

www.news.cn



**新华网股份有限公司
2017 年年度股东大会
会议材料**

603888

2018 年 5 月 18 日

股东大会会议须知

根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及新华网股份有限公司的《公司章程》《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守：

一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。出席本次股东大会的股东及股东代表应于 2018 年 5 月 15 日 17:00 之前通过电话、传真、信函或专人送递出席回复的方式办理会议出席登记。现场出席会议的股东及股东代表应于 2018 年 5 月 18 日 14:00 之前到达北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦五层进行签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，未登记的股东和股东代表无权参加会议表决。

三、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东要求发言的或就有关问题在现场会议提出质询的，应向大会秘书处报名，并填写《股东发言征询表》，经大会主持人许可，方可发言，本公司董事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。

四、大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股东表决时，应准确填写股东名称、姓名及持有股数，在表决票所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中

任选一项，以“√”为准；若不选则视为“弃权”，多选则视为“表决无效”，发出而未收到的表决票也视为“弃权”。

五、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东大会的股东发放礼品。

六、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。

新华网股份有限公司

2017 年年度股东大会议程

现场会议时间：2018 年 5 月 18 日 14 点 00 分

网络投票时间：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：
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。

现场会议地点：北京市西城区宣武门西大街 129 号金
隅大厦五层会议室

参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级
管理人员、公司聘请的律师

会议主持：田舒斌董事长

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、介绍参加会议的人员：股东及股东代表、董
事、监事、高管人员、律师、持续督导保荐机构
- 三、推选计票人员：两名股东代表；监票人员：
一名监事代表及公司聘请的律师
- 四、宣读并审议会议议案：
 1. 《公司 2017 年年度报告及其摘要》
 2. 《公司 2017 年度董事会工作报告》
 3. 《公司 2017 年度监事会工作报告》
 4. 《公司 2017 年度财务决算报告》

5. 《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》
 6. 《关于公司 2017 年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》
 7. 《关于续聘会计师事务所的议案》
 8. 《关于董事报酬事项的议案》
 9. 《关于监事报酬事项的议案》
 10. 《关于增加公司经营范围及修订<新华网股份有限公司章程>的议案》
 11. 《关于修订<新华网股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
 12. 《关于制定<新华网股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》
 13. 汇报事项:《公司 2017 年度独立董事述职报告》
- 五、 股东提出书面问题
 - 六、 公司董事会及高级管理人员解答股东提问
 - 七、 现场投票表决
 - 八、 现场计票
 - 九、 宣读现场表决结果
 - 十、 宣读本次股东大会决议
 - 十一、 宣读本次股东大会法律意见书
 - 十二、 签署股东大会决议和会议记录
 - 十三、 主持人宣布本次股东大会会议结束

新华网 2017 年年度股东大会议案之一

公司 2017 年年度报告及其摘要

各位股东及股东代表：

按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定，《公司 2017 年年度报告及其摘要》已于 2018 年 4 月 18 日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露，公司年度财务报告已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

《公司 2017 年年度报告及其摘要》客观、公正、全面地反映了公司 2017 年度的公司运营、公司治理、经营成果和资产状况等情况。

本议案已经公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议审议通过，具体请详见公司于 2018 年 4 月 18 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《新华网股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》及《新华网股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》。

现提交 2017 年年度股东大会，请各位股东审议。

新华网股份有限公司

2018 年 5 月 18 日

公司 2017 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2017 年，董事会认真履行职责，按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《新华网股份有限公司章程》的有关规定，严格执行股东大会决议，公司治理不断规范，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量的工作。

《新华网股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》详见附件。

本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，具体请详见公司于 2018 年 4 月 18 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《新华网股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》。

现提交 2017 年年度股东大会，请各位股东审议。

新华网股份有限公司

2018 年 5 月 18 日

附件

新华网股份有限公司 2017 年度董事会工作报告

新华网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2017 年度认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的职责，不断推动公司治理水平提升，推进公司各项业务发展，充分发挥上市公司董事会应起的作用。公司全体董事在工作中认真履职、勤勉尽责，为公司决策和董事会规范运作做了大量工作。现将公司 2017 年度董事会工作进行报告如下，请审议。

一、董事会日常工作情况

2017 年公司共召开 9 次董事会会议，审议议案 63 项。

（一）2017 年 4 月 11 日召开第二届董事会第十九次（临时）会议

会议审议并通过了《关于公司对外投资参股设立合资公司暨关联交易的议案》《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

（二）2017 年 4 月 17 日召开第二届董事会第二十次会议

会议审议并通过了《公司 2016 年年度报告及其摘要》《公司 2016 年度董事会工作报告》《公司 2016 年度总裁工作报告》《公司 2016 年度社会责任报告》《公司 2016 年度独立董事述职报告》《公司董事会审计委员会 2016 年度履职报告》《公司 2016 年度财务决算报告》《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》《关于公司 2016 年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于董事报酬事项的议案》《关于高级管理人员报酬事项的议案》《关于修订〈新华网股份有限公司章程〉的议案》《关于 2017 年度出售部分可供出售金融资产的议案》《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》《关于变更募集资金投

资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的议案》《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于提请召开新华网股份有限公司 2016 年度股东大会的议案》。

