公司代码：600959 公司简称：江苏有线

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2017 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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董　事	陆玉方	公务	顾汉德
独立董事	熊澄宇	公务	李红滨
独立董事	付洋	公务	李红滨

4 江苏苏亚金诚会计师事务所（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

鉴于公司重大资产重组项目正在报请中国证监会审核过程中，公司董事会拟定2017年度暂不实施利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

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	江苏有线	600959	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈侃晔	杨彦歆
办公地址	江苏省南京市北京东路4号	江苏省南京市北京东路4号
电话	025-83187799	025-83187799
电子信箱	JSCN@jscnnet.com	JSCN@jscnnet.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

公司主要从事广电网络的建设运营，广播电视节目传输，数据宽带业务以及数字电视增值业务的开发与经营，按照国家有关法律、法规，对江苏省广播电视传输网络实行统一规划、统一建设、统一管理、统一经营，实现省、市、县三级网络互联互通，建设一个技术先进、性能完善、安全可靠、国内领先的有线广播电视传输平台和公共信息服务基础网络，把社会效益放在首位，实现社会效益和经济效益相统一，为江苏省各地广播电视台提供优质服务和安全播出保障，为党和政府舆论宣传功能的发挥提供强有力支撑，为江苏社会经济发展和信息大省、文化强省建设做贡献。自2008年设立以来公司主营业务未发生变化。

（二）经营模式

1、基本销售模式。公司主要通过规划建设广电网络干线网和用户分配网取得城建配套费收入和入网费收入；通过传输节目向电视台或内容提供商收取卫星落地费或节目传输费；向用户提供电视节目收视业务、视频点播等基本业务和增值业务，向用户收取收视维护费和增值服务费；通过广电网络向用户提供互联网接入服务，向用户收取有线宽带使用费。公司有线电视业务和宽带业务主要通过实体营业厅、客服热线和网上营业厅进行销售。宽带业务与有线电视组合进行推广，同时开通有线电视和宽带业务将享受一定优惠。

2、业务收费模式。公司的有线电视业务和宽带业务客户对象主要为个人，传统广电网络运营商主要依靠营业厅收取基本收视维护费、数字电视增值服务费和宽带使用费。公司营业厅现金收取的管理主要依靠BOSS计费系统完成。公司现金收银系统运作良好，能够保证现金收缴业务的及时和准确。公司成立以来，一直致力于方便用户，向用户提供丰富的缴费方式，目前公司个人用户缴费方式除了营业厅现金收取外，还包括银行代扣代缴、银行终端缴费、网上营业厅和云媒体平台支付等。

3、传输业务模式。公司的节目传输包括中央台、各地方卫视频道、购物频道的落地传输以及省内各地方频道的传输。一般由省公司或者拟传输地区的分、子公司与对方电视台签订传输协议，协议期从几个月到3年不等，公司保证签约地区相关频道内容能够按照合同约定传送达用户。公司每年根据合同约定的金额，在传输服务期内根据为其提供服务归属期计算并确认当期节目传输收入。

4、入网业务和城建配套业务模式。对于新建小区，开发商须在缴纳土地出让金的同时缴纳有线电视相关配套费。公司根据各地物价局批准的收费标准，向房地产商或政府代收部门收取城建配套费。有线电视的城建配套费主要包括从主干网至用户终端的施工工程费、材料费及其他费用，公司负责小区广电网络的建设及接入到户，待小区网络建设完毕后确认收入。

对于已建小区新装用户，一般由客户通过营业厅、服务电话、互联网平台等方式进行预约，公司安排专人上门安装并收取费用。

（三）行业情况

按照证监会行业划分，江苏有线属于电信、广播电视和卫星传输服务行业中的有线广播电视传输行业。

依据中国广播电视网络有限公司与格兰研究发布的2017年第四季度《中国有线电视行业发展公报》中的统计数据。

2017年，我国有线电视用户总量2.45亿户，数字电视用户2.09亿户，数字化率85.45%；其中有线数字电视缴费用户持续下滑至1.53亿户，数字电视用户缴费率跌至73.2%；有线双向网络覆盖用户1.65亿户，双向网渗透用户8251.4万户，双向网络覆盖面进一步扩大；宽带用户年度净增870.6万户，总量达到3498.5万户；高清用户年度净增超1100万户，总量达到8902万户；智能终端数量达到1253万户，持续高速增长。

2017年，整体行业发展呈现以下特点：

1、有线电视用户规模持续负增长，其中数字电视缴费用户流失超900万户。

2、双向网络改造持续推进，网络资源利用率提升。

3、IP化、智能化趋势明显，智能终端、4K用户加速增长。

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

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	32,203,488,491.51	31,660,202,732.15	2	18,584,449,224.11
营业收入	8,095,104,575.05	5,421,823,716.45	49	4,661,453,877.85
归属于上市公司股东的净利润	783,466,408.26	874,041,799.15	-10	774,223,833.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	684,702,983.30	785,363,296.47	-13	716,307,730.18
归属于上市公司股东的净资产	13,359,755,363.77	12,964,741,935.41	3	12,090,700,136.26
经营活动产生的现金流量净额	2,764,112,551.61	2,534,166,401.40	9	2,303,232,325.23
基本每股收益（元／股）	0.20	0.23	-13	0.21
稀释每股收益（元／股）	0.20	0.23	-13	0.21
加权平均净资产收益率（%）	5.95	6.98	减少1.03个百分点	8.66

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	1,866,157,793.63	2,029,688,964.28	1,951,481,433.01	2,250,776,384.13
归属于上市公司股东的净利润	205,518,219.96	174,651,136.03	223,063,914.26	180,233,138.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	195,922,463.39	155,897,846.08	200,941,593.46	131,941,080.37
经营活动产生的现金流量净额	375,526,534.72	1,359,109,519.25	-144,617,436.93	1,174,093,934.57

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）	148,718
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	141,345
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	
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）	

