吉视传媒股份有限公司

证券代码:601929　　证券简称:吉视传媒

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司年度财务报告已经国富浩华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人谭铁鹰女士、主管会计工作负责人杜春峰先生及会计机构负责人(会计主管人员)张立新先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	吉视传媒
股票代码	601929
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高雪莓	樊恩辉
联系地址	吉林省长春市新民大街1027-1号	吉林省长春市新民大街1027-1号
电话	0431-88789009	0431-85321577
传真	0431-88789990	0431-85328799
电子信箱	gaoxuesong@jishimedia.com	fanenhui@jishimedia.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	1,514,822,686.14	1,196,210,524.34	26.64	845,673,233.95
营业利润	361,653,714.82	263,223,939.05	37.39	133,455,853.93
利润总额	385,296,170.04	272,441,116.51	41.42	155,334,521.69
归属于上市公司股东的净利润	363,893,351.78	271,550,108.40	34.01	135,427,566.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	340,250,896.56	263,126,341.66	29.31	108,922,877.57
经营活动产生的现金流量净额	836,313,779.73	593,238,596.85	40.97	616,021,492.12
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	3,958,522,171.34	3,227,961,065.22	22.63	3,071,715,642.11
负债总额	2,078,208,189.53	1,731,458,578.20	20.03	1,855,178,786.22
归属于上市公司股东的所有者权益	1,790,959,650.30	1,426,743,437.22	25.53	1,147,456,738.95
总股本	1,117,988,790.00	1,117,988,790.00	0	1,117,988,790.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.3255	0.2429	34.01	0.1447
稀释每股收益(元/股)	0.3255	0.2429	34.01	0.1447
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.2603	0.1942	34.04	0.0969
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3043	0.2354	29.27	0.1205
加权平均净资产收益率(%)	22.62	21.16	增加1.46个百分点	15.38
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	21.15	20.50	增加0.65个百分点	12.81
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.75	0.53	41.51	0.55
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.60	1.28	25.00	1.03
资产负债率(%)	52.50	53.64	减少1.14个百分点	60.40

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	631,761.66	270,648.20	-54,586.72
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	22,640,000.00	3,858,000.00	13,347,958.98
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		-550,742.55	
债务重组损益		294,875.90	3,244,946.52
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		-3,936,174.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	370,693.56	9,280,570.03	5,340,348.98
少数股东权益影响额		-793,410.72	-25,339.94
合计	23,642,455.22	8,423,766.74	21,853,327.82

§4股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数		34户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		53,959户
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
吉林电视台	国有法人	51.25	573,018,507.00	573,018,507.00	无
长春电视台	国有法人	7.53	84,165,000.00	84,165,000.00	无
敦化市广播电影电视管理局	国有法人	5.25	58,707,673.00	58,707,673.00	无
延吉市广播电影电视局	国有法人	3.09	34,509,550.00	34,509,550.00	无
东丰县广播电影电视局	国有法人	2.85	31,855,967.00	31,855,967.00	无
桦甸市广播电影电视局	国有法人	2.69	30,099,018.00	30,099,018.00	无
榆树市广播电影电视局	国有法人	2.34	26,110,887.00	26,110,887.00	无
扶余县广播电视管理局	国有法人	2.29	25,615,517.00	25,615,517.00	无
吉林市广播电影电视总台	国有法人	1.86	20,765,745.00	20,765,745.00	无
梅河口市广播电视管理局	国有法人	1.69	18,906,932.00	18,906,932.00	无

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

注:本图法人股东持股比例大于10%的、股权及控制关系清晰截止日为2011年12月31日。

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

(一)报告期内总体经营情况

报告期内,公司以市场为导向,以业务产品为支撑,以技术服务为保障,在体制、机制、业务、技术上全面进行战略转型,以管理促进发展,以发展强化管理,扎实有效地落实了各项重点工作,保持了公司快速发展的势头。

2011年,公司有线电视用户数达到415万户,新增用户32万户,实现营业收入151,482.27万元,比去年同期增加了31,861.22万元,增长了26.64%;实现利润总额388,529.62万元,较上年同期增加了11,285.51万元,增长了41.42%;实现归属于母公司的净利润36,389.34万元,较上年度增加了9,234.33万元,增长了34.01%。2011年,公司重点开展并完成了以下工作:

