

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 2017 年度日常关联交易预计公告

证券代码:600831 证券简称:广电网络 编号:临 2017-011 号

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: 1、此等关联交易还需提交股东大会审议 2、发生此等关联交易不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响

一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 公司在总结 2016 年度日常关联交易情况的基础上,结合 2017 年度业务发展和经营需要,对 2017 年度日常关联交易事项进行预计,经总经理办公会研究同意后提交董事会。

2017 年 4 月 17 日,独立董事对公司 2017 年度日常关联交易预计情况进行事前核查,发表如下事前确认意见:公司预计的 2017 年度日常关联交易事项基于业务发展和经营需要,属于正常交易行为,符合公司整体利益,不存在损害公司及投资者利益的情形,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

2017 年 4 月 19 日,公司第八届董事会第二次会议审议通过《关于 2017 年度日常关联交易的议案》。关联董事晏兆祥先生、胡劲涛先生、杜金科先生、谢林平先生、冯忠义先生回避表决,非关联董事以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。

对 2017 年度日常关联交易预计事项,独立董事发表如下独立意见:董事会决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,董事会会议决议合法、有效,公司 2016 年度发生的日常关联交易事项实际执行金额在股东大会审议通过的预计额度内。

(二)2016 年度日常关联交易的预计和执行情况 公司 2016 年度日常关联交易预计金额不超过 6,240 万元,实际发生金额 3,430.11 万元,具体如下:

Table with columns: 关联交易类别, 关联方名称, 关联交易事项, 2016 年度预计情况, 2016 年度执行情况, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因. Rows include 房屋租赁, 物业管理, 物资采购, 广告业务, 节目传输, 专线维护, 承接收视平台运营服务.

(三)2017 年度日常关联交易预计金额和类别

证券代码:600831 证券简称:广电网络 编号:临 2017-010 号

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 2016 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]144 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办法(2013 修订)》(上证公告[2013]13 号)及相关格式指引的规定,陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本司”)将截至 2016 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司非公开发行股票的决定》(证监许可[2016]830 号)核准,公司向 3 名特定对象非公开发行人民币普通股 41,529,152 股,发行价格 18.18 元/股,募集资金总额 754,999,983.36 元,扣除承销及保荐费 15,099,999.67 元,实际收到募集资金 739,899,983.69 元。

(二)募集资金使用金额及余额 截至 2016 年 12 月 31 日,本公司募集资金净额 738,680,593.28 元已使用完毕。其中:用于下一代广播电视网项目 476,888,579.20 元(含收到的利息扣除手续费净额 177,986.29 元),偿还银行贷款 262,000,000.00 元。

以下募集资金专户已销户: 招商银行股份有限公司西安南大街支行 029900014810103 262,000,000.00 0

(一)募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法规、法规和规范性文件有关规定,并结合公司实际情况,制定了《陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司募集资金使用管理办法》,对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等内容进行了明确规定。

(二)募集资金三方监管的情况 公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)于 2016 年 8 月,分别与招商银行股份有限公司西安南大街支行、交通银行股份有限公司陕西省分行、上海浦东发展银行股份有限公司西安高新开发区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。该《三方监管协议》与《上市公司日常信息披露工作备忘录-第一号临时公告格式指引》之《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(三)报告期募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况 公司本年度募投项目的资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”(附表 1)。

(二)募投项目先期投入及置换情况 经公司 2016 年 9 月 18 日第七届董事会第五十次会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过,以募集资金 56,385.33 万元置换截至 2016 年 9 月 1 日预先投入募集资金投资项目的自筹资金,其中:下一代广播电视网项目(一期)项目 35,385.33 万元,偿还银行贷款 21,000 万元。上述投入及置换情况业经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具了希会审字(2016)12317 号、希会审字(2016)2279 号(以自筹资金预先投入募集资金投资项目的审核报告)。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 (四)节余募集资金使用情况

Table with columns: 关联交易类别, 关联方名称, 2017 年度预计金额(万元), 占同类业务比例(%), 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元), 2016 年度实际金额(万元), 占同类业务比例(%), 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因. Rows include 房屋租赁, 物业管理, 物资采购, 产品销售, 广告业务, 节目传输, 专线维护, 承接收视平台运营服务.

