于审议公司2018年年报全文及摘要的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规章的要求,公司全体监事对公司编制的2018年年度报告进行了认真严格的审核并提出如下审核意见:

1. 2018年年度报告的编制和保密程序符合相关法律、法规、公司章程及公司管理制度的各项规定;

2. 2018年年度报告的内容及格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,报告客观的反应了公司 2018年度的财务及经营情况。

公司全体监事确认2018年年度报告的真实性、准确性、完整性及合规性。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、《关于审议公司2018年度内部控制评价报告的议案》

《吉视传媒股份有限公司2018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7票,反对0票,弃权0票。

七、《关于审议公司2019年度预计与吉林广播电视台发生关联交易的议案》

2019年,公司预计与吉林广播电视台的关联交易为两项:一是,公司在吉林广播电视台发布广告,预计交易金额为2,160万元;二是,公司为吉林广播电视台提供节目传输服务,预计收入850万元。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

八、《关于聘请公司2019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。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司监事会
2019年4月12日

证券代码:601929　证券简称:吉视传媒　公告编号:临 2019-016
转债代码:113017　转债简称:吉视转债

吉视传媒股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定,吉视传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截止2018年12月31日止的《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专