(三) 2017 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十一次会议

会议审议并通过了《公司 2017 年第一季度报告》《关于公司对外投资暨设立全资子公司的议案》。

(四) 2017 年 8 月 28 日召开第二届董事会第二十二次会议

会议审议并通过了《关于计提可供出售金融资产减值准备的议案》《新华网股份有限公司 2017 年半年度报告及其摘要》《关于修订〈新华网股份有限公司章程〉的议案》《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于变更募集资金投资项目部分资金实施方式的议案》《关于提请召开新华网股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

(五) 2017 年 9 月 5 日召开第二届董事会第二十三次会议

会议审议并通过了《关于提名田舒斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名郭奔胜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名魏紫川先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名丁平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名申江婴先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名叶芝女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名陈刚先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名刘海涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名张英海先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名吴振华先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司董事长兼任总裁的议案》《关于提请召开新华网股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

(六) 2017年9月21日召开第三届董事会第一次会议

会议审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举董事会战略与发展委员会成员的议案》《关于选举董事会编辑政策委员会成员的议案》《关于选举董事会审计委员会成员的议案》《关于选举董事会提名委员会成员的议案》《关于选举董事会薪酬与考核委员会成员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司总编辑的议案》《关于聘任魏紫川先生为公司常务副总裁的议案》《关于聘任丁平先生为公司副总裁的议案》《关于聘任申江婴先生为公司副总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

(七) 2017年10月19日召开第三届董事会第二次会议

会议审议并通过了《关于增加设立募集资金专项账户的议案》《关于公开挂牌出售公司全资子公司北京星程同创信息咨询有限公司100%股权的议案》。

(八) 2017年10月26日召开第三届董事会第三次会议

会议审议并通过了《新华网股份有限公司2017年第三季度报告》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

(九) 2017年12月25日召开第三届董事会第四次(临时)会议

会议审议并通过了《关于调整日常关联交易额度的议案》《关于会计政策变更的议案》。

二、经营情况讨论与分析

2017年公司以迎接宣传贯彻党的十九大为主线，聚焦主业锻造核心竞争力，适度多元拓展产业新空间，网上舆论引导能力和综合实力全面增强，始终围绕“建设具有广泛国际影响的一流新闻网站和拥有强大实力的互联网文化企业”的总目标，开拓进取、扎实工作。

2017年，公司继续保持稳健的发展势头，完善“两分开”体制机制，推动经营模式加速向互联网化延展，聚焦主业、适度多元的业务格局呈现良好态势。新闻报道亮点频出，技术创新能力和公司治理水平持续增强，公司严格按照《公司

法》《公司章程》以及中国证监会对规范运作的相关规定，勤勉、尽责地完成了各项工作。

2017年度，在中国互联网协会、工业和信息化部信息中心联合发布的2017年“中国互联网企业100强”排行榜中，新华网排名第17位，居中央重点新闻网站首位，较去年提升3位，榜单排名再创新高。

（一）全力做好迎接宣传贯彻十九大报道，网络宣传主力军地位进一步巩固

公司以迎接宣传贯彻十九大为主线，统筹安排、精心组织，形成新华网覆盖、全端传播、全媒呈现的报道优势，在网上激发强大正能量。全力做好习近平总书记网上宣传报道，依托“学习进行时”专栏，展示稿件近万条，有力抢占各网站终端首页首屏，成为网上宣传解读习近平总书记重要活动和治国理政新理念新思想新战略的权威平台。在十九大报道中充分发挥中流砥柱作用，成功打造多款访问量过亿的现象级传播产品，大型融媒体专题总访问量达1.5亿，9个外文语种报道在海外50个国家160余家媒体精准落地，网站总访问量创历史新高，发布稿件被转载次数占15家中央主要新闻网站总转载量的50%以上，形成网上网下、国内国际强大舆论声势。着力做好重大主题报道，围绕全国两会、“一带一路”国际合作高峰论坛、香港回归20周年、建军90周年、金砖国家领导人厦门会晤等精心制作大型融媒体专题、组织直播访谈，成为网上传播权威信息的主信源。加强网上热点舆论引导，通过评论、调查、专家访谈等形式，在网络空间营造了积极向上的舆论氛围。在第二十七届中国新闻奖评选中荣获四个奖项，其中“学习进行时”专栏和融媒体产品“红军长征全景交互地图”获得一等奖。

（二）深入推进系统化创新，内容生产和终端平台建设取得重要成果

新华网充分发挥技术优势，《国家相册》《领航》《小账本连着大情怀》等产品在网上持续热播，引发热烈反响。H5轻应用、无人机航拍、漫画、动画等融媒体产品实现常态化、系列化生产，虚拟现实、增强现实、人工智能等技术与内容

