

引力传媒股份有限公司
2015 年年度股东大会
会议资料

二〇一六年五月

目录

第一部分会议议程安排

第二部分会议议案

第三部分会议投票表决书

引力传媒股份有限公司

2015 年年度股东大会会议议程

一、参会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管人员及其他与会代表签到；

二、董事会与公司聘请的现场见证律师共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数；

三、会议主持人宣布会议开始；

（一）主持人宣布股东及其代表到会情况，并介绍与会的其他嘉宾，会议进入议题的审议阶段；

（二）宣读、讨论、审议以下议案：

序号	审议事项
1	《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》
2	《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》
3	《关于公司 2015 年年度报告及年度报告摘要的议案》
4	《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》
5	《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》
6	《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7	《关于变更募部分集资金投资项目的议案》
8	《关于公司董事、监事 2016 年度薪酬方案（预案）的议案》

四、董事及高管人员解答股东提问；

五、股东及股东代表对上述议案进行表决并填写投票表决书；

六、由现场见证律师和公司一名监事负责监票，工作人员统计表决结果；

七、主持人宣布会议各项议案现场审议及表决结果；

八、等待网络投票结果，汇总现场和网络投票表决情况；

九、主持人宣读股东大会决议；

十、现场见证律师宣读股东大会见证法律意见；

十一、签署会议决议和会议记录；

十二、主持人致结束语并宣布大会结束。

议案一：关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案

尊敬的各位股东或股东代表：

引力传媒股份有限公司 2015 年度董事会工作报告如下，请审议：

一、2015 年度公司经营情况回顾

2015 年，在国内 GDP 增速进一步放缓的背景下，作为宏观经济晴雨表的广告行业也遭遇增长乏力，据 CTR 数据显示，2015 年前三季度中国广告市场规模出现 3.5% 的同比缩减，其中尤以纸媒广告跌幅最大，再创新高，广播广告降幅较小，相对平稳，而占据传统广告市场主导地位的电视广告整体上延续了 2014 年的负增长态势，2015 年 1—11 月电视媒体广告花费增速为-4.7%，互联网广告增速放缓，但依然保持相对高速增长。

从行业角度看，虽然电视广告份额逐年下降，但电视媒体在覆盖情况和影响力上依旧占据主导地位，“微信摇一摇”、“边看边买”等电视互动新模式的进一步发展将深化传统媒体与新媒体的融合。“微信+电视”的有机组合决不只是摇红包，更是一个“新的流量入口”加一个“新的广告展示平台”，将电视的价值从内容展示媒介，逐渐变为内容互动媒介。另一方面，综艺节目软性植入广告愈发受到青睐，2015 年，单价最高的硬广“综艺节目冠名”已进入 5 亿时代，然而近年来各种广告限令使其他大部分形式的硬广在体量和价格上都遇到了难以突破的瓶颈，广告主逐渐将部分广告预算转向了“润物细无声”的综艺节目软性植入广告，更多层次地进行品牌曝光，更多地与粉丝互动，更多地进行跨界的营销，促进多屏互动、台网联动的加速融合。此外，2015 年实行的“一剧两星”政策加剧了市场竞争的马太效应，也带来了网络视频广告市场的繁荣。

基于广告传媒行业的发展趋势变化，公司在 2015 年积极加强一体两翼战略规划实施，报告期内实现营业收入 1,864,447,308.28 元，同比增长 30.88%，但由于行业竞争和媒体价格上升，以及公司在内容领域延伸布局投入了较多资源，报告期实现的归属于母公司净利润为 28,392,196.25 元，同比下滑 43.46%。

二、公司对外投资情况

2015 年 7 月, 公司与华传文化传播(天津)有限公司(以下简称“华传文化”)

刘兵、孙亮签署《合作协议书》, 交易完成后公司持华传文化 51%的股权, 通过控股华传文化, 公司可进一步加强电视节目商务运营的能力, 扩充客户及媒体资源, 促进公司“一体两翼”的战略发展。

2015 年 10 月, 公司与北京中视星驰文化传媒有限公司(以下简称“星驰传媒”)签署《战略合作协议》, 交易完成后公司持星驰传媒 20%的股权, 通过星驰传媒在电视节目后期制作领域的专业优势, 助力公司在电视节目制作领域的业务拓展。

2016 年 2 月, 公司与上海喔趣文化传媒有限公司(以下简称“上海喔趣”)及上海喔趣四位原股东签署《增资扩股协议书》, 增资后公司持有上海喔趣 15%的股权, 公司希望借助上海喔趣在互联网内容营销领域的优势, 进一步拓展公司内容营销领域的业务及战略布局。

三、董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

公司 2015 年至今共召开六次董事会, 各董事会成员依照公司法、公司章程赋予的权力义务审议并通过了下述所列相关议案:

召开时间	会议名称	表决内容
2015. 2. 25	第二届董事会第一次会议	1、《关于 2014 年度公司财务决算报告的议案》 2、《关于 2014 年度公司内部控制自我评价报告的议案》 3、《关于对公司 2014 年度 7 月至 12 月关联交易予以确认的议案》
2015. 4. 24	第二届董事会第二次会议	1、《关于 2014 年度公司董事会工作报告的议案》 2、《关于 2014 年度总裁工作报告的议案》 3、《关于 2014 年度公司利润分配方案(预案)的议案》 4、《关于公司董事及高级管理人员 2015 年度薪酬方案(预案)的议案》 5、《关于公司续聘会计师事务所的议案》 6、《关于 2015 年一季度财务报告的议案》 7、《关于公司重大经营事项的议案》

