

印纪娱乐传媒股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

印纪娱乐传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议于 2016 年 3 月 10 日以邮件和专人送达的方式发出通知,会议于 2016 年 3 月 21 日 16:00 以现场会议的方式在公司会议室召开,应出席会议监事 3 名,实际出席会议监事 3 名,会议由监事会主席张彬主持。会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议以投票表决方式审议通过了如下议案:

一、审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

二、审议通过了《公司 2015 年年度报告及年报摘要》

经审核,监事会认为董事会编制的公司 2015 年年度报告,程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2015 年年度报告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);
《公司 2015 年年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》

2015 年度，公司实现营业收入 1,881,524,211.94 元，较上一年度减少 23.53%；实现利润总额 729,084,251.40 元，较上一年度增加 17.15%；实现归属于上市公司股东的净利润 574,336,623.83 元，较上一年度增加 31.69%。截止 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额 2,630,639,514.92 元，负债总额 839,194,129.58 元，归属上市公司股东权益为 1,595,944,708.73 元，资产负债率 31.90%。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现归属母公司净利润 574,336,623.83 元，根据《公司法》和《公司章程》规定，提取法定盈余公积金 8,316,525.20 元，加上年初未分配利润 912,591,516.27 元，减去公司 2014 年分配的现金红利 55,307,318.25 元。公司 2015 年度可供股东分配利润为 1,423,304,296.65 元。会议审议同意，公司 2015 年度利润分配预案为：

以 2015 年末总股本 1,106,146,365 股为基数，每 10 股分配现金红利 0.7 元（含税），共计分配现金红利 77,430,245.55 元。公司不实施资本公积转增股本。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《2015 年度内部控制的自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上一、二、三、四项议案交公司 2015 年年度股东大会审议。

特此公告

印纪娱乐传媒股份有限公司监事会

2016 年 3 月 23 日