二、关联方介绍和关联关系 1、陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司,注册资本:9,5045 亿元,经营范围:广播电视网络的设计、建设、改造、经营、运营、维护和管理;广播电视基本业务、扩展业务、增值业务、依托网络的数据业务、电子政务、电子社区工程等其他电信业务(互联网经营除外);广播电视及信息网络技术开发、工程、咨询;广电股份为本公司控股股东陕西广电网络传媒(集团)有限公司(简称“广电集团”)控股子公司,且本公司董事长晏兆祥先生同时担任广电股份董事长,广电股份与本公司构成关联关系。

2、陕西广电报刊音像出版有限责任公司 广电报刊成立于 2011 年 5 月,注册资本:300 万元,经营范围:电子商务信息咨询(金融、证券、期货、基金投资咨询等专控除外)。广电报刊为广电集团全资子公司,与本公司构成关联关系。

3、西安烁鑫电子科技有限公司 烁鑫公司成立于 2008 年 8 月,注册资本:1,500 万元,经营范围:数据通讯设备、传输设备、数字电视前端设备、光电设备、机顶盒终端设备及元器件的销售和技术服务;电子产品、计算机软硬件及周边产品、办公自动化产品及耗材、家电、数码产品、机电产品、仪器仪表、实验仪器、检测仪器的研发生产、销售批发、业务咨询及维修服务;多媒体信息网络工程、智能化工程、安防工程、楼宇综合布线工程的设计施工及技术服务。

4、陕西省户外通直插卫星技术有限公司 户外通公司成立于 2012 年 4 月,注册资本:300 万元,经营范围:直插卫星技术的研发、电子产品、广播电视器材的研发、生产、安装、维修、销售及代理等。户外通公司为广电股份全资子公司,与本公司构成关联关系。

5、陕西广播电视台 陕西广播电视台是经国家广电总局批准,陕西省委、省政府决定成立的省级广播电视台大型综合传媒机构,2011 年 8 月由陕西人民广播电台、陕西电视台合并重组而成,集广播、电视、报纸、杂志、网络、新媒体等多种业务为一体。广电集团董事长王福豹先生同时担任陕西广播电视台台长,陕西广播电视台与本公司构成关联关系。

6、陕西乐家电视购物有限责任公司 乐家购物成立于 2006 年 1 月,注册资本:2,000 万元,经营范围:预包装食品、保健食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、广播电视设备、日用百货、家用电器、电讯器材、电器机械及配件、电子元器件、摄像、摄影器材、建筑材料、装饰材料、针织纺织品、汽车配件、土特产品、工艺美术品、金银珠宝、卫生用品、一类医疗器械、保健食品的销售;设计、制作、发布、代理国内外各类广告;视频、音频设备的加工与销售;国内旅游、入境及出境旅游。乐家购物为广电集团控股子公司,与本公司构成关联关系。

7、陕西广电移动电视有限公司 广电移动电视成立于 2007 年 12 月,注册资本:3,000 万元,经营范围:移动电视及数字多媒体广播网络的建设、开发、集成和运营管理;数字电视技术的研发及产品的生产、销售;各类广告的设计、制作、发布与代理。广电移动为广电集团控股子公司,与本公司构成关联关系。

8、陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司,注册资本:9,5045 亿元,经营范围:广播电视网络的设计、建设、改造、经营、运营、维护和管理;广播电视基本业务、扩展业务、增值业务、依托网络的数据业务、电子政务、电子社区工程等其他电信业务(互联网经营除外);广播电视及信息网络技术开发、工程、咨询;广电股份为本公司控股股东陕西广电网络传媒(集团)有限公司(简称“广电集团”)控股子公司,且本公司董事长晏兆祥先生同时担任广电股份董事长,广电股份与本公司构成关联关系。