的融合更加紧密，新华网全年推出原创融媒体产品近800个，《换个姿势看报告》《全息全景身临其境看报告》《决战》《赶考》等融视频产品连续刷屏，形成现象级传播。在巩固PC端优势的基础上，大力实施移动优先战略，移动矩阵用户数实现几何级增长，新华网法人微博粉丝数从1,800万增至3,100多万，微信公众号订阅量从63万跃升到600万，新华炫闻客户端下载量突破1亿，共产党员微信公众号以1,500万订阅量继续保持第一政务大号地位，手机新华网正式改版上线，PC端与移动端日均覆盖人群超过3亿。“思客”智库平台完成阶段性布局，大数据分析 with 深度分析相结合的舆情生产模式取得突破性进展，开设“创新路·工匠心”“大国策”“参事讲堂”等系列讲堂垂直频道专业信息服务能力进一步提高，页面浏览量和访问者数均实现翻番。陶溪川文创园视觉艺术推广项目、云南玉溪抚仙湖光影秀项目、银川阅海湾中央商务区服务中心展厅升级改造项目、哈尔滨国际冰雪节开幕式“冰雪之冠”投影秀项目顺利完成。成功取得中国展览馆展览工程和展陈设计与施工一体化双一级资质。

(三) 加快构建多语种对外传播矩阵，国际传播能力显著提升

加强多语种内容建设，创新对外话语体系，丰富体裁手段形态，用心讲好中国共产党和当代中国的精彩故事。深入推进平台终端建设，完成欧洲、北美、亚太三大海外传播运营中心布局，创办6个语种（中、英、阿、西、法、俄）“一带一路”频道，上线10个语种（中、英、西、法、俄、德、日、韩、葡、阿）新华炫闻客户端，初步形成具有一定传播和覆盖能力的对外传播矩阵。强化“借船出海”，借力海外知名媒体终端，实现多语种报道在全球6大洲270余家主流媒体网站落地，各外文网站报道在全球主要搜索引擎的收录比率稳居国内新闻网站首位，有效提升对外报道海外辐射面和渗透率。围绕重大主题报道和国际关注热点专访多位国际政要、驻华使节，国际政要在华公共外交首选网络平台的地位进一步提升。

(四) 大力推动技术建设平台化转型，技术引领成效显著

现

技术应用创新能力显著提升，平台化建设取得初步成效，支撑内容建设、经营拓展的能力进一步增强。新华云平台建设实现新突破，在打造新华网 IT 系统及应用服务基础技术支撑平台的同时，形成面向媒体、政府网站、移动应用的云服务解决方案，产品线初具规模。网络安全防御能力进一步加强，网站技术平台全年安全稳定运行。

(五) 扎实推进从严治党，筑牢履职尽责的思想政治根基

2017 年，选举产生公司新一届党委和纪委，完成第三届董事会、监事会、管理层换届工作，在《公司章程》中增加党建工作章节，明确党组织与董事会、监事会、管理层等治理主体权责。坚持政治家办网原则，新华网上下掀起学习宣传贯彻党的十九大精神热潮。创新学习手段，充分利用共产党员公众号、手机党校、新华网办公管理平台、新华党建云平台和内训平台等对全体党员开展普遍轮训，实现干部职工全覆盖。

三、2017 年公司财务状况

(一) 资产、负债情况

1. 资产总额为 376,004.66 万元，较上年的 328,287.12 万元增长 14.54%。

2. 负债总额为 99,194.72 万元，较上年的 92,414.64 万元增长 7.34%，资产负债率为 26.38%。

(二) 所有者权益

股东权益为 276,809.95 万元，较上年的 235,872.48 万元增长 17.36%。

(三) 收入、利润情况

1. 主营业务收入为 150,241.70 万元，较上年的 136,135.69 万元增长 10.36%。

2. 利润总额为 28,443.80 万元，较上年的 28,069.97 万元增长 1.33%；净利润为 28,273.79 万元，较上年的 28,013.68 万元增长 0.93%。

四、经营工作计划

2018年，新华网主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的十九大对网络新闻舆论工作提出的新部署新要求，坚持正确政治方向和舆论导向，坚持以改革创新带动事业发展，坚持科技、资本、人才与传媒深度融合，形成网上舆论引导新优势，开创系统化创新新局面，力争国际传播能力新突破，拓展互联网化经营新格局，培育技术引领发展新动能，打造集团管理体系新模式，构建人才队伍建设新体系，落实全面从严治党新要求，努力构筑新时代网络宣传的高地和重镇。

围绕以上任务，重点做好以下五项工作。

（一）大力宣传习近平新时代中国特色社会主义思想 and 十九大精神

将宣传好阐释好习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神作为头等大事，有力发挥网上宣传“龙头压阵”作用，旗帜鲜明地奏响新时代网上宣传最强音，推动新思想深入人心。突出做好习近平总书记重要活动、重要讲话网上宣传，充分发挥“学习进行时”品牌优势，紧紧围绕《习近平谈治国理政》第一、二卷制作适合多终端多语种传播的系列微视频产品，全面、深入、系统、生动宣传解读习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固网上最具影响力“学习”平台地位。持续做好党的十九大精神学习宣传，开设专题专栏，组织“新时代，再出发”系列访谈，制作“新时代来了”系列短视频评论，打造H5轻应用、图刊、图解等系列融媒体产品，努力成为网上宣传十九大精神的主阵地、主平台、主信源。

（二）坚定推进全面从严治党

贯彻政治家办网原则，坚持和完善党的领导，用更高标准、更高要求落实全面从严治党、从严治网，为事业发展提供坚强的政治保证。全面深入学习贯彻党的十九大精神，把学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想作为重中之重，制定“学习型企业”实施措施，结合“两学一做”推进学习教育常态化制度化，持续学、系统学、深入学，切实用以武装头脑、