①加快网络基础建设。公司积极加速网络基础设施建设,对原有省干光缆进行补点,建设线路1606公里,提升了网络的抗风险能力和保障业务安全运行的能力;加快发展农村市场,积极推进农村网络建设,加快农村网络数字化整转改造进程;大力发展双向化改造,为高清交互业务的市场营销奠定了网络基础。报告期内公司共建设农村光缆主干线1219公里,农村网络支干线3292公里,新建分配网覆盖287个村、1082屯、135553户,完成200万户的双向化改造任务。

②积极推广增值业务。一是实现了付费电视业务发展历史性突破,全年付费电视在网用户达到24万户,占数字电视用户的8%。三是大力开展高清交互业务市场营销推广,建立激励机制充分调动员工积极性,以市场为导向,大力宣传造势,拓宽营销思路,创新营销手段,以全省范围内设立的110个高清示范小区为重点,全力拓展高清交互业务,迈出了战略转型的坚实步伐。三是网络服务业务的服务质量、处理故障的效率、运行保障及传输质量显著提高。公司全年累计向293家客户及其下属单位提供了网络服务业务接入服务,涵盖政府机关、保险行业、金融行业、一般企业四大类别行业。

③持续推进平台建设工作。公司对原平台进行了持续完善:一是运营平台。BOSS系统、CA系统、中间件系统,进一步增强了对公司业务的适应性,增强业务的丰富度。二是服务平台,不断提升96633服务平台的服务质量、服务能力和服务水平,建立完善了与集中式呼叫中心相适应的分公司运行机制和业务流程。三是业务平台。提高视频点播内容的丰富度和可看性,增加了节目内容,达到离线200000小时,在线40000小时的节目储备。

④企业管理水平稳步提升。一是加强绩效管理。建立全员绩效考评制度,因地制宜制定绩效考核管理办法,科学制定考核评分标准,确立了包括长效激励、基本激励、专项激励和精神激励四项激励在内的激励机制。二是加强项目管理。按照放宽事前、加强事中、严肃事后的要求,制定并下发了工程定额标准和项目管理办法,细化流程,统一图纸,确保项目全程可管可控。建立了项目支付平台,对全省项目资金实行集中管理,资金使用效率明显提高。三是加强人力资源管理。下发了《分(子)公司深化分配制度改革方案》,统一了全省的薪酬结构,为员工提供了明确的职业导向和晋升渠道。在全省范围内推行了分配制度改革,改革的激励作用在工作中得到了彰显。

⑤圆满完成重要播出保障期的安全播出、安全传输与安全防范工作。坚持"统一部署、双重领导、协调联动、立体防范"的安全防范基本原则,层层落实责任、明确任务、排查隐患、填塞漏洞,加强督导检查,确保各项措施落实到位,圆满完成了重要安全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。

(二)对公司未来发展的展望

公司是否编制并披露新年度的盈利预测:否

2012年,面对三网融合的市场竞争、文化大发展大繁荣的新需求和新期待,公司将以网络建设为基础,以市场为中心,以高清交互业务为切入点,实施数量规模扩张和质量效益提升,切实提高企业的核心竞争能力,保持企业收入10%以上的增长幅度,实现公司整体战略转型。

2012年,公司将主要开展以下工作:

1.以市场为中心,全力开展以高清交互业务为重点的增值业务

高清交互业务是公司各项增值业务的龙头,开展高清交互业务既是公司实现业务转型、应对三网融合的战略依托,也是公司提升盈利能力、增强核心竞争能力的业务支撑。

①加速推广高清交互业务,不断创新业务形态,并做好平台建设、技术支撑、维护服务等工作,提升高清交互业务的竞争力。

②加强机制,确定科学的营销策略,积极探索和创新工作的方式方法,因地制宜,实施科学有效的业务宣传和营销推广策略,充分发掘市场潜力,确保增值业务实现新突破。

③充分发挥营销费用的激励作用。公司将进一步完善激励约束机制,认真落实激励措施,加强业务考核和激励,做好产品研发、价格体系、渠道建设和宣传推广工作,切实做好市场营销和维护服务。

2.提升基础网络的业务承载能力

2012年,公司将按照全程全网全业务的运营要求,通过网络的新建和改造,全面提升广电网络的业务承载能力,为高清交互业务的推广打下坚实的网络基础。

①大力推进双向网新建和改造工作。2012年,新建小区完全按照双向化技术标准进行施工,同时,对城区具备改造条件的用户进行双向化改造,年底前使全省具备开通双向业务的户数达到315万户,双向网改造覆盖率要达到90%以上。