9、陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司,注册资本:9,5045 亿元,经营范围:广播电视网络的设计、建设、改造、经营、运营、维护和管理;广播电视基本业务、扩展业务、增值业务、依托网络的数据业务、电子政务、电子社区工程等其他电信业务(互联网经营除外);广播电视及信息网络技术开发、工程、咨询;广电股份为本公司控股股东陕西广电网络传媒(集团)有限公司(简称“广电集团”)控股子公司,且本公司董事长晏兆祥先生同时担任广电股份董事长,广电股份与本公司构成关联关系。

10、陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司,注册资本:9,5045 亿元,经营范围:广播电视网络的设计、建设、改造、经营、运营、维护和管理;广播电视基本业务、扩展业务、增值业务、依托网络的数据业务、电子政务、电子社区工程等其他电信业务(互联网经营除外);广播电视及信息网络技术开发、工程、咨询;广电股份为本公司控股股东陕西广电网络传媒(集团)有限公司(简称“广电集团”)控股子公司,且本公司董事长晏兆祥先生同时担任广电股份董事长,广电股份与本公司构成关联关系。

11、陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司,注册资本:9,5045 亿元,经营范围:广播电视网络的设计、建设、改造、经营、运营、维护和管理;广播电视基本业务、扩展业务、增值业务、依托网络的数据业务、电子政务、电子社区工程等其他电信业务(互联网经营除外);广播电视及信息网络技术开发、工程、咨询;广电股份为本公司控股股东陕西广电网络传媒(集团)有限公司(简称“广电集团”)控股子公司,且本公司董事长晏兆祥先生同时担任广电股份董事长,广电股份与本公司构成关联关系。

12、陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司,注册资本:9,5045 亿元,经营范围:广播电视网络的设计、建设、改造、经营、运营、维护和管理;广播电视基本业务、扩展业务、增值业务、依托网络的数据业务、电子政务、电子社区工程等其他电信业务(互联网经营除外);广播电视及信息网络技术开发、工程、咨询;广电股份为本公司控股股东陕西广电网络传媒(集团)有限公司(简称“广电集团”)控股子公司,且本公司董事长晏兆祥先生同时担任广电股份董事长,广电股份与本公司构成关联关系。

13、陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司,注册资本:9,5045 亿元,经营范围:广播电视网络的设计、建设、改造、经营、运营、维护和管理;广播电视基本业务、扩展业务、增值业务、依托网络的数据业务、电子政务、电子社区工程等其他电信业务(互联网经营除外);广播电视及信息网络技术开发、工程、咨询;广电股份为本公司控股股东陕西广电网络传媒(集团)有限公司(简称“广电集团”)控股子公司,且本公司董事长晏兆祥先生同时担任广电股份董事长,广电股份与本公司构成关联关系。

14、陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司,注册资本:9,5045 亿元,经营范围:广播电视网络的设计、建设、改造、经营、运营、维护和管理;广播电视基本业务、扩展业务、增值业务、依托网络的数据业务、电子政务、电子社区工程等其他电信业务(互联网经营除外);广播电视及信息网络技术开发、工程、咨询;广电股份为本公司控股股东陕西广电网络传媒(集团)有限公司(简称“广电集团”)控股子公司,且本公司董事长晏兆祥先生同时担任广电股份董事长,广电股份与本公司构成关联关系。

15、陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司,注册资本:9,5045 亿元,经营范围:广播电视网络的设计、建设、改造、经营、运营、维护和管理;广播电视基本业务、扩展业务、增值业务、依托网络的数据业务、电子政务、电子社区工程等其他电信业务(互联网经营除外);广播电视及信息网络技术开发、工程、咨询;广电股份为本公司控股股东陕西广电网络传媒(集团)有限公司(简称“广电集团”)控股子公司,且本公司董事长晏兆祥先生同时担任广电股份董事长,广电股份与本公司构成关联关系。

16、陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司,注册资本:9,5045 亿元,经营范围:广播电视网络的设计、建设、改造、经营、运营、维护和管理;广播电视基本业务、扩展业务、增值业务、依托网络的数据业务、电子政务、电子社区工程等其他电信业务(互联网经营除外);广播电视及信息网络技术开发、工程、咨询;广电股份为本公司控股股东陕西广电网络传媒(集团)有限公司(简称“广电集团”)控股子公司,且本公司董事长晏兆祥先生同时担任广电股份董事长,广电股份与本公司构成关联关系。