指导实践、推动工作。坚持和加强党的全面领导，加强党委自身建设，严格落实全面从严治党主体责任，强化对新闻报道和事业发展的政治领导，把管党治党的政治责任和领导责任落到实处。坚持贯彻落实好采编经营“两分开、两加强”工作要求，严格划清经营底线和纪律红线。把加强党风廉政建设和反腐败斗争引向深入，严明廉洁从业纪律，坚决查处各种违法违纪行为。

(三) 全面推进内容建设系统化创新

完善采编架构顶层设计，构建超级编辑部 3.0，加快建立高效顺畅的新华网一体化报道组织指挥体系，推动智能化编辑部建设取得阶段性进展。借助项目制、工作室等方式激发创新活力、释放生产潜力，在“新华访谈”“新华网评”“数据新闻”等栏目基础上再打造几个精品栏目，形成品牌栏目集群。加快媒体创意工场建设，打造融合多种媒介形态的新型技术平台。大力实施原创报道供给侧改革，加大视频产品供给力。强化 H5 轻应用、无人机航拍、虚拟现实、混合现实等媒介手段融合运用，进一步提升可互动、可分享、可体验产品的生产力。做大做强“思客”媒体型智库平台，进一步拓展专家与机构数据库，树立媒体型智库新标杆。强化专业信息内容采集加工能力，进一步提升垂直频道的专业性和影响力。多措并举强化报道安全管理，加强质量监控员队伍建设，为系统化创新筑牢安全防线。按照“两端并重、移动优先、做特做强”的思路，统筹加强移动传播矩阵建设，推动移动端全面升级。

(四) 着力提升互联网化经营品质

深化采编经营“两分开、两加强”制度要求，完善新型经营工作格局。进一步加强一体化垂直管理能力，强化对地方和海外公司的全方位、全流程管理。推动传统业务板块转型升级，广告经营实现精准营销、挖潜增效，移动增值业务加快尝试拓展知识付费，推动 4G 入口向 5G 入口升级。打造重点创新型业务板块，无人机业务向综合产业方向转型，数字影视和数字视觉进入行业领先水平，继续推进溯源中国、医

保药品鉴证核查等“互联网+垂直行业”项目规模化发展，依托“地球科学科普平台”探索科普产业新业态，依托“互联网+党建”平台实现政务市场规模化覆盖，加快布局物联网业务。

（五）持续探索技术引领发展模式

进一步完善互联网平台化技术体系，推进技术与内容、经营的深度融合，提高服务和引领业务发展的能力水平。提升智能编辑部支撑能力，有效聚合内容生产工具，全面升级内容管理平台，以新华云视频服务平台项目建设提升视频、直播业务的支撑能力，以移动采编 APP 建设提升内容采编、审核、发布的移动生产能力，以“思客”新技术系统建设带动互动业务服务功能升级，构建扁平式、开放式、全融合的新闻生产运作平台。推动新华云迭代优化和市场推广，进一步打造新型互联网产品和面向媒体、政府、企业的应用解决方案。加大前沿技术研发应用，重点发展大数据、生物传感、人工智能等领域。强化安全体系建设，改造优化核心网络，进一步增强网络承载能力和安全防御能力。建设数据服务平台，形成针对媒体、政府和企业的 DataService 解决方案和市场能力。

五、可能面对的风险

（一）商业模式风险

与传统经济和传统行业相比，互联网行业作为新经济、新服务的典型代表，用户需求转化快，盈利模式创新多。互联网企业既有的盈利手段可能随着用户需求转变难以继续推广适用，创新盈利模式的出现也可能在短时间内迅速抢占市场份额，并对原有市场竞争主体产生冲击。若本公司在未来经营过程中，不能及时准确地把握新闻、资讯服务业的市场动态和发展趋势，或者不能及时捕捉和快速响应用户需求的变化进而不断对现有盈利模式进行相应完善和创新，公司盈利模式的有效性将可能受到削弱，从而对公司未来业绩成长性带来不利影响。

（二）网络广告业务风险

新华网主要营业收入来自于网络广告。网络广告服务具

有明显的“注意力经济”特征，网站用户规模越大、受众面越广，越容易吸引广告客户的关注，从而获得相关客户广告投入。“新华网 xinhuanet”作为中央重点新闻网站之一，拥有庞大的用户规模和领先的用户黏性，在重点新闻网站中名列前茅。但是，如果公司无法采取有效措施，继续将“新华网 xinhuanet”的媒体价值转化为经济价值，则公司的网络广告业务收入存在无法达到预期增长水平的风险，从而影响本公司的业绩。

（三）应收账款余额较大的风险

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司应收账款余额为 619,899,857.36 元。公司应收账款余额较大的主要原因系收入尚未到结算期，故部分业务的销售款截至报告期末未收回。如果应收账款无法收回，将可能对公司经营业绩造成影响。

（四）人才流失风险

互联网信息服务业属人力资本和技术密集型行业，公司商业模式的有效应用、经营业务的顺利开展、服务能力的不断提高，均有赖于公司核心管理和专业人才。本公司近年来依靠一批管理和专业人才，取得了持续快速发展。尽管公司重视人才的培养与管理、建立了有效的考核与激励机制，为管理和专业人才创造了良好的工作环境和发展前景，但随着各互联网企业对人才争夺的加剧，上述人才存在一定的流失风险，从而会对公司未来发展产生一定的不利影响。