②加快推进农村光缆主干线和新建分配网建设。继续坚持积极支持、投资拉动的原则,建设农网主干线和分配网,推进农村有线电视数字化整体转换。

③加快推进机房的标准化建设,根据高清交互和三网融合业务发展要求,进一步提高前端和分前端设备的稳定运行能力,加强全省网络运行维护管理工作。

3.持续提高企业管理水平

不断提升企业的精细化管理水平,提高公司的运转效率,充分发挥管理对经营的促进作用。

①继续完善绩效管理,强化绩效导向。加大考核结果的应用力度,引导公司挖掘自身潜力,提升整个公司的经营管理水平。

②积极探索建立并完善适应公司新时期战略要求的人力资源管理体系。优化人员结构,实现人员定岗定编,全面提升人力资源管理的系统化、精细化、专业化水平,实现人力资源管理的持续价值创新,加大人才对发展的核心支撑力,全面提高人才队伍的整体素质。

③结合项目验收工作,完善项目管理办法和实施细则。建立项目评价机制,对项目的建设质量、达产达效和经济效益进行综合评价。

4.全面提升服务能力和水平

公司将按照"不仅让客户满意,还要让客户感动"的服务理念,在达标准、树形象、创品牌上下功夫,推行规范化服务和人性化服务,提升客户感知度,加快服务工作常态化、质量监督制度化、业务流程客户化、业务考核导向化的进程,促进服务能力和服务水平再上新台阶。

①进一步完善客服管理中心的服务流程、服务制度和服务标准,把呼叫系统、BOSS系统反映的客观数据,列入公司服务体系中,奖优罚劣,实行末位淘汰。

②应对新技术、新业务的变化,树立客服和维护有效联动的意识,不断完善服务体系,优化流程、明确责任,切实提高报障、维修、回访的服务响应能力和服务水平。

③强化营业厅和维修服务站的建设,在加强硬件建设的同时,进一步建立完善规章制度,加强业务与服务技能的培训,建立健全考评体系,加大考核管理,切实提高窗口部门的服务质量。

④加强直播卫星服务能力建设。按照国家广电总局的规划,确定直播卫星建设、安装、管理和服务运行机制,加强服务能力的建设,提供公益化的社会服务,保证直播卫星用户的收看质量,为后续开展直播卫星付费节目的市场营销和维护奠定基础。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
有线电视行业	151,314.05	78,773.18	47.94	26.63	20.51	增加2.64个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
有线电视行业	151,314.05	78,773.18	47.94	26.63	20.51	增加2.64个百分点

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

资产构成发生重大变动的说明

单位:人民币万元

项目	2011年末	2010年末	增减金额	增减%
应收账款	3,510.41	800.95	2,709.46	338.28
预付款项	4,880.04	6,946.95	-2,066.91	-29.75
存货	5,103.42	2,761.13	2,342.29	84.83
固定资产	227,332.45	145,218.80	82,113.65	56.54
在建工程	39,133.28	51,881.91	-12,748.63	-24.57
工程物资	19,908.92	13,769.10	6,139.82	44.59
无形资产	3,663.80	1,908.45	1,755.35	91.98
短期借款	28,800.00	12,800.00	16,000.00	125.00
应付票据	10,910.80	14,906.64	-3,995.84	-26.81
应付账款	50,946.46	33,564.74	17,381.72	51.79
预收款项	14,505.30	10,240.71	4,264.59	41.64
应付职工薪酬	1,937.42	1,236.04	701.38	56.74
应交税费	653.53	311.49	342.04	109.81

说明:

①应收账款:增加的主要原因系①与各地电视台节目传输合同基本上采取每年签约一次,付款一次,本期依据合同根据已提供节目传输服务确认收入所致;②新建小区工程配套费依据合同和完工程度确认工程配套费劳务收入所致。