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 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
江苏省广播电视信息网络投资有限公司	0	700,765,182	18.04	700,514,182	无	0	国有法人
中信国安通信有限公司	0	591,369,960	15.22	591,369,960	质押	481,148,228	境内非国有法人
南京广播电视集团有限责任公司	0	318,211,444	8.19	318,211,444	无	0	国有法人
苏州市广播电视总台	0	291,331,023	7.50	291,331,023	无	0	国有法人
无锡广播电视集团	0	224,662,027	5.78	224,662,027	无	0	国有法人
苏州工业园区股份有限公司	0	154,275,876	3.97	154,275,876	无	0	国有法人
江苏紫金文化产业发展基金（有限合伙）	0	146,681,321	3.78	146,681,321	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	90,787,116	93,173,572	2.40	0	无	0	国有法人
泰州广播电视台	0	89,336,242	2.30	0	无	0	国有法人
镇江市广播电视台	0	85,030,846	2.19	0	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司不知晓前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司无优先股。						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

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

报告期内，公司经营状况良好，实现了预期的主要经营目标。2017年，公司营业收入80.95亿元，较2016年度54.22亿元同比上涨49%；净利润11.03亿元，较2016年度10.68亿元同比上涨3.29%；归属于上市公司股东的净利润7.83亿元，较2016年度8.74亿元同比下降10%；归属于上市公司股东的净资产133.60亿元，较2016年度129.65亿元同比上涨3%；总资产322.03亿元，较2016年度316.60亿元同比上涨2%。

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

公司合并财务报表范围内的子公司如下：

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%） 直接	持股比例（%） 间接	取得方式
扬中市广电信息网络有限责任公司	扬中市	扬中市	服务	51.00		设立
扬州广电网络有限公司	扬州市	扬州市	服务	51.00		设立
响水县广电信息网络有限责任公司	盐城市响水县	盐城市响水县	服务	62.00		设立
江苏下一代广电网物联网研究中心有限公司	无锡市	无锡市	科研服务	100.00		设立
江苏开博有线专修学院	南京市	南京市	培训	100.00		设立
江苏省广电网络工程建设有限公司	南京市	南京市	工程服务	100.00		设立
洪泽县广电有线信息网络有限公司	洪泽县	洪泽县	服务	76.94		设立
句容市广电网络有限公司	句容市	句容市	服务	51.00		设立
盐城市大丰区广电网络有限公司	盐城市大丰区	盐城市大丰区	服务	51.00		设立
泗阳广电网络有限公司	泗阳县	泗阳县	服务	51.00		设立
太仓市广电网络有限公司	太仓市	太仓市	服务	51.00		设立
东海县广电网络有限公司	东海县	东海县	服务	51.00		设立
江苏华博在线传媒有限责任公司	南京市	南京市	服务	100.00		设立
江苏有线技术研究院有限公司	南京市	南京市	科研服务	100.00		设立
洪泽县智慧网络工程有限公司	洪泽县	洪泽县	服务		100.00	设立
江苏有线网络发展有限责任公司	南京市	南京市	服务	30.00		设立
江苏有线邦联新媒体科技有限公司	南京市	南京市	服务	95.00		非同一控制下企业合并
江苏有线数据网络有限责任公司	南京市	南京市	服务	100.00		非同一控制下企业合并
南京江宁广电网络有限责任公司	南京市江宁区	南京市江宁区	服务	50.00		非同一控制下企业合并
南京浦口广电网络有限公司	南京市浦口区	南京市浦口区	服务	50.00		非同一控制下企业合并
南京六合广电网络有限责任公司	南京市六合区	南京市六合区	服务	55.00		非同一控制下企业合并
南京高淳广电网络有限责任公司	南京市高淳区	南京市高淳区	服务	50.00		非同一控制下企业合并
南京溧水广电网络有限责任公司	南京市溧水区	南京市溧水区	服务	50.00		非同一控制下企业合并
淮安广电宽带网络有限公司	淮安市	淮安市	服务	100.00		非同一控制下企业合并
江苏宜和广电信息网络有限公司	镇江市丹徒区	镇江市丹徒区	服务	51.00		非同一控制下企业合并
南京金麒麟云技术服务有限公司	南京市	南京市	服务	98.00	2.00	非同一控制下企业合并
南京中数媒介研究有限公司	南京市	南京市	服务		65.00	非同一控制下企业合并

纳入合并财务报表范围的子公司情况详见"附注九之1在子公司中的权益"。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2018年4月23日

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：临2018-023

江苏省广电有线信息网络股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

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2018年4月20日在南京市召开第三届董事会第二十四次会议。本次会议应出席董事13名，实际出席董事10名，董事陆玉方因故不能亲自到会，书面委托董事顾汉德出席本次会议并代为行使职权；独立董事熊澄宇、付洋因故不能亲自到会，分别书面委托独立董事李红滨出席本次会议并代为行使职权。公司监事和高管列席了会议，会议由董事长顾汉德先生主持，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2017年度董事会工作报告》。

表决结果：同意13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2017年年度报告及摘要》。

表决结果：同意13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《2017年年度报告》及《2017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2017年度利润分配预案》。

鉴于公司重大资产重组项目正在报请中国证监会审核过程中，根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》第十七条的规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。公司董事会拟定：2017年度暂不实施利润分配，也不实施资本公积金转增股本。董事会建议2018年中期进行利润分配。

表决结果：同意13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2017年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意13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《2017年度内部控制评价报告》。

五、审议并通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年度财务预算报告》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

六、审议并通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年度固定资产投资项目预算方案》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

七、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2017年度关联交易及2018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、郭王回避表决，无关联关系的董事参与表决。

表决结果：同意9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年日常关联交易的公告》的公告（公告编号：临2018-026）。