17、陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司,注册资本:9,5045 亿元,经营范围:广播电视网络的设计、建设、改造、经营、运营、维护和管理;广播电视基本业务、扩展业务、增值业务、依托网络的数据业务、电子政务、电子社区工程等其他电信业务(互联网经营除外);广播电视及信息网络技术开发、工程、咨询;广电股份为本公司控股股东陕西广电网络传媒(集团)有限公司(简称“广电集团”)控股子公司,且本公司董事长晏兆祥先生同时担任广电股份董事长,广电股份与本公司构成关联关系。

18、陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司,注册资本:9,5045 亿元,经营范围:广播电视网络的设计、建设、改造、经营、运营、维护和管理;广播电视基本业务、扩展业务、增值业务、依托网络的数据业务、电子政务、电子社区工程等其他电信业务(互联网经营除外);广播电视及信息网络技术开发、工程、咨询;广电股份为本公司控股股东陕西广电网络传媒(集团)有限公司(简称“广电集团”)控股子公司,且本公司董事长晏兆祥先生同时担任广电股份董事长,广电股份与本公司构成关联关系。

19、陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司,注册资本:9,5045 亿元,经营范围:广播电视网络的设计、建设、改造、经营、运营、维护和管理;广播电视基本业务、扩展业务、增值业务、依托网络的数据业务、电子政务、电子社区工程等其他电信业务(互联网经营除外);广播电视及信息网络技术开发、工程、咨询;广电股份为本公司控股股东陕西广电网络传媒(集团)有限公司(简称“广电集团”)控股子公司,且本公司董事长晏兆祥先生同时担任广电股份董事长,广电股份与本公司构成关联关系。

20、陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司,注册资本:9,5045 亿元,经营范围:广播电视网络的设计、建设、改造、经营、运营、维护和管理;广播电视基本业务、扩展业务、增值业务、依托网络的数据业务、电子政务、电子社区工程等其他电信业务(互联网经营除外);广播电视及信息网络技术开发、工程、咨询;广电股份为本公司控股股东陕西广电网络传媒(集团)有限公司(简称“广电集团”)控股子公司,且本公司董事长晏兆祥先生同时担任广电股份董事长,广电股份与本公司构成关联关系。

7、陕西广电移动电视有限公司 广电移动成立于 2007 年 12 月,注册资本:3,000 万元,经营范围:移动电视及数字多媒体广播网络的建设、开发、集成和运营管理;数字电视技术的研发及产品的生产、销售;各类广告的设计、制作、发布与代理。广电移动为广电集团控股子公司,与本公司构成关联关系。

结合以前年度交易情况,各关联方都能够按照与公司签署的相关协议享有其权利、履行其义务,确保交易事项顺利进展。 三、关联交易主要内容及定价政策 1、房屋租赁:2017 年度预计金额不超过 590 万元,具体如下: (1)因经营需要,本公司向广电股份租赁使用双方《有线电视网络资产收购补充协议 2》所述暂不收购房产中除去公司 2016 年度收购房产的其他房产。双方已于 2016 年 5 月签订《房产租赁协议》,年租金 178.37 万元,租赁期限为 2016 年至 2018 年。

(2)因经营和办公需要,本公司与全资子公司陕西广电网络影视文化传媒有限公司共同租赁广电股份位于西安市太白南路 363 号主楼、副楼及附属建筑。结合目前市场状况,双方正在就重新签订租赁合同,预计年租金不超过 400 万元。董事会授权经理层在不超过上述预计金额的前提下,与广电股份商谈签订新的租赁合同,并办理房屋租赁的具体事宜。

(3)因经营和办公需要,本公司西安分公司租赁广电报刊位于太白南路及报恩寺街的房屋用于营业厅及机房等,年租金 10 万元,租赁期限为 2015 年 8 月 1 日至 2018 年 7 月 31 日。 2、物业管理(含水电费):公司与网络影视共同租赁广电股份太白南路房屋,广电股份收取租赁房屋的物业管理费,并代收水电费,2017 年