②预付款项:减少的主要原因系期末未结算货款及设备款减少所致。

③存货:增加的主要原因系本公司2011年开始在吉林省内推广"高清交互"业务,采购高清机顶盒增加所致。

④固定资产:增加的主要原因系年内自建及采购规定资产增加所致。

⑤在建工程:增加的主要原因系本期加快新建网络建设和双向化改造所致。

⑥工程物资:增加的主要原因系年内工程较多,储备工程所需物资增加所致。

⑦无形资产:增加的主要原因系购买土地、软件使用权所致。

⑧短期借款:增加的主要原因系年内新增银行贷款所致。

⑨应付票据:增加的主要原因系本期增加票据结算方式所致。

⑩应付账款:增加的主要原因系尚未结信用期内工程款及材料款较多所致。

⑪预收款项:增加的主要原因系①有线电视用户增加缴纳预存款增加所致;②预收新建小区工程配套款增加。

⑫应付职工薪酬:增加的主要原因系增加人工成本所致。

⑬应交税费:增加的主要原因系本期收入增长导致流转税增长所致。

主要财务数据同比发生重大变动的说明

单位:人民币万元

项目	2011年	2010年	增减金额	增减%
营业收入	151,482.27	119,621.05	31,861.22	26.64
营业成本	78,837.91	65,371.95	13,465.96	20.60
营业税金及附加	2,006.83	1,358.91	647.92	47.68
销售费用	9,251.62	5,258.60	3,993.02	75.93
财务费用	3,124.14	2,601.82	522.32	20.08
营业外收入	2,521.49	1,886.39	635.10	33.67
营业外支出	157.24	964.67	-807.43	-83.70
所得税费用	32.15	21.21	10.94	51.58

说明:

①营业收入:增加的主要原因系①本年公司用户增加导致电视收视业务收入增长,本年公司积极拓展付费节目业务,付费节目收入增长较快;②本年为各地电视台提供的节目传输收入增加较大;③本年提供的新建小区工程配套服务较上年增长较快。

②营业成本:增加的主要原因系工资、固定资产折旧及机顶盒摊销增加所致。

③营业税金及附加:增加的主要原因系应税收入增加所致。

④销售费用:增加的主要原因系广告、代理费增加所致。

⑤财务费用:增加的主要原因系贷款增加导致利息费用增加所致。

⑥营业外收入:增加的主要原因系政府补助增加所致。

⑦营业外支出:减少的主要原因系上一年度影响因素消除所致。

⑧所得税费用:增加的主要原因系利润增加所致。

现金流量构成重大变动的说明

单位:人民币万元

项目	2011年	2010年	增减金额	增减%
经营活动产生的现金流量净额	83,631.37	59,323.86	24,307.51	40.97
投资活动产生的现金流量净额	-90,665.52	-73,649.02	-17,016.50	-
筹资活动产生的现金流量净额	10,561.47	-11,465.52	22,026.99	-
现金及现金等价物净增加额	3,527.33	-25,790.68	29,318.01	-

证券代码:601929　　证券简称:吉视传媒　　公告编号:临 2012-002

吉视传媒股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 暨召开2011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。

吉视传媒股份有限公司第一届董事会第十次会议,于2012年4月5日在公司会议室现场召开。会议通知于2012年3月26日以送达、传真等形式发出,本次会议应参加董事11人,实际参加会议董事11人。公司监事会6名监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长谭铁鹰女士主持,会议符合《公司法》和公司章程的规定,所作决议合法有效。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案:

一、《2011年度总经理工作报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、《2011年度董事会工作报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

三、《2011年度财务决算报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

四、《2011年年度报告正文及摘要》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

公司《2011年年度报告正文及摘要》刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),敬请投资者查阅。

五、《2011年度利润分配预案》

公司按2011年度母公司净利润10%提取法定盈余公积33,800,249.96元,按30%提取任意盈余公积101,400,749.87元;拟向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东每10股派发现金股利0.22元(含税),派发现金股利总额为30,755,753.38元。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

六、《2012年投资预算》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

七、《关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构及支付2011年度财务审计费用的议案》

公司拟续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构,并支付其2011年年度财务审计费用人民币60万元(含税)。全体独立董事对审计费用的决策程序无异议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

八、《关于以募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准吉视传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2012]29号)的核准,吉视传媒采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股(A股)28,000万股,每股面值1.00元,发行价格每股7元,本次发行募集资金总额为人民币1,960,000,000.00元,扣除承销费用人民币82,320,000.00元后,汇入公司募集资金账户的实收金额为人民币1,877,680,000.00元,再扣除其他发行费用人民币12,162,961.78元,本次发行募集资金净额为人民币1,865,517,038.22元,以上募集资金到位情况已经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具国浩验字[2012]第204A7号《验资报告》。