八、审议并通过了《关于向江苏银行等金融机构申请融资的议案》。

为进一步推进有线电视网络优化升级、新业态开发等，保证公司正常经营及业务拓展的需要，公司拟以信用方式向包括但不限于江苏银行、中国农业发展银行、南京银行、兴业银行、招商银行、中信银行、光大银行、民生银行、浦发银行、宁波银行、工行、农行、中行、建行、交通银行等多家银行在宁分支机构申请融资总金额不超过20亿元人民币（任何时点未到期余额合计）。融资期限以公司与各家金融机构签订合同实际期限为准，并授权公司董事长签署相关协议文件。该融资议案有效期至2021年12月31日。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

九、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）是江苏广电有线网络整合的合作伙伴，对公司的组建和财务状况十分熟悉，工作勤勉尽责，客观公正。因此，公司董事会审计委员会提议本年度继续聘任其为公司财务审计机构，聘用期一年。因吸收合并发展公司，截止2017年底，公司资产规模已由186亿元增加到322亿元，营业收入规模已由47亿元增加到81亿元，审计主体已由40个增加到84个，参照同类型上市公司审计报酬测算，2018年年报及内控审计报酬由原2017年度的328万元调整为530万元。

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13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募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意13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2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的公告（公告编号：临2018-025）。

十一、审议并通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司第三届董事会工作报告》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

十二、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董事会换届选举及提名第四届董事会董事候选人的议案》。

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举。公司董事会拟提名下列人员为第四届董事会董事候选人：

（一）提名顾汉德先生、李声先生、廖小同先生、王国中先生、陆玉方先生、郭王先生、万永良先生、戴为洋先生、汪忠泽先生、高兰军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

（二）提名李红滨先生、韩晓梅女士、丁和根先生、沈永明先生、耿强先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司董事会通过对上述15名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，未发现其有《中华人民共和国公司法》规定禁止的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

上述15位董事候选人（简历附后）提名已经过第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过，经过本次董事会审议通过后，尚需经过2017年年度股东大会选举通过，组成公司第四届董事会，任期三年。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

十三、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独立董事津贴的议案》。

根据公司2011年第二次临时股东大会审议通过的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司独立董事津贴制度》规定，"独立董事津贴标准为公司上市前每人每年60,000元（含税）；上市后每人每年100,000元（含税）。公司董事会建议公司董事会独立董事津贴维持原标准为：每人每年100,000元（含税）。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

十四、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2017年年度股东大会的议案》。

因公司定于2018年5月15日召开江苏省广电有线信息网络股份有限公司2017年年度股东大会。具体详见公司召开2017年年度股东大会的通知。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

十五、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继续经营增值电信业务的议案》。

由于公司《增值电信业务经营许可证》到期，按照江苏省通信管理局的要求，公司申请上述许可证的续期，须由董事会审议继续经营增值电信业务事宜。公司申请续期的上述许可证业务类别为互联网接入服务业务、信息服务业务（仅限互联网信息服务）和在线数据处理与交易处理业务。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

上述决议的第一至第三项、第五至第七项、第九项、第十一至第十三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

2018年4月23日

附件：江苏省广电有线信息网络股份有限公司第四届董事会董事候选人简历

1、顾汉德，男，中国籍，无境外居留权，1959年3月出生，研究生学历，经济学硕士，高级经济师。历任江苏省省委办公厅秘书三处副处长；江苏联合信托投资公司副总经理；江苏省企业上市办公室主任；江苏省国有资产经营（控股）有限公司董事、副总经理、党委委员（期间兼任华泰证券股份有限公司副董事长、信泰证券股份有限公司副董事长）等职。2008年3月至2013年5月任江苏有线党委副书记，2008年4月至2013年6月任江苏有线董事、总经理，2013年5月至今任江苏有线党委书记，2013年6月至今任江苏有线董事长。

2、李声，男，中国籍，无境外居留权，1962年9月出生，博士研究生学历，研究员级高级政工师、正高级经济师。历任南京师范大学团委副书记，共青团江苏省委学校部部长，江苏科学宫负责人，江苏省广播电视总台组织人事部主任等职。现任江苏省广播电视总台副台长、党委委员，江苏省广播电视集团有限公司副总经理，江苏省广播电视信息网络投资有限公司董事长。2013年9月至今任江苏有线董事，2016年4月至今任江苏有线副董事长。

3、廖小同，男，中国籍，无境外居留权，1960年2月出生，硕士研究生学历，高级工程师。历任北京国安电气总公司总经理助理，中信通信项目管理有限公司副总经理，中信国安通信有限公司副董事长，中信国安信息产业股份有限公司董事会秘书、副总经理。现任中信国安信息产业股份有限公司副董事长，中信国安广视网络有限公司董事、总经理，中信国安通信有限公司董事长。2016年5月至今任江苏有线副董事长。

4、王国中，男，中国籍，无境外居留权，1962年9月出生，中共党员，研究生学历。历任无锡市地方税务局副局长，江阴市政府副市长，无锡市地方税务局局长、党组副书记，无锡市地方税务局局长、党组书记，无锡市政府副市长，无锡市委常委、宣传部部长。2017年4月至今任江苏有线总经理、董事。2017年5月至今任江苏有线董事。

5、陆玉方，男，中国籍，无境外居留权，1963年8月出生，研究生学历。历任苏州日报社记者，姑苏晚报总编辑助理、副总编辑、总编辑，苏州广播电视总台党委副书记、总编辑、副台长，苏州广播电视总台党委书记、台长、总编辑。现任苏州广播电视总台党委书记、台长，苏州广电传媒集团有限公司董事长。2016年5月至今任江苏有线董事。

6、郭王，男，中国籍，无境外居留权，1961年11月出生，研究生学历，高级经济师。历任无锡市委研究室城市经济处副处长，无锡市委研究室城市经济处处长，无锡市委研究室副主任，无锡日报社副总编辑、编委委员，无锡日报报业集团党委副书记、纪委书记、副总编辑，无锡广播电视集团（无锡广播电视台）党委副书记、纪委书记、副总裁（副台长）、总编辑。现任无锡广播电视集团（无锡广播电视台）党委书记、总裁（台长）。2017年5月至今任江苏有线董事。

