

股票代码:600037 股票简称:歌华有线 编号:临2015-058

北京歌华有线电视网络股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司第五届董事会第十九次会议通知于2015年6月10日以书面送达或电子邮件的方式发出。会议于2015年6月12日以通讯方式举行。应参与表决董事15人，实际参与表决董事15人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况：

会议审议并一致通过如下决议：

(一) 审议通过《关于发起设立中国电视院线运营公司的议案》；

董事会授权公司管理层以不超过2.1亿元的自有资金与关联方北京北广传媒集团有限公司及中国歌华有线股份有限公司、中国广播电视台网络有限公司等多家公司共同发起设立中国电视院线运营公司，开展相关工作。详情请关注公司相关公告。

公司6位独立董事发表了独立意见，认为本次关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益。

本议案涉及的关联董事郭章鹏先生、卢东涛先生、马健先生、王建先生、陈乐天先生、石鸿印先生、余维杰先生、何公明先生、胡志鹏先生、梁彦军先生在表决过程中回避表决，5位独立董事作为非关联董事参与表决。

议案表决情况如下：15票同意，0票弃权，0票反对。

(二) 审议通过《关于选举公司第五届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》；

鉴于公司独立董事曹卫东先生、金德龙先生已辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会相应职务，董事会决定调整提名委员会、薪酬与考核委员会成员，调整后的董事会提名委员会、薪酬与考核委员会情况如下：

1、提名委员会：由独立董事邓峰先生、独立董事孔炯先生、董事长郭章鹏先生3人组成，独立董事郑峰先生任主任委员。

2、薪酬与考核委员会：由独立董事彭中天先生、独立董事刘华女士、董事胡志鹏先生3人组成，独立董事胡中天先生任主任委员。

议案表决情况如下：15票同意，0票弃权，0票反对。

(三) 审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2015年7月2日(星期四)下午2:30在本公司三层会议室召开2015年第一次临时股东大会，具体内容详见公司召开2015年第一次临时股东大会的通知。

议案表决情况如下：15票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

2015年6月15日

股票代码:600037 股票简称:歌华有线 公告编号:临2015-059

北京歌华有线电视网络股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2015年7月2日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年7月2日 14:30分

召开地点：北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦3层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票时间：自2015年7月1日

至2015年7月2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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于投资建设智慧城市项目(涿州基地)的议案	A股股东
2	关于修订公司章程的议案	√
3	关于修订公司治理规则的议案	√

1、各议案的披露时间、披露媒体

上述议案的详细内容详见2015年5月15日《中国证券报》、《上海证券报》和《上海证券交易所网站》www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及上海证券交易所交易服务系统投票的，股东对“议案投票”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。具体情况下：

● 议案序号：所有议案 100元

● 议案1：公司2014年度董事工作报告 1.00元

● 议案2：公司2014年度董事会工作报告 2.00元

● 议案3：公司2014年度财务决算报告 3.00元

● 议案4：公司2015年度财务预算报告 4.00元

● 议案5：公司2014年度利润分配、分红派息预案 5.00元

● 议案6：公司2014年度报告及摘要 6.00元

● 议案7：关于聘请2015年度审计机构及内部控制审计单位和支付其报酬的议案 7.00元

● 议案8：关于2015年度日常关联交易框架协议的议案 8.00元

● 议案9：关于修改《公司章程》部分条款的议案 9.00元

● 在“委托数量”项下投票意见：1代表同意，2代表反对，3代表弃权。

具体情况下：

● 议案序号：一表单

● 表决票种类：同意 1股

● 反对 2股

● 弃权 3股

● 在“委托数量”项下投票意见：1代表同意，2代表反对，3代表弃权。

具体情况下：

● 议案序号：一表单

● 表决票种类：同意 1股

● 反对 2股

● 弃权 3股

● 在“委托数量”项下投票意见：1代表同意，2代表反对，3代表弃权。

具体情况下：

● 议案序号：一表单

● 表决票种类：同意 1股

● 反对 2股

● 弃权 3股

● 在“委托数量”项下投票意见：1代表同意，2代表反对，3代表弃权。

具体情况下：

● 议案序号：一表单

● 表决票种类：同意 1股

● 反对 2股

● 弃权 3股

● 在“委托数量”项下投票意见：1代表同意，2代表反对，3代表弃权。

具体情况下：

● 议案序号：一表单

● 表决票种类：同意 1股

● 反对 2股

● 弃权 3股

● 在“委托数量”项下投票意见：1代表同意，2代表反对，3代表弃权。

具体情况下：

● 议案序号：一表单

● 表决票种类：同意 1股

● 反对 2股

● 弃权 3股

● 在“委托数量”项下投票意见：1代表同意，2代表反对，3代表弃权。

具体情况下：

● 议案序号：一表单

● 表决票种类：同意 1股

● 反对 2股

● 弃权 3股

● 在“委托数量”项下投票意见：1代表同意，2代表反对，3代表弃权。

具体情况下：

● 议案序号：一表单

● 表决票种类：同意 1股

● 反对 2股

● 弃权 3股

● 在“委托数量”项下投票意见：1代表同意，2代表反对，3代表弃权。

具体情况下：

● 议案序号：一表单

● 表决票种类：同意 1股

● 反对 2股

● 弃权 3股

● 在“委托数量”项下投票意见：1代表同意，2代表反对，3代表弃权。

具体情况下：

● 议案序号：一表单

● 表决票种类：同意 1股

● 反对 2股

● 弃权 3股

● 在“委托数量”项下投票意见：1代表同意，2代表反对，3代表弃权。

具体情况下：

● 议案序号：一表单

● 表决票种类：同意 1股

● 反对 2股

● 弃权 3股

● 在“委托数量”项下投票意见：1代表同意，2代表反对，3代表弃权。

具体情况下：

● 议案序号：一表单

● 表决票种类：同意 1股

● 反对 2股

● 弃权 3股

● 在“委托数量”项下投票意见：1代表同意，2代表反对，3代表弃权。

具体情况下：

● 议案序号：一表单

● 表决票种类：同意 1股

● 反对 2股

● 弃权 3股

● 在“委托数量”项下投票意见：1代表同意，2代表反对，3代表弃权。

具体情况下：

● 议案序号：一表单

● 表决票种类：同意 1股

● 反对 2股

● 弃权 3股

● 在“委托数量”项下投票意见：1代表同意，2代表反对，3代表弃权。

具体情况下：

● 议案序号：一表单

● 表决票种类：同意 1股