证券代码:600831 证券简称:广电网络 公告编号:2017-013 号

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 关于召开 2016 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: 1、本次股东大会召开日期:2017 年 5 月 11 日 2、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 2016 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:2017 年 5 月 11 日 14 点 30 分 召开地点:西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 25 楼公司会议室 (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 网络投票起止时间:自 2017 年 5 月 11 日至 2017 年 5 月 11 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。

(七)涉及公开征集股东投票权 无 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 《2016 年度董事会工作报告》 2 《2016 年度监事会工作报告》 3 《2016 年度财务决算报告》 4 《2017 年度财务预算报告》 5 《2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案》 6 《关于续聘 2017 年度年审会计师事务所、内部控制审计机构的议案》 7 《2016 年年度报告》及摘要 8 《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》 9 《关于 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》 10 《关于 2017 年度购买理财产品计划的议案》

会议还将听取《2016 年度独立董事述职报告》。 1、该议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已于 2017 年 4 月 21 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:议案 5、8、10 4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 8 5、除涉及关联交易的关联股东表决:陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司关联股东 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 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,可以使用持有其股票的任一股东账户参加

投票,但同一表决权只能选择现场、网络或其他投票方式中的一种。同一表决权未选择现场、网络或其他投票方式的,视为自愿放弃表决权利,不计入投票总数,但其享有表决权的股份数额计入现场会议的出席股东人数。

4、投票人应当于 2017 年 4 月 19 日经本公司董事会批准报出。 附件:募集资金使用情况对照表 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司董事会 二〇一七年四月二十日

证券代码:600831 证券简称:广电网络 编号:临 2017-014 号

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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。

2017 年 4 月 17 日,公司以书面方式通知召开第八届监事会第二次会议。2017 年 4 月 19 日,会议以现场召集方式在公司 18 楼会议室召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,分别是赵逸迪先生、吕燕女士、黄华先生,监事会主席赵逸迪先生主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。与会监事经过充分研究和讨论,并投票表决,形成如下决议:

一、审议通过了《2016 年度监事会工作报告》。 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本项议案还需提交股东大会审议。 二、审议通过了《2016 年度内部控制评价报告》。 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为:公司已经在所有重大方面建立并保持了有效的内部控制,评价报告真实、客观地反映了公司内部控制情况,内部控制的有效实施保证了公司经营有序正常开展。

三、审议通过了《2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为:公司已经在所有重大方面建立并保持了有效的内部控制,评价报告真实、客观地反映了公司内部控制情况,内部控制的有效实施保证了公司经营有序正常开展。

四、审议通过了《2016 年年度报告》及摘要。 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 监事会出具对 2016 年年度报告的书面审核意见:公司 2016 年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司相关管理制度的规定;年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定;年度报告的处理符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求,真实、公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量情况。希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)就公司 2016 年度财务报告出具的标准无保留意见审计报告符合客观公正、实事求是的原则。公司能够按规定做好内幕信息知情人登记,在审核过程中,未发现参与年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

本项议案还需提交股东大会审议。 特此公告。 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 监事会 2017 年 4 月 20 日

证券代码:600831 证券简称:广电网络 编号:临 2017-009 号

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

2017 年 4 月 19 日,公司召开第八届董事会第二次会议,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于续聘 2017 年度年审会计师事务所、内部控制审计机构的议案》。现将相关事项公告如下: 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“希格玛”)自 2001 年起为公司提供年度审计服务,自 2012 年起为公司提供内控审计服务。在为公司提供审计服务过程中,该所认真敬业、客观、公正地执业,

为公司出具了客观、公允的审计报告。为保障审计工作的连续性,根据董事会审计委员会提议,公司拟续聘希格玛担任 2017 年度年审会计师事务所、内部控制审计机构,聘期一年。年度审计和内控审计费用董事会提请股东大会授权经理层与希格玛分别协商确定。 本项议案还需提交股东大会审议。 特此公告。 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 董事会 2017 年 4 月 20 日