7、万永良，男，中国籍，无境外居留权，1968年6月出生，研究生学历。历任泰兴市政府办副主任，泰兴市珊瑚镇党委书记、人大主席，泰兴市委办副主任、主任，泰兴市委常委、市委办主任，兴化市委常委、组织部长、党校校长，泰州市委统战部副部长，泰州市民族宗教事务局局长、党组书记，泰州市委宣传部副部长（兼）、泰州广播电视 台党委书记、台长。现任泰州广播电视台党委书记、台长。2016年5月至今任江苏有线董事。

8、戴为洋，男，中国籍，无境外居留权，1967年4月出生，大学学历，MPA学位。历任盐城市计经委科员、办公室副主任，盐城市发改委办公室主任、市优化办工作人员，盐城市纪委办公室主任（副处级），盐城市纪委常委、秘书长、办公室（监察综合室）主任，盐城市委副秘书长等职。现任盐城广播电视台台长、党委书记。

9、汪忠泽，男，中国籍，无境外居留权，1968年4月出生，研究生学历。历任武进日报社副总编辑，常州市武进区委办公室副主任、研究室主任，常州市委办公室秘书处处长，常州市文化广电新闻出版局副局长，常州市政府副秘书长等职。现任常州广播电视台党委书记、台长，常州广播影视传媒集团有限公司董事长。2013年3月至今任江苏有线董事。

10、高兰军，男，中国籍，无境外居留权，1962年7月出生，博士研究生学历。历任东海县委青工部副部长、部长，东海团县委副书记、书记，东海县红庄镇党委书记兼人大主席，东海县浦南镇党委书记，东海县委常委、县政府副县长，常务副县长，东海县政协主席，连云港市委统战部副部长、市工商联党组书记等职。现任连云港广电传媒集团（台）党委书记、董事长、台长。

11、李红滨，男，中国籍，无境外居留权，1966年2月出生，硕士研究生学历、教授。历任西安电子科技大学教授，北京大学教授、北京大学、上海交通大学联合"区域光纤通信网及新型光通信系统"国家重点实验室主任、北京大学现代通信所所长等职。长期担任国家高技术研究发展计划863计划专家组成员。现任北京大学教授，国务院三网融合专家组成员，国家宽带战略起草组成员，国家科技部重点研发计划专家组成员，广电总局科技委特邀委员、广电总局标准化委员会委员，中国通信学会常务理事。2015年1月至今任江苏有线独立董事。

12、韩晓梅，女，中国籍，无境外居留权，1975年6月出生，博士研究生学历，教授，博士生导师。现任南京理工大学经济管理学院教授，中国会计学会内部控制专业委员会委员，中国会计学会财务成本分会理事。2015年1月至今任江苏有线独立董事。

13、丁和根，男，中国籍，无境外居留权，1964年9月出生，博士研究生学历，教授，博士生导师。历任南京大学传媒发展研究中心副主任，南京大学国际传媒研究所副所长，南京大学新闻传播学院新闻学系主任，南京大学党委宣传部副部长，南京大学报主编。现任南京大学新闻传播学院教授，南京大学紫金传媒研究院院长，中国传媒经济与管理研究会副会长。

14、沈永明，男，中国籍，无境外居留权，1964年10月出生，本科学历。历任江苏联盛律师事务所主任。现任北京大成（南京）律师事务所主任，江苏省政协第十二届委员会委员，九三学社江苏省第八届常务委员、九三学社第十四届中央委员会法律专门委员会委员，常州市人民政府法律顾问委员会委员，江苏省国税特约监督员，江苏省地方税务局特邀监察员。

15、耿强，男，中国籍，无境外居留权，1978年2月出生，博士研究生学历。现任南京大学教授、南京大学经济学院人口研究所所长。

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：临2018-024

江苏省广电有线信息网络股份有限公司第三届监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。

一、监事会会议召开情况

江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届监事会第十九次会议于2018年4月20日在江苏省南京市召开。会议应到监事6名，实到监事4名。监事张兵、陈万宁因故不能亲自到会，分别书面委托监事肖俊芬、庄昌武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监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2017年度监事会工作报告》、《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2017年年度报告及摘要》等7项议案，并以书面投票方式进行了表决，表决结果如下：

（一）通过《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2017年度监事会工作报告》。

同意的监事6名，不同意的监事0名，弃权的监事0名。

（二）通过《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2017年年度报告及摘要》。

同意的监事6名，不同意的监事0名，弃权的监事0名。

监事会经过对公司《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2017年年度报告及摘要》的审议，发表意见如下：

1、该次年度报告的编制符合相关法律、法规、公司章程及公司管理制度的各项规定；

2、该次年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）通过《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

同意的监事6名，不同意的监事0名，弃权的监事0名。

（四）通过《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年度财务预算报告》。

同意的监事6名，不同意的监事0名，弃权的监事0名。

（五）通过《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司2017年度关联交易及2018年度预计经常性关联交易的议案》。

本项议案涉及关联交易，关联监事高顺青、陆志群回避表决，无关联关系的监事参与表决，同意的监事4名，不同意的监事0名，弃权的监事0名。

（六）通过《江苏省广电有线信息网络股份有限公司第三届监事会工作报告》。

同意的监事6名，不同意的监事0名，弃权的监事0名。

（七）通过《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司监事会换届选举及提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举。公司监事会拟提名高顺青先生、肖俊芬女士、张兵先生、陆志群女士为公司第四届监事会非职工监事候选人。

公司监事会通过对上述4名非职工监事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，未发现其有《中华人民共和国公司法》规定禁止的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司非职工监事的任职要求。