为抢抓发展机遇,加快项目建设进度,在本次募集资金到位前,公司已使用自筹资金对数字电视网络建设项目和以高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设项目进行了投资。截至2012年2月15日止,本公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为1,404,591,744.35元。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《吉视传媒股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定,公司拟以募集资金置换截至2012年2月15日已投入数字电视网络建设项目和以高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设项目的自筹资金1,404,591,744.35元,具体情况如下:

单位:人民币元

主项目名称	子项目名称	实际付款额
数字电视网络建设项目	城市补充覆盖网络建设项目	144,353,090.93
	城市主干线管道建设	39,971,440.35
	农网主干线建设	75,382,116.07
	农网用户数字化转换	9,168,564.97
	农村接入网建设	66,550,468.59
	小计	335,425,680.91
以高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设项目	省骨干网络建设	86,967,637.00
	双向化改造	735,671,183.99
	VOD系统建设	7,377,964.25
	媒资平台升级改造	11,500,000.00
	中间件系统建设	5,279,460.00
	高清双向机顶盒部署	222,369,818.20
	小计	1,069,166,063.44
合　计		1,404,591,744.35

会计师专项审核:中磊会计师事务所有限责任公司对吉视传媒以自筹资金先期投入募投项目的情况进行了专项审核并出具了《关于吉视传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(2012中磊(专审A)字第0055号)。中磊会计师事务所认为,吉视传媒管理层编制的《吉视传媒股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》的有关规定,在所有重大方面如实反映了吉视传媒以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

公司保荐机构对该事项发表意见认为:吉视传媒本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项,已由中磊会计师事务所有限责任公司进行了专项审核,并经公司第一届董事会第十次会议以及第一届监事会第七次会议审议通过,公司全体独立董事发表了独立意见,对本次募集资金置换的合理性和合规性进行了确认。以上符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定。公司募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。中信证券对吉视传媒本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金无异议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

九、《关于公司上市后注册资本增加的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准吉视传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2012]29号)的核准,公司首次向社会公众发行人民币普通股280,000,000股,于2012年2月23日在上海证券交易所上市。发行后,公司由发起设立变更为募集设立,并将注册资本增加为139,798,879万元。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

十、《关于修改上市后公司章程的议案》

公司上市后,公司章程(草案)中一百零七条八款和一百二十八条六款、七款关于审议关联交易的规定,要求绝对数和相对数两个条件同时具备,在实践中难以操作,按照上海证券交易所上市公司章程指引(2006年修订)的规定,拟对原条款进行调整,继续保留相对数的约束条件,使章程更加科学、准确。同时,根据公司注册资本增加的情况,对原在公司章程(草案)中未明确事宜进行补充,拟清款如本次股权激励计划公司章程修改的相关事宜,并按照工商注册登记机关的要求提供相关资料。

公司章程修改事项

序号	修订前	修订后
1	第一百零七条 董事会行使下列职权: (八)审议批准交易(公司提供担保、受赠现金资产除外)金额在300万元-3000万元之间,且占公司最近一期经审计的净资产值0.5%-5%之间的关联交易;	第一百零七条 董事会行使下列职权: (八)审议批准交易(公司提供担保、受赠现金资产除外)金额在300万元以上,未达到股东大会审议标准,或占公司最近一期经审计的净资产值0.5%-5%之间的关联交易;
2	第一百二十八条 总经理对董事会负责,行使下列职权: (六)批准公司拟与关联人发生的交易金额在300万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下的关联交易; (七)批准一年内累计交易金额占公司最近一期经审计净资产3%以内,且不超过2000万元的对外投资、重大合同订立、委托理财、资产租赁等交易事项;	第一百二十八条 总经理对董事会负责,行使下列职权: (六)批准公司拟与关联人发生的交易金额在300万元以上,或占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下的关联交易; (七)批准一年内累计交易金额占公司最近一期经审计净资产3%以内的对外投资、重大合同订立、委托理财、资产租赁等交易事项;