（五）成本上升导致利润下滑的风险

公司营业成本主要来源于主营业务网络广告、信息服务、网站建设及技术服务、移动互联网等的人工成本、内容采购成本、资产折旧摊销以及线路费等，公司的营业成本面临不断增长的风险，主要表现为：网络广告、移动互联网等市场竞争日趋激烈，相关业务成本持续上升；为吸引优质互联网行业技术人才与销售人才，人工成本不断增加。如果公司主营业务网络广告、信息服务、网站建设及技术服务、移动互联网等产品服务的收入不能同步上涨以抵消成本上升的压力，公司将面临成本上升而导致的利润下滑的风险。

（六）网络技术风险

互联网技术的发展日新月异，整个互联网行业以快速发展为主要特征，互联网技术的发展更是日新月异。互联网技术革新在不断满足互联网用户需求变化和不断降低互联网企业运营成本的同时，也丰富了互联网内容和互联网企业的盈利模式。本公司需要不断跟进和采用最新的互联网技术，以应对互联网行业的发展趋势和公司自身业务发展的需求；同时，这也将有利于公司在激烈的市场竞争中开拓新的商业机会，巩固现有的市场份额。如果公司无法及时跟进互联网技术的革新，公司将可能面临技术水平落后、业务模式和产品服务缺乏创新、运营成本升高等风险，从而在一定程度上影响本公司的市场竞争地位。

（七）系统安全风险

作为互联网新闻、资讯信息服务商，本公司必须确保计算机系统的稳定和数据的安全，因此公司在日常经营中十分注重计算机系统和数据安全保障工作。虽然公司已经采取了一系列措施确保公司的系统以及数据安全，但是，由于自然灾害、电力供应等不可抗力或主观操作失误，公司存在计算机系统、数据安全性方面的风险。上述风险因素一旦发生，将造成公司业务数据丢失或系统崩溃的严重后果，从而导致公司服务中断，严重的可能造成公司业务停顿。

2018年，新华网要始终不忘初心，弘扬新华精神，坚持正确的政治方向和舆论导向，坚持经济效益和社会效益统一，围绕核心竞争能力谋求创新升级，聚焦关键领域实现重点突破，加快建设具有广泛国际影响的一流新闻网站和拥有强大实力的互联网文化企业！

最后，感谢各位股东对董事会的信任和支持。
特此报告，请予审议。

新华网股份有限公司董事会

2018年5月18日

公司 2017 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表:

作为公司的内设监督机构,公司监事会在 2017 年按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《新华网股份有限公司章程》的有关规定,勤勉认真地履行了各项监督职能。

《新华网股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》详见附件。

本议案已经公司第三届监事会第四次会议审议通过,具体请详见公司于 2018 年 4 月 18 日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《新华网股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》。

现提交 2017 年年度股东大会,请各位股东审议。

新华网股份有限公司

2018 年 5 月 18 日

附件

新华网股份有限公司 2017 年度监事会工作报告

公司监事会作为公司的监督机构，本着对全体股东负责的精神，2017 年，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了监督职责，对公司 2017 年度的依法运作状况、财务会计管理工作、募集资金使用情况、对外担保及股权资产置换情况、关联交易以及董事和高级管理人员履行职责情况认真履行监督职责。

一、监事会的工作情况

（一）监事会会议召开及决议实施情况

2017 年公司共召开 7 次监事会会议，公司全体监事均亲自出席，会议的召集、召开、表决等环节均符合法定程序和有关规定，具体如下：

1. 2017 年 4 月 17 日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了如下议案：

- （1）《公司 2016 年年度报告及其摘要》
- （2）《公司 2016 年度监事会工作报告》
- （3）《公司 2016 年度财务决算报告》
- （4）《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
- （5）《关于公司 2016 年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》
- （6）《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
- （7）《关于监事报酬事项的议案》
- （8）《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》
- （9）《关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的议案》
- （10）《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

2. 2017年4月27日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过了如下议案：

(1)《公司2017年第一季度报告》

3. 2017年8月28日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过了如下议案：

(1)《关于计提可供出售金融资产减值准备的议案》

(2)《新华网股份有限公司2017年半年度报告及其摘要》

(3)《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

(4)《关于变更募集资金投资项目部分资金实施方式的议案》

4. 2017年9月5日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过了如下议案：

(1)《关于提名李清荣女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

5. 2017年9月21日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了如下议案：

(1)《关于选举第三届监事会主席的议案》

6. 2017年10月26日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了如下议案：

(1)《新华网股份有限公司2017年第三季度报告》

(2)《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

(3)《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

7. 2017年12月25日，公司召开第三届监事会第三次（临时）会议，审议通过了如下议案：

(1)《关于调整日常关联交易额度的议案》

(2)《关于会计政策变更的议案》

(二) 监事会对公司有关事项发表的意见

公司监事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定，依法行使监督权。监事会成员列席了2017年各次董事会会议和股东大会，对董事会会议和股东大会召集程序和各项决议表决进行了监

督，对公司依法运作情况、公司财务状况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对公司情况发表如下意见：