上述4名非职工监事候选人（简历附后）提名经过本次监事会审议通过后，尚需经过公司2017年度股东大会选举通过，与公司职工代表大会选举出的职工监事组成第四届监事会，任期三年。

同意的监事6名，不同意的董事0名，弃权的董事0名。

上述决议的第七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

监事会

2018年4月23日

附件：公司第四届监事会非职工监事候选人简历

1、高顺青，男，中国籍，无境外居留权，1965年9月出生，研究生学历。历任江苏电视台新闻中心编辑、制片人，江苏电视台新闻中心副主任，江苏卫视副总监、江苏广电总台广电新闻中心主任，南京广播电视集团党委副书记，南京广播电视台副台长、总编辑。现任南京广播电视集团党委书记、南京广播电视台台长、南京广播电视集团有限责任公司董事长。2016年5月至2017年4月任江苏有线董事，2017年5月至今任江苏有线监事会主席。

2、肖俊芬，女，中国籍，无境外居留权，1965年10月出生，本科学历，会计师。历任苏州电瓷厂财务；苏州工业园区股份有限公司财务部业务主办、业务经理、副总经理、总经理。现任苏州工业园区股份有限公司财务总监。2015年1月至今担任江苏有线监事。

3、张兵，男，中国籍，无境外居留权，1965年10月出生，省委党校研究生学历。历任镇江市委组织部党员电化教育处处长，镇江市党员电化教育中心主任（副处级），镇江市广播电视总台副台长、党委副书记，镇江市文化局局长、党委书记等职。现任镇江市广播电视台党委书记、台长，镇江市文化广电产业集团党委书记、董事长、总经理。2011年7月至今任江苏有线监事。

4、陆志群，女，中国籍，无境外居留权，1968年6月出生，研究生学历。历任清江中学、淮阴市职教中心教师，淮阴市职教中心教务科副科长，淮安（淮阴）市高级职业技术学校基础部主任兼教务处副主任，淮安市清河区人民政府副区长、区委常委、组织部部长，江苏省淮阴卫生学校党委书记、校长，淮阴卫生高等职业技术学校党委书记、校长，淮安市委宣传部副部长、淮安市广播电视台党委书记、台长，现任淮安市广播电视台党委书记、台长。2011年7月至今任江苏有线监事。

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：临2018-025

江苏省广电有线信息网络股份有限公司2017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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）首次公开发行A股股票经中国证券监督管理委员会"证监许可【2015】549号"文核准，共发行新股59,700万股，每股发行价格为5.47元，募集资金总额为 326,559万元，扣除发行费用14,363.92万元，募集资金净额为312,195.08万元。上述募集资金已于 2015 年4月20日到账。新股募集资金到位情况已经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）苏亚验【2015】21号《验资报告》验证。

（二）2017年度募集资金使用情况及期末余额

2017年度募集资金专项账户共收到募集资金专户存款利息收入522.17万元。截至2017年12月31日，公司累计使用募集资金294,206.93万元，募集资金专户余额为27,831.82万元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和规章的规定，公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）于2015年5月19日，分别与江苏银行股份有限公司营业部、兴业银行股份有限公司南京鼓楼支行、中国光大银行股份有限公司南京分行、中信银行城北支行、中国工商银行股份有限公司南京汉府支行、交通银行江苏省分行、宁波银行股份有限公司南京玄武支行、招商银行股份有限公司南京鼓楼支行（以下简称"募集资金专户存储银行"）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称"三方监管协议"）。

截止2017年12月31日募集资金专项账户的开立及存储余额如下：

单位：人民币万元

序号	专项账户开户行	账户名称	账号	存储余额	用途
1	江苏银行股份有限公司营业部	江苏省广电有线信息网络股份有限公司	31000188000227885	2,440.98	增资发展公司整合全省广电网络项目
2	兴业银行股份有限公司南京鼓楼支行	江苏省广电有线信息网络股份有限公司	409410100100431133	2,047.05	增资发展公司整合全省广电网络项目
3	中国光大银行股份有限公司南京分行	江苏省广电有线信息网络股份有限公司	76490188000742570	销户	全省NGB基础网络建设项目
4	中信银行城北支行	江苏省广电有线信息网络股份有限公司	8110501014100000535	2,361.11	增资发展公司整合全省广电网络项目
5	中国工商银行股份有限公司南京汉府支行	江苏省广电有线信息网络股份有限公司	4301015819100321134	19,111.97	云媒体电视内容集成平台项目
6	交通银行江苏省分行	江苏省广电有线信息网络股份有限公司	3208099991010003016181	1,870.70	增资发展公司整合全省广电网络项目
7	宁波银行股份有限公司南京玄武支行	江苏省广电有线信息网络股份有限公司	72080122000075286	销户	广电网络资源整合项目
8	招商银行股份有限公司南京鼓楼支行	江苏省广电有线信息网络股份有限公司	125903900210305	销户	全省NGB基础网络建设项目
合计				27,831.82	

备注：[注1]因三个募集资金账户销户，公司将利息6,656,623.80元转入公司自有资金账户，于2016年4月14日转回6,656,623.80元至中信银行城北支行募集资金账户；2017年4月25日，公司将2015.9.18至2016.4.13期间利息共计11,027.49元转到中信募集资金户。

[注2] 2017年4月13日，公司将2016年12月31日误划入交行中央门支行的募集资金户利息及2016年12月31日至2017年4月11日期间利息产生的利息5,360,219.82元转回交行募集资金户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

根据公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金使用计划，本次募集资金投资项目共四个，截至2017年12月31日，募集资金实际使用情况详见附表：2017年度募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