公司章程补充事项

序号	修订前	修订后
1	第三条 公司于□年□月□日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会公众发行人民币普通股□股,于□年□月□日在□证券交易所上市。	第三条 公司于2012年1月10日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会公众发行人民币普通股280,000,000股,于2012年2月23日在上海证券交易所上市。
2	第六条 公司注册资本为人民币□万元。	第六条 公司注册资本为人民币139,798,879万元。
3	第十七条 公司发行的股份,在□中国证券登记结算有限责任公司□分公司□集中存管。	第十七条 公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
4	第十九条 公司股份总数为□万股,均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为139,798,879万股,均为人民币普通股。
5	第一百一十二条 (七)董事会授予的其他职权。董事长须按照□证券交易所发布的有关行为指引之特别规范行为之规定行事。	第一百一十二条 (七)董事会授予的其他职权。董事长须按照上海证券交易所发布的有关行为指引之特别规范行为之规定行事。
6	第一百七十一条 公司指定□为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	第一百七十一条公司指定《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
7	第一百七十三条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在□上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	第一百七十三条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在上海证券报上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

十一、《独立董事工作细则》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

十二、《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司《内幕信息知情人登记管理制度》刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),敬请投资者查阅。

十三、《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),敬请投资者查阅。

十四、《外部信息使用人管理制度》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司《外部信息使用人管理制度》刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),敬请投资者查阅。

十五、《审计委员会年报工作规程》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司《审计委员会年报工作规程》刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),敬请投资者查阅。

十六、《关于公司2012年度预计与吉林电视台日常关联交易情况的议案》

公司与吉林电视台的关联交易为两个方面:一是在吉林电视台发布广告,预计支出金额1329万元;二是为吉林电视台提供节目传输服务,预计收入为1000万元。公司《关于2012年度日常关联交易预计情况的公告》刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),敬请投资者查阅。

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,全体独立董事同意本议案。关联董事谭铁鹰、刘月秋、李永贵回避表决本议案,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票。

十七、《关于公司2012年度预计与长春电视台日常关联交易情况的议案》

公司与长春电视台的关联交易为两个方面:一是在长春电视台发布广告,预计支出金额为330万元;二是为长春电视台提供节目传输服务,预计收入300万元。

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,全体独立董事同意本议案。关联董事王志强回避表决本议案,全体非关联董事共10名。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

十八、《关于召开2011年年度股东大会的议案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

现将2011年年度股东大会的召开事宜通知如下:

(一)会议召开时间:

现场会议召开时间为:2012年4月27日下午2:00时

网络投票时间为:2012年4月27日上午9:30-11:30;下午1:00-3:00。

(二)现场会议召开地点:

吉视传媒股份有限公司(吉林省长春市新民大街1027-1号)二楼多功能会议室

(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。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)会议召集人:

公司董事会

(五)会议审议事项:

1、《2011年度董事会工作报告》

2、《2011年度监事会工作报告》

3、《2011年度财务决算报告》

4、《2011年年度报告正文及摘要》

5、《2011年度利润分配预案》

6、《关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构及支付2011年度财务审计费用的议案》

7、《关于以募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金的议案》

8、《关于公司增加注册资本的议案》

9、《关于修改上市后公司章程的议案》

10、《独立董事工作细则》

听取独立董事所作述职报告。

(六)会议出席对象:

1、截至于2012年4月23日(股权登记日)交易结束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全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议(该代理人不必为股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、本公司聘任律师。

(七)现场会议参加办法:

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。

2、出席会议股东请于2012年4月24日、25日,每日上午9:00—11:00,下午2:00—4:00到公司四楼405办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记。

(八)其他事宜

1、现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

3、联系方式:

联系地址:吉林省长春市新民大街1027—1号。

邮政编码:130021

联系电话:0431-88789076

传真:0431-88789990

联系人:高雪莓　刘晓慧

附:1.投资者参加网络投票的操作流程

2.授权委托书(格式)

特此公告

吉视传媒股份有限公司董事会

2012年4月5日

附件1:

投资者参加网络投票的操作流程

网络投票时间:2012年4月27日上午9:30-11:30;下午1:00-3:00

一、投票流程

投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
788929	吉视投票	10	A股

1.投票代码

2.表决方法

网络投票期间,股东以申报买入委托的方式对表决事项

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
788929	吉视投票	买	对应申报价格

进行投票。相关信息如下:

3.股东投票的具体程序

①输入买入指令;

②输入证券代码:788929;

③输入对应申报价格:99元代表所有议案。1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,在"申报股数"项填写表决意见:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

具体情况如下:

①一次性表决方法:

如对所有事项进行一次性表决,按以下方式申报:

内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
本次股东大会的所有提案	788929