1. 监事会对公司依法运作情况的意见

2017年，公司监事列席了历次董事会和股东大会，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司董事会、股东大会的召集召开程序、决议事项、公司董事、高级管理人员履行职责等情况进行了检查与监督。监事会认为，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》等的规定行使职权并履行义务，2017年度公司经营决策科学合理，公司建立了较为完善的内部控制制度，有效地防范了管理、经营和财务风险。公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和《公司章程》、制度，维护公司利益，没有发现有违法、违规和损害公司利益的行为。

2. 监事会对检查公司财务情况的意见

2017年，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司财务管理、内控制度健全，财务运行稳健，财务状况、经营成果良好，公司董事会编制的定期报告真实、合法、完整、客观地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

3. 监事会对公司募集资金使用情况的意见

经认真核查，公司董事会编制的《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形，未发现违反相关法律、法规及损害股东利益的行为。

4. 监事会对公司对外担保及股权、资产置换情况的意见

2017年，公司无对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

5. 监事会对公司关联交易情况的意见

监事会认为，公司内严格执行了公司关联交易管理制度，

公司与各关联人之间发生各项关联交易，均在自愿平等、公平、公允的原则下进行。关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，不损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。发生的关联交易决策严密、程序规范合法，未发现有损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。公司未有对控股股东及其他关联方违规对外担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

6. 监事会对股东大会决议执行情况的意见

2017年，公司监事会全体成员列席了历次董事会和股东大会，并严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》《公司监事会议事规则》及其他法律、法规和规范性文件的相关规定，依法对董事会履行股东大会决议进行监督，监事会认为，公司董事会能够认真履行股东大会有关决议，未有发生有损股东利益的行为。

二、2018年监事会工作计划

2018年，监事会将依据《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》赋予的职权开展监督、检查工作，坚持以财务监督为中心，加强对重要生产经营活动和重点部门的审计监督，通过日常监督与专项检查相结合的形式，紧密结合公司实际工作，正确行使监事会的职能。

1. 积极支持公司经营各项工作，加强对公司董事、高级管理人员履职的监督，加强与董事会和高管团队的沟通协调，建立有效的沟通渠道和方式，重点关注公司风险管理和内部控制体系建设的进展，借助内部管理机制的提升加强对公司对外投资、财务管理、关联交易、对外担保和资产交易等重大事项的监督。

2. 加强监事会自身建设，不断提高业务技能，完善内部工作机制，积极开展工作交流，创新工作思路方法，提高监督水平，充分发挥监事的工作主动性，广泛调研，集思广益，围绕企业中心工作，有的放矢地提出合理化建议。

3. 不断强化监督管理职能，加强与董事会审计委员会的合作，加大审计监督力度，进一步促进公司的规范运作，切实维护公司全体投资者的合法权益，促进公司持续、稳健发

展。

特此报告，请予审议。

新华网股份有限公司监事会

2018年5月18日

公司 2017 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

2017 年，在公司董事会领导下，经过领导班子和公司员工的不懈努力，全年度较好完成了经营目标和计划。根据会计师事务所对本公司财务报表的审计结果编制 2017 年度财务决算，报告如下：

一、2017 年主要财务数据和指标

单位：元

项目	2017 年度
营业收入	1,502,417,012.25
利润总额	284,437,956.78
归属于母公司所有者净利润	283,961,280.93
基本每股收益	0.55
加权平均净资产收益率	11.10%
资产总额	3,760,046,635.79
归属于母公司所有者权益	2,729,190,530.59

二、财务状况

（一）资产情况

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	年末比年初增减
总资产	3,760,046,635.79	3,282,871,188.53	14.54%
流动资产	2,826,082,715.51	2,456,425,175.11	15.05%
其中：货币资金	2,189,152,597.25	1,237,404,897.81	76.91%
应收账款	514,509,199.11	432,241,378.18	19.03%

预付账款	51,764,394.13	30,070,145.72	72.15%
其他应收款	50,506,567.65	11,898,841.62	324.47%
存货	1,863,558.08	1,072,429.58	73.77%
非流动资产	933,963,920.28	826,446,013.42	13.01%
其中：固定资产	184,494,818.09	88,084,463.04	109.45%
在建工程	288,613,655.55	351,327,170.75	-17.85%
无形资产	7,460,793.66	3,485,883.75	114.03%

(二) 负债情况

单位：元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日	年末比年初增减
负债总额	991,947,169.58	924,146,436.65	7.34%
流动负债	463,567,764.26	375,894,255.05	23.32%
其中：应付账款	123,362,934.80	96,562,135.38	27.75%
预收账款	230,773,832.98	193,749,491.09	19.11%
应付职工薪酬	65,044,971.20	43,867,123.95	48.28%
应交税费	29,007,463.00	25,741,283.05	12.69%
其他应付款	15,378,562.28	15,974,221.58	-3.73%

(三) 所有者权益情况

单位：元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日	年末比年初增减
所有者权益合计	2,768,099,466.21	2,358,724,751.88	17.36%
其中：股本	519,029,360.00	207,611,744.00	150.00%
资本公积	1,582,609,263.57	1,601,516,928.66	-1.18%
盈余公积	132,471,330.62	103,805,872.00	27.61%

未分配利润	495,397,118.80	447,713,040.49	10.65%
归属于母公司所有者权益	2,729,190,530.59	2,358,058,085.21	15.74%