董事会

2018年4月23日

附表：

2017年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		312,195.08		本年度投入募集资金总额				3,158.85				
变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额				294,206.93				
变更用途的募集资金总额比例		0%										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
增资发展公司整合全省广电网络项目	无	202,895.08	202,895.08	202,895.08	0	202,895.08	0	100%	2016年9月	–	–	否
广电网络资源整合项目	无	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0	13,100.00	0	100%	2016年5月	–	–	否
全省NGB基础网络建设项目	无	70,700.00	70,700.00	70,700.00	0	70,700.00	0	100%	2017年5月	–	–	否
云媒体电视内容集成平台项目	无	25,500.00	25,500.00	25,500.00	3,158.85	7,511.85	-17,988.15	29.46%	2018年12月	–	–	否
合计	—	312,195.08	312,195.08	312,195.08	3,158.85	294,206.93	-17,988.15	94.24%	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明			募投项目的可行性未发生重大变化									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			本公司2015年8月27日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金8.81亿元。本次以募集资金置换预先已投入自筹资金符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关监管规定，业经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审核后出具苏亚鉴【2015】21号《江苏省广电有线信息网络股份有限公司专项鉴证报告》鉴证。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			报告期内，不涉及。									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			报告期内，不涉及。									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			报告期内，不涉及。									
募集资金结余的金额及形成原因			报告期末，募集资金账户余额27,831.82万元。									
募集资金其他使用情况			报告期内，不涉及。									

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：临2018-026

江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年度日常关联交易的公告

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。

重要内容提示：

●关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司2017年度关联交易及2018年度预计经常性关联交易的议案需提交股东大会审议。

一、日常关联交易概述

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2018年4月20日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司2017年度关联交易及2018年度预计经常性关联交易的议案》，议案涉及关联交易，关联董事李声、廖小同、陆玉方、郭王回避表决，无关联关系的董事参与表决，同意的董事9名，不同意的董事0名，弃权的董事0名。

公司独立董事认为：1、公司2017年度关联交易以及对2018年度关联交易的预计均是与日常经营活动有关的日常关联交易，日常关联交易的价格、定价方式是符合市场定价原则的，有利于公司正常经营活动和发展的原则，符合公司及全体股东的利益。2、公司董事会在审议《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司2017年度关联交易及2018年度预计经常性关联交易的议案》时关联董事回避表决，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。3、同意公司第三届董事会第二十四次会议审议通过的《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司2017年度关联交易及2018年度预计经常性关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

（二）日常关联交易2017年度完成及2018年度预计情况

1、本公司采购商品、接收劳务关联交易（单位：万元）

关联方	关联交易内容	2017年度实际	2018年度预计
江苏省广播电视总台	物管费	106.23	106.00
南京广播电视集团有限责任公司	信源费	295.28	290.00
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	信源费	423.06	330.00
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	工程施工	12.62	13.00
常州市金广电信息网络有限公司	信源费	15.67	16.00
常州市金广电信息网络有限公司	工程施工	5.22	5.00
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	信源费	30.19	42.00
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	工程施工	3.17	3.00
南京广播电视系统集成有限公司	工程材料	8,244.42	8,300.00
南京广播电视系统集成有限公司	工程施工	5,762.23	5,700.00
合计	------	14,898.09	14,805.00

2、本公司销售商品、提供劳务关联交易（单位：万元）

关联方	关联交易内容	2017年度实际	2018年度预计
江苏省广播电视集团有限公司	视频接入费	2,673.98	2,600.00
好享购物股份有限公司	视频接入费	3,201.65	3,200.00
中信国安广视网络有限公司	广告收入	1,503.77	1,200.00
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	信源收入	108.49	108.00
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	分成收入	563.76	560.00
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	数据业务服务	8.01	8.00
常州市金广电信息网络有限公司	信源收入	34.43	34.00
常州市金广电信息网络有限公司	分成收入	39.37	31.00
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	信源收入	66.04	66.00
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	分成收入	6.08	6.00
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	数据业务服务	11.32	11.00
常州基础通信管道建设有限公司	代办工程收入	198.58	180.00
盐城广播电视台	信息服务费	108.49	110.00
南京广播电视系统集成有限公司	代办工程收入	3,444.40	3,000.00
合计	------	11,968.37	11,114.00

3、本公司租赁关联交易（单位：万元）

出租方名称	租赁资产种类	2017年度实际	2018年度预计
江苏省广播电视总台	江苏广电城主楼24-26层	406.92	406.00
苏州市广播电视总台	竹辉路298号等房屋	276.32	270.00
无锡广播电视集团	无锡市湖滨路4号、6号房屋	120.75	120.00
无锡广播电视集团	惠山区政和大道255号房屋	61.76	61.00
无锡广播电视集团	无锡市黄巷镇瓦屑坝仓库	13.51	13.00
连云港市广播电视总台	广电办公楼等	120.00	150.00
淮安市广播电视台	淮安市大治路6号房屋	20.00	20.00
常州基础通信管道建设有限公司	网络管道	368.27	380.00
合计	------	1,387.53	1420.00

二、关联方的情况介绍

关联方名称	关联方与本企业关系
江苏省广播电视总台(江苏省广播电视集团有限公司)	公司第一大股东的实际控制人
好享购物股份有限公司	公司第一大股东实际控制人的子公司
连云港市广播电视台	公司董事担任该单位高管
盐城广播电视台	公司董事担任该单位高管
淮安市广播电视台	公司监事担任该单位高管
中信国安广视网络有限公司	股东的子公司
常州市武进广播电视信息网络有限公司	公司联营企业
常州市金广电信息网络有限公司	公司联营企业
常州市基础通信管道建设有限公司	公司联营企业
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	公司联营企业
南京广播电视系统集成有限公司	公司联营企业
江苏省健康信息发展有限公司	公司子公司联营企业

三、关联交易定价原则

关联交易价格以市场价格为基础，按照公平合理、协商一致的原则定价。

四、关联交易对公司的影响

本公司及控股子公司与各关联方之间发生各项日常性的关联交易，是公司业务特点和日常业务发展的需要，日常关联交易的价格、定价方式是符合市场定价原则的，有利于公司正常经营活动和发展的原则，符合公司及全体股东的利益。