度预计金额不超过 510 万元。 3、物资采购:公司及子公司向烁鑫公司、卢通公司等关联方采购部分设备器材,2017 年度预计金额不超过 3,000 万元。

4、产品销售:公司及子公司向烁鑫公司等关联方销售电子产品,2017 年度预计金额不超过 600 万元。 5、广告业务:公司及子公司与陕西广播电视台等关联方发生广告代理或广告发布等广告业务往来,2017 年度预计金额不超过 1,000 万元。 6、节目传输:公司为乐家购物、陕西广播电视台下属单位等关联方提供节目传输服务,2017 年度预计金额不超过 430 万元。 7、专线维护:公司向乐家购物、广电移动等关联方提供网络资源出租及维护服务,2017 年度预计金额不超过 60 万元。 8、新闻平台运营:公司承接陕西广播电视台等新闻热线平台运营服务,2017 年度预计金额不超过 120 万元。

根据以上预计,2017 年度公司日常关联交易金额不超过 6,310 万元。2017 年度预计金额不超过 430 万元。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司进行此等关联交易基于正常经营管理需要,交易价格确定合理,有利于公司正常经营活动开展,不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响,也不会损害公司和中小股东的利益。 特此公告。 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 董事会 2017 年 4 月 20 日

(二)登记时间 2017 年 5 月 9 日(周二)08:30-12:00、13:30-17:30 (三)登记地点 西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 22 楼公司证券投资部 6、其他事项 (一)会议登记方法 (一)登记方式 凡符合条件公司股东持如下资料以现场或传真方式办理会议登记手续: 1、自然人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、上海证券交易所证券账户卡;委托他人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托上海证券交易证券账户卡。 2、法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上海证券交易所证券账户卡;委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托上海证券交易证券账户卡、法人单位营业执照复印件。

(二)登记时间 2017 年 5 月 9 日(周二)08:30-12:00、13:30-17:30 (三)登记地点 西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 22 楼公司证券投资部 6、其他事项 (一)会议登记方法 (一)登记方式 凡符合条件公司股东持如下资料以现场或传真方式办理会议登记手续: 1、自然人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、上海证券交易所证券账户卡;委托他人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托上海证券交易证券账户卡。 2、法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上海证券交易所证券账户卡;委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托上海证券交易证券账户卡、法人单位营业执照复印件。

(二)登记时间 2017 年 5 月 9 日(周二)08:30-12:00、13:30-17:30 (三)登记地点 西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 22 楼公司证券投资部 6、其他事项 (一)会议登记方法 (一)登记方式 凡符合条件公司股东持如下资料以现场或传真方式办理会议登记手续: 1、自然人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、上海证券交易所证券账户卡;委托他人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托上海证券交易证券账户卡。 2、法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上海证券交易所证券账户卡;委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托上海证券交易证券账户卡、法人单位营业执照复印件。

(二)登记时间 2017 年 5 月 9 日(周二)08:30-12:00、13:30-17:30 (三)登记地点 西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 22 楼公司证券投资部 6、其他事项 (一)会议登记方法 (一)登记方式 凡符合条件公司股东持如下资料以现场或传真方式办理会议登记手续: 1、自然人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、上海证券交易所证券账户卡;委托他人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托上海证券交易证券账户卡。 2、法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上海证券交易所证券账户卡;委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托上海证券交易证券账户卡、法人单位营业执照复印件。

(二)登记时间 2017 年 5 月 9 日(周二)08:30-12:00、13:30-17:30 (三)登记地点 西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 22 楼公司证券投资部 6、其他事项 (一)会议登记方法 (一)登记方式 凡符合条件公司股东持如下资料以现场或传真方式办理会议登记手续: 1、自然人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、上海证券交易所证券账户卡;委托他人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托上海证券交易证券账户卡。 2、法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上海证券交易所证券账户卡;委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托上海证券交易证券账户卡、法人单位营业执照复印件。