三、经营状况

单位：元

项目	2017 年度	2016 年度	本年比上年增减
营业收入	1,502,417,012.25	1,361,356,934.31	10.36%
营业成本	821,938,241.05	676,365,093.24	21.52%
销售费用	299,346,940.33	269,340,571.32	11.14%
营业税金及附加	30,108,682.41	29,409,801.86	2.38%
管理费用	128,610,840.92	81,081,868.19	58.62%
财务费用	-15,965,213.11	-14,868,381.34	7.38%
营业外收入	37,311,366.45	6,322,957.61	490.09%
营业外支出	336,525.93	278,875.45	20.67%
利润总额	284,437,956.78	280,699,734.66	1.33%
净利润	282,737,927.16	280,136,840.40	0.93%
归属于母公司股东的净利润	283,961,280.93	280,136,840.40	1.37%

四、公司偿债能力指标

项目	2017 年 12 月 31 日 / 2017 年度
资产负债率（母公司）	26.38%
流动比率（倍）	6.10
速动比率（倍）	6.09

详细数据请见瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告出具的标准无保留意见的《审计报告》

或《公司 2017 年年度报告》第十一节。上述报告已于 2018 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露。

本议案已经公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见明确同意。具体请详见公司于 2018 年 4 月 18 日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《新华网股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》《新华网股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》及《新华网股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关议案的独立意见》。

现提交 2017 年年度股东大会，请各位股东审议。

新华网股份有限公司

2018 年 5 月 18 日

关于公司 2017 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 283,961,280.93 元，其中母公司实现净利润 286,654,586.24 元，提取法定盈余公积 28,665,458.62 元后，加年初未分配利润 447,713,040.49 元，减当年已分配利润 207,611,744.00 元，2017 年当年实际可供股东分配利润为 495,397,118.80 元。

按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾股东短期收益和长期利益，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司 2017 年度利润分配预案拟定如下：

拟以本次利润分配方案实施前的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股拟派发现金股利人民币 2 元（含税），共派发红利总额 103,805,872.00 元（含税），剩余未分配利润将结转入下一年度。

本议案已经公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见明确同意，具体请详见公司于 2018 年 4 月 18 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《新华网股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》《新华网股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》及《新华网股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关议案的独立意见》。

现提交 2017 年年度股东大会，请各位股东审议。

新华网股份有限公司

2018 年 5 月 18 日

关于公司 2017 年度日常关联交易履行情况及 提请股东大会授权 2018 年度日常关联交易 预计额度的议案

各位股东及股东代表：

根据公司经营发展的需要，2017 年度与控股股东新华通讯社（以下简称“新华社”）及其关联方日常经营相关的关联交易预计总额为 19,600.00 万元，实际发生的金额累计为 19,179.47 万元，未超出预计金额。2018 年度与控股股东新华社及其关联方日常经营相关的关联交易预计总额为 36,900.00 万元。

本议案已经公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见明确同意，具体请详见公司于 2018 年 4 月 18 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《新华网股份有限公司关于公司 2017 年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权 2018 年度日常关联交易预计额度的公告》及《新华网股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关议案的独立意见》。

现提交 2017 年年度股东大会，请各位股东审议。

上述议案，关联股东新华通讯社、中国经济信息社有限公司、中国新闻发展深圳有限公司应回避表决。

新华网股份有限公司

2018 年 5 月 18 日

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

公司拟聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务与内部控制审计服务机构，聘期一年，财务审计费用为 100 万元，内部控制审计费用为 25 万元。

本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见明确同意，具体请详见公司于 2018 年 4 月 18 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《新华网股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》及《新华网股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关议案的独立意见》。现提交 2017 年年度股东大会，请各位股东审议。

新华网股份有限公司

2018 年 5 月 18 日

关于董事报酬事项的议案

各位股东及股东代表：

公司 2017 年董事报酬如下：

1. 不在公司担任具体管理职务的董事不领取董事职务报酬，在公司担任具体管理职务的董事（包括董事长），根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务报酬。

2. 公司独立董事的职务津贴为税前人民币 8 万元。

3. 董事出席公司董事会、股东大会以及按照《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等）公司给予实报实销。

4. 董事的报酬包括个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

5. 2017 年度薪酬包含按国有企业负责人薪酬相关规定延期支付的任期激励收入。

6. 2017 年公司董事在任职期间的税前报酬如下：

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	目前任职状态	任期内从公司获得的报酬总额
田舒斌	董事长	男	54	在任	73.15
郭奔胜	董事	男	47	在任	16.10
魏紫川	董事	男	51	在任	64.19
丁平	董事	男	44	在任	64.19
申江婴	董事	男	47	在任	51.88

叶芝	董事	女	32	在任	0
陈刚	独立董事	男	53	在任	8.00
刘海涛	独立董事	男	49	在任	8.08
张英海	独立董事	男	66	在任	2.01
吴振华	独立董事	男	55	在任	2.01
汪金福	董事	男	53	离任	36.62
肖伟俐	董事	男	54	离任	0
吕廷杰	独立董事	男	62	离任	5.99
宗雷	独立董事	男	48	离任	5.99