五、备查文件

1.公司第三届董事会第二十四次会议决议

2.公司独立董事专项意见

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

董事会

2018年4月23日

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：临2018-027

江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月15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

2017年年度股东大会

（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：2018年5月15日14点00分

召开地点：江苏省南京市金陵江滨酒店会议楼二楼扬子江B厅（江苏省南京市建邺区扬子江大道万景园8号）

（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

网络投票起止时间：自2018年5月15日

至2018年5月15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、约定购回业务账户和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 A股股东
非累积投票议案		
1	《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2017年度董事会工作报告》	√
2	《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2017年度监事会工作报告》	√
3	《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2017年年度报告及摘要》	√
4	《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2017年度利润分配预案》	√
5	《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年度财务预算报告》	√
6	《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年度固定资产投资项目预算方案》	√
7	《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司2017年度关联交易及2018年度预计经常性关联交易的议案》	√
8	《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》	√
9	《江苏省广电有线信息网络股份有限公司第三届董事会工作报告》	√
10	《江苏省广电有线信息网络股份有限公司第三届监事会工作报告》	√
11	《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司独立董事津贴的议案》	√
累积投票议案		
12.00	《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会换届及选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选董事（10）人
12.01	顾汉德	√
12.02	李声	√
12.03	廖小同	√
12.04	王国中	√
12.05	陆玉方	√
12.06	郭王	√
12.07	万永良	√
12.08	戴为洋	√
12.09	汪忠泽	√
12.10	高兰军	√
13.00	《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会换届及选举第四届董事会独立董事的议案》	应选独立董事（5）人
13.01	李红滨	√
13.02	韩晓梅	√
13.03	丁和根	√
13.04	沈永明	√
13.05	耿强	√
14.00	《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司监事会换届及选举第四届监事会非职工监事的议案》	应选监事（4）人
14.01	高顺青	√
14.02	肖俊芬	√
14.03	张兵	√
14.04	陆志群	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容参见公司于2018年4月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公布的董事会和监事会决议公告，以及本公司不迟于2018年5月8日（星期二）在上海证券交易所网站刊登的有关本次股东大会的会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4,7

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：江苏省广播电视信息网络投资有限公司、中信国安通信有限公司、南京广播电视集团有限责任公司、苏州市广播电视总台、无锡广播电视集团、淮安市广播电视台

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600959	江苏有线	2018/5/10

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1.现场登记

个人股东亲自出席会议的，须持本人有效身份证、股票账户卡等股权证明；委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人股票账户卡进行登记。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东、法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

现场登记时间：2018年5月11日（星期五），上午9:00－11:30，下午2:00－5:00

现场登记地点：江苏省南京市北京东路4号江苏广电城26楼（异地股东可用传真或信函方式登记）。

2、非现场登记

参加会议的股东也可以在2018年5月11日(星期五)下午14时至17时，以传真的方式将上述登记文件发送至公司董事会办公室进行登记；但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。

3、股东通过网络投票参加股东大会的，身份由上海证券交易所交易系统或互联网投票系统确认。

4、会议进场登记：拟参加会议的股东或股东委托代理人请携带登记文件原件于2018年5月15日（星期二）下午2时00分前至年度股东大会召开地点办理进场登记。

（二）上述登记文件均需提供复印件一份（授权委托书除外，其递交要求详见通知附件1）。个人股东登记文件复印件需个人签字，法人股东登记文件需加盖公司公章。

（三）股东须以书面形式委托代表，由委托人签署或者由其以书面形式正式授权的代理人签署；如委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人签署。如书面授权委托书由委任者的代理人签署，则授权此代理人签署的授权书或其它授权文件必须经过公证。

（四）股东最迟须于股东大会指定举行时间二十四小时前将授权委托书及经公证人证明的授权书或其它授权文件（如有）以专人送达、邮寄或传真方式送达公司董事会办公室方为有效。

（五）拟出席本次年度股东大会的股东（亲自或委派代表）应在2018年5月11日（星期五）或该日之前，将本通知随附的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2017年年度股东大会回执》（见附件3）以专人送达、邮寄或传真方式交回公司董事会办公室。

六、其他事项

（一）公司联系方式

联系地址：江苏省南京市玄武区北京东路4号江苏广电城26楼

邮政编码：210008。

传 真：025-83187718

电 话：025-83187799

联 系 人：魏夏露

收 件 人：江苏有线董事会办公室(请注明"股东大会登记"字样)

（二）本次年度股东大会预计需时半天，股东（亲自或委派的代表）出席本次临时股东大会的交通和食宿费用自理。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会

2018年4月24日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件3：江苏省广电有线信息网络股份有限公司2017年年度股东大会回执

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏省广电有线信息网络股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月15日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2017年度董事会工作报告》			
2	《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2017年度监事会工作报告》			
3	《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2017年年度报告及摘要》			
4	《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2017年度利润分配预案》			
5	《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年度财务预算报告》			
6	《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年度固定资产投资项目预算方案》			
7	《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司2017年度关联交易及2018年度预计经常性关联交易的议案》			
8	《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》			
9	《江苏省广电有线信息网络股份有限公司第三届董事会工作报告》			
10	《江苏省广电有线信息网络股份有限公司第三届监事会工作报告》			
11	《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司独立董事津贴的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会换届及选举第四届董事会非独立董事的议案》	
12.01	顾汉德	
12.02	李声	
12.03	廖小同	
12.04	王国中	
12.05	陆玉方	
12.06	郭王	
12.07	万永良	
12.08	戴为洋	
12.09	汪忠泽	
12.10	高兰军	
13.00	《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会换届及选举第四届董事会独立董事的议案》	
13.01	李红滨	
13.02	韩晓梅	
13.03	丁和根	
13.04	沈永明	
13.05	耿强	
14.00	《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司监事会换届及选举第四届监事会非职工监事的议案》	
14.01	高顺青	
14.02	肖俊芬	
14.03	张兵	
14.04	陆志群	