(二)登记时间 2017 年 5 月 9 日(周二)08:30-12:00、13:30-17:30 (三)登记地点 西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 22 楼公司证券投资部 6、其他事项 (一)会议登记方法 (一)登记方式 凡符合条件公司股东持如下资料以现场或传真方式办理会议登记手续: 1、自然人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、上海证券交易所证券账户卡;委托他人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托上海证券交易证券账户卡。 2、法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上海证券交易所证券账户卡;委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托上海证券交易证券账户卡、法人单位营业执照复印件。

(二)登记时间 2017 年 5 月 9 日(周二)08:30-12:00、13:30-17:30 (三)登记地点 西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 22 楼公司证券投资部 6、其他事项 (一)会议登记方法 (一)登记方式 凡符合条件公司股东持如下资料以现场或传真方式办理会议登记手续: 1、自然人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、上海证券交易所证券账户卡;委托他人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托上海证券交易证券账户卡。 2、法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上海证券交易所证券账户卡;委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托上海证券交易证券账户卡、法人单位营业执照复印件。

(二)登记时间 2017 年 5 月 9 日(周二)08:30-12:00、13:30-17:30 (三)登记地点 西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 22 楼公司证券投资部 6、其他事项 (一)会议登记方法 (一)登记方式 凡符合条件公司股东持如下资料以现场或传真方式办理会议登记手续: 1、自然人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、上海证券交易所证券账户卡;委托他人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托上海证券交易证券账户卡。 2、法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上海证券交易所证券账户卡;委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托上海证券交易证券账户卡、法人单位营业执照复印件。

(二)登记时间 2017 年 5 月 9 日(周二)08:30-12:00、13:30-17:30 (三)登记地点 西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 22 楼公司证券投资部 6、其他事项 (一)会议登记方法 (一)登记方式 凡符合条件公司股东持如下资料以现场或传真方式办理会议登记手续: 1、自然人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、上海证券交易所证券账户卡;委托他人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托上海证券交易证券账户卡。 2、法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上海证券交易所证券账户卡;委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托上海证券交易证券账户卡、法人单位营业执照复印件。

(二)登记时间 2017 年 5 月 9 日(周二)08:30-12:00、13:30-17:30 (三)登记地点 西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 22 楼公司证券投资部 6、其他事项 (一)会议登记方法 (一)登记方式 凡符合条件公司股东持如下资料以现场或传真方式办理会议登记手续: 1、自然人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、上海证券交易所证券账户卡;委托他人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托上海证券交易证券账户卡。 2、法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上海证券交易所证券账户卡;委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托上海证券交易证券账户卡、法人单位营业执照复印件。

(二)登记时间 2017 年 5 月 9 日(周二)08:30-12:00、13:30-17:30 (三)登记地点 西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 22 楼公司证券投资部 6、其他事项 (一)会议登记方法 (一)登记方式 凡符合条件公司股东持如下资料以现场或传真方式办理会议登记手续: 1、自然人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、上海证券交易所证券账户卡;委托他人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托上海证券交易证券账户卡。 2、法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上海证券交易所证券账户卡;委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托上海证券交易证券账户卡、法人单位营业执照复印件。

(二)登记时间 2017 年 5 月 9 日(周二)08:30-12:00、13:30-17:30 (三)登记地点 西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 22 楼公司证券投资部 6、其他事项 (一)会议登记方法 (一)登记方式 凡符合条件公司股东持如下资料以现场或传真方式办理会议登记手续: 1、自然人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、上海证券交易所证券账户卡;委托他人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托上海证券交易证券账户卡。 2、法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上海证券交易所证券账户卡;委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托上海证券交易证券账户卡、法人单位营业执照复印件。

(二)登记时间 2017 年 5 月 9 日(周二)08:30-12:00、13:30-17:30 (三)登记地点 西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 22 楼公司证券投资部 6、其他事项 (一)会议登记方法 (一)登记方式 凡符合条件公司股东持如下资料以现场或传真方式办理会议登记手续: 1、自然人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、上海证券交易所证券账户卡;委托他人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托上海证券交易证券账户卡。 2