注：1. 郭奔胜先生经 2017 年 9 月 21 日召开的新华网 2017 年第一次临时股东大会选举为公司第三届董事会董事。

2. 叶芝女士经 2017 年 9 月 21 日召开的新华网 2017 年第一次临时股东大会选举为公司第三届董事会董事。叶芝女士为股东代表董事，不在公司领取薪酬。

3. 张英海先生经 2017 年 9 月 21 日召开的新华网 2017 年第一次临时股东大会选举为公司第三届董事会独立董事。

4. 吴振华先生经 2017 年 9 月 21 日召开的新华网 2017 年第一次临时股东大会选举为公司第三届董事会独立董事。

5. 汪金福先生于 2017 年 8 月 2 日向董事会提交辞职报告，不再担任公司董事职务。

6. 肖伟俐先生于 2017 年 9 月 20 日董事任期届满，不再担任公司董事。肖伟俐先生为股东代表董事，不在公司领取薪酬。

7. 吕廷杰先生于 2017 年 9 月 20 日董事任期届满，不再担任公司独立董事。

8. 宗雷先生于 2017 年 9 月 20 日董事任期届满，不再担任公司独立董事。

公司董事薪酬和薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合公司的

实际现状，有利于调动公司董事的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平，有利于公司的长期可持续性发展，不存在损害公司及投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见明确同意，具体请详见公司于2018年4月18日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《新华网股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》及《新华网股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关议案的独立意见》。

现提交2017年年度股东大会，请各位股东审议。

新华网股份有限公司

2018年5月18日

关于监事报酬事项的议案

各位股东及股东代表：

公司 2017 年度监事任职期间报酬如下：

1. 不在公司担任具体管理职务的监事不领取监事职务报酬，在公司担任具体管理职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取监事职务报酬。

2. 监事出席公司董事会、监事会、股东大会以及按照《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等）公司给予实报实销。

3. 监事的报酬包括个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

4. 2017 年公司监事在任期间税前报酬如下：

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	任期内从公司获得的报酬总额
谭玉平	监事会主席	男	51	在任	16.61
孙巍	监事	男	44	在任	47.42
李清荣	监事	女	50	在任	0
鲜建华	监事会主席	男	53	离任	0
张燕	监事	女	45	离任	29.18

注：1. 谭玉平先生经 2017 年 9 月 5 日召开的公司 2017 年第一次职工代表大会选举为职工监事，经 2017 年 9 月 21 日召开的公司第三届监事会第一次会议选举为监事会主席。

2. 李清荣女士经 2017 年 9 月 21 日召开的公司 2017 年

第一次临时股东大会选举为非职工监事。李清荣女士在股东单位新华通讯社任职，不在公司领取薪酬。

3. 鲜建华先生 2017 年 9 月 20 日监事任期届满，不再担任公司监事。鲜建华先生在在股东单位新华通讯社任职，不在公司领取薪酬。

4. 张燕女士 2017 年 9 月 4 日监事任期届满，不再担任公司监事。

本议案已经公司第三届监事会第四次会议审议通过，具体请详见公司于 2018 年 4 月 18 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《新华网股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》。

现提交 2017 年年度股东大会，请各位股东审议。

新华网股份有限公司

2018 年 5 月 18 日

关于增加公司经营范围及修订 《新华网股份有限公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

随着公司业务拓展、规范化管理提升，现有营业执照经营范围无法满足发展需要。公司拟对经营范围做出调整并相应修订《公司章程》第十四条。

公司拟对《公司章程》中涉及累积投票制相关条款进一步完善，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和其他相关规定拟修订《公司章程》第八十四条之（三）。

发起人股东中国经济信息社名称变更为中国经济信息社有限公司，拟对《公司章程》第二条及第十九条进行修订。

本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，具体请详见公司于 2018 年 4 月 18 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《新华网股份有限公司关于增加公司经营范围及修订〈新华网股份有限公司章程〉的公告》。

现提交 2017 年年度股东大会，请各位股东审议。

新华网股份有限公司

2018 年 5 月 18 日

关于修订《新华网股份有限公司 股东大会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

公司拟对《股东大会议事规则》中涉及累积投票制相关条款进一步完善，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等法律、法规、规范性文件拟修订《股东大会议事规则》涉及累积投票制相关条款。

本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，修改后的《股东大会议事规则》请详见公司于 2018 年 4 月 18 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《新华网股份有限公司股东大会议事规则》。

现提交 2017 年年度股东大会，请各位股东审议。

新华网股份有限公司

2018 年 5 月 18 日

关于制定《新华网股份有限公司 累积投票制度实施细则》的议案

各位股东及股东代表：

公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等法律、法规、规范性文件，制定《新华网股份有限公司累积投票制度实施细则》。

本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，全文请详见公司于 2018 年 4 月 18 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《新华网股份有限公司累积投票制度实施细则》。

现提交 2017 年年度股东大会，请各位股东审议。

新华网股份有限公司
2018 年 5 月 18 日

新华网股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

我们作为新华网股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，积极履行独立董事的职责，谨慎认真地行使公司所赋予的权利，出席了公司 2017 年的所有相关会议，对董事会的相关议案进行事前审核并发表了独立意见。

该报告作为议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，报告全文请详见公司于 2018 年 4 月 18 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《新华网股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》。

新华网股份有限公司
2018 年 5 月 18 日