委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权，在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权，在议案6.00"关于选举董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数 方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

附件3：江苏省广电有线信息网络股份有限公司2017年年度股东大会回执

致：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

法人股股东名称/个人股股东姓名			
股东地址			
出席会议人员姓名		身份证号码	
法人股股东法定代表人姓名		身份证号码	
持股量（股）		股东账号	
联系人		电话及传真	
股东签字（法人股东盖章）：　　　　2018年　月　日			

附注：

一、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

二、已填妥及签署的回执，应于2018年5月11日（星期五）或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式交回公司董事会办公室，联系方式详见股东大会通知正文。

三、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

华泰联合证券有限责任公司关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司2017年持续督导年度报告书

保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司	被保荐公司简称：江苏有线
保荐代表人姓名：张雷	联系电话：025-83387699
保荐代表人姓名：宁敖	联系电话：025-83387758

根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称"江苏有线"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票的保荐机构，对江苏有线进行持续督导，持续督导期为2017年1月1日至2017年12月31日。现就2017年度持续督导工作总结如下：

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	完成持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	已根据持续督导工作进度制定相应工作计划
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	已与公司签订保荐协议，该协议已明确双方在持续督导期间的权利义务
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	与公司保持密切日常沟通和定期回访，并于2017年12月21日至12月25日对公司进行了现场检查
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	公司2017年度未发生需按有关规定公开发表声明的违法违规事项，亦未出现违背承诺的事项
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺	2017年，公司及其董事、监事、高级管理人员未发生违法违规及违背承诺的情况
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	督促并核查了公司执行公司章程、三会议事规则等相关制度的履行情况；公司已建立健全公司治理制度并有效执行
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	对公司相关制度的设计、实施和有效性进行了核查，该等内控制度符合相关法规要求并得到有效执行
9	督导公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	已按规定审阅信息披露文件及其他相关文件，并确认其合法合规，详见"二、信息披露审阅情况"
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	详见"二、信息披露审阅情况"
11	对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	详见"二、信息披露审阅情况"
12	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	经核查，公司及其董事、监事、高级管理人员2017年度未发生该等情形；公司无控股股东及实际控制人
13	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告	经核查，公司2017年度未发生违背承诺的情况；公司无控股股东及实际控制人
14	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告	经核查，公司2017年度未发生该等情形
15	发现以下情形之一的，保荐机构应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐机构持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐机构认为需要报告的其他情形	经核查，公司2017年度未发生该等情形
16	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量	已制定现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查的工作要求
17	上市公司出现以下情形之一的，应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；（二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募集资金；（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降50%以上；（七）上海证券交易所要求的其他情形	经核查，公司2017年度未发生该等情形

二、信息披露审阅情况

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，华泰联合证券对江苏有线2017年度期间的信息披露文件进行了事前审阅或事后及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查：审阅公司信息披露文件的内容及格式，确信其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，格式符合相关规定；审查公司股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序，确信其合法合规；审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格、提案与表决程序是，确信其符合相关规定和公司章程等。

经核查，华泰联合证券认为，江苏有线严格按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类定期报告及临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

经保荐机构核查，发行人不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》中规定的应向中国证监会报告的如下事项：

1、上市公司公开发行新股之日起12个月内累计50%以上资产或者主营业务发生重组，且未在证券发行募集文件中披露；

2、关联交易显失公允或者程序违规，涉及金额较大；

3、控股股东、实际控制人或其他关联方违规占用发行人资源，涉及金额较大；

4、违规为他人提供担保，涉及金额较大；

5、违规购买或出售资产、借款、委托资产管理等，涉及金额较大；

6、董事、监事、高级管理人员侵占发行人利益受到行政处罚或者被追究刑事责任；

7、违反上市公司规范运作和信息披露等有关法律法规，情节严重的；

8、持续督导期间信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经华泰联合证券现场检查，发行人不存在上海证券交易所相关规则规定的应向上海证券交易所报告的如下事项：

1、上市公司涉嫌违反《上海证券交易所股票上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；

2、证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；

3、上市公司对存在问题的信息披露文件不予更正或补充的；

4、上市公司存在应披露未披露的重大事项或披露的信息与事实不符，上市公司不予披露或澄清的；

5、上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的；

6、上市公司不配合保荐机构持续督导工作。

四、上市公司重大资产重组

上市公司股票自2017年6月19日起停牌。停牌期间，公司每 5 个交易日公告事项进展情况。由于公司预计无法在重组停牌后 2 个月内复牌，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司于 2017 年 8 月 17 日召开第三届董事会第十八次会议，董事会审议并通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，并于 8 月 19 日披露了《重大资产重组相关进展暨继续停牌公告》，申请公司股票自 2017 年 8月19 日起继续停牌不超过一个月，且于 8 月 26 日、9 月 2 日、9 月 9 日、9 月 15日分别披露了《重大资产重组相关进展公告》。

2017 年 9 月 15 日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于 2017年 9 月 19 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露了相关公告和文件。2017年 9 月 26 日，公司收到上海证券交易所《关于对江苏省广电有线信息网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》（上证公函【2017】2219 号）（以下简称"《问询函》"）。公司随即组织相关各方及中介机构对《问询函》中提出的问题进行回复，并对《江苏省广电有线信息网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要进行了修订，并于 2017 年 10 月 10 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露了相关公告和文件。公司股票于 2017 年 10 月 11 日开始复牌。

五、持续督导延期

江苏有线的持续督导期应于2017年12月31日届满，但由于募投项目云媒体电视内容集成平台项目的募集资金尚未使用完毕，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的相关规定，华泰联合证券关于江苏有线的持续督导延期，华泰联合证券继续履行持续督导义务直至募集资金全部使用完毕。

保荐代表人(签字)：

张　雷　　　　宁　敖

华泰联合证券有限责任公司(公章)

2018年4月23日