		8、《关于提请召开公司 2014 年度股东大会的议案》
2015. 6. 28	第二届董事会第三次会议	1、《关于〈引力传媒股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 2、《关于〈引力传媒股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 4、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》 5、《关于授权总裁审议批准公司对外投资、资产购置等事项的权限的议案》 6、《关于提请召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》
2015. 8. 7	第二届董事会第四次会议	1、《关于公司 2015 年半年度报告全文及其摘要的议案》 2、《关于调整公司高级管理人员组成的议案》
2015. 10. 13	第二届董事会第五次会议	1、《关于向各授信银行申请综合授信的议案》 2、《关于参股北京中视星驰文化传媒有限公司的议案》 3、《关于提请召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》
2015. 10. 29	第二届董事会第六次会议	1、《关于审议公司 2015 年三季度报告的议案》 2、《关于子公司北京九合互动文化传播有限公司启动设立股份有限公司并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的议案》

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会认真执行了股东大会的各项决议。

3、董事会下设专门委员会工作情况汇报

（1）审计委员会

审计委员会共召开四次会议，主要事项包括：审阅《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于公司 2015 年一季度内部审核报告的议案》、《关于 2015 年一季度财务报告的议案》、《关于公司 2015 年半年度报告全文及其摘要的议案》、《关于公司 2015 年二季度内部审核报告的议案》、《关于审议公司 2015 年三季度报告的议案》、《关于公司 2015 年三季度内部审核报告的议案》等并发表意见。

（2）战略委员会

战略委员会召开了两次会议，主要审阅了。《关于 2014 年度公司董事会工作报告的议案》和《关于向各授信银行申请综合授信的议案》、《关于参股北京中视星驰文化传媒有限公司的议案》。

（3）提名委员会

提名委员会召开了两次会议，主要审议了《关于调整公司高级管理人员组成的议案》。

（4）薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会共召开两次会议，主要对《关于公司董事及高级管理人员 2015 年度薪酬方案（预案）》、《关于〈引力传媒股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈引力传媒股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》进行了审议。

四、关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

据 CTR 数据显示，2015 年前三季度中国广告市场规模出现 3.5% 的同比缩减，其中尤以纸媒广告跌幅最大，再创新高，广播广告降幅较小，相对平稳，而占据传统广告市场主导地位的电视广告整体上延续了 2014 年的负增长态势，2015 年 1—11 月电视媒体广告花费增速为-4.7%。在传统广告发展缓慢的同时，内容产业在 2015 年可谓蓬勃生长。从数量来讲，内容产业规模已经十分庞大，2015 年电视剧总量 1.6 万集，综艺节目年播出 767 档，20 多个节目冠名费过亿，从质量来看，优秀的节目层出不穷，《爸爸去哪儿》、《奔跑吧兄弟》等节目收视率飙升，观众已经从原来的频道忠诚转成了节目忠诚，内容导向而非趋势导向成为一大趋势。

（二）公司发展战略

公司业务发展的战略规划是“一体两翼”，围绕广告主的品牌建设和传播需求，充分利用自身积累的各项优势，在国家加快发展文化产业的时代背景下，做大做强传统媒介代理业务，优先发展内容产业，战略发展数字产业。

（三） 经营计划

目前，公司在区域电视媒体（省级卫视频道、省级地面频道等）的媒介代理业务已经处于国内领先地位，从国内广告行业状况来看，传统的电视媒体在相当长的一段时间内，仍是我国广告投放的主要媒体，公司将借助上市公司这一平台优势，进一步巩固媒介代理业务在区域电视媒体的优势地位，加大与央视合作业务的投入，并适时地扩大市、县级电视媒体的业务范围。

广告市场的格局发生了很大的变化，广告主的需求在促进广告内容化的发展，在内容营销方面，公司将以广告主的趋势性需求作为出发点，加大与各个媒体内容方面的合作，以内容为核心，推动多屏联动、线上线下互动的整合营销。在内容制作和投资上，特别是综艺节目的制作和投资，公司将继续加强与业内优秀制作方的合作，向市场推出更有竞争力的节目内容，并在适当时机参与影视剧的投资制作，完善内容产业链的业务布局。

鉴于互联网广告市场的快速增长，公司将加大对数字营销业务的投入和团队的建设，把握新兴数字媒体、数字化传播工具的发展契机，加快发展互联网媒体的数字营销业务，满足广告主趋势性的传播需求。

（四） 可能面对的风险

1、宏观经济波动导致客户削减广告支出，市场竞争导致公司丢失或减少部分毛利率较高的业务，成本费用的加大投入等，都可能会导致公司净利润水平的波动。

2、新《广告法》出台，对大众媒体和互联网广告的监管力度加强，《网络出版服务管理规定》于 2016 年 3 月 10 日起施行，加强了对网络内容的监管，广告主和媒体代理商在选择互联网媒体和内容时，需要更加慎重地考虑政策风险。

3、2015 年末，公司应收账款 288,415,717.93 元，若公司对应收账款催收不力，或客户资信、经营状况等出现问题，导致公司应收账款不能按合同规定如期收回，则可能给公司应收账款带来呆坏账的风险。

以上议案，请审议，如无不妥，请予以批准。

引力传媒股份有限公司

2016 年 5 月 10 日

议案二：关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案

尊敬的各位股东或股东代表：

2015 年度公司监事会工作报告如下，请审议：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会监事严格遵守相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，维护公司及股东的合法权益，为企业规范运作和发展起到了积极作用。

一、监事会工作情况

2015 年监事会共召开 5 次会议，情况如下：

（1）2015 年 2 月 25 日召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于 2014 年度公司财务决算报告的议案》。

（2）2015 年 4 月 24 日召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2014 年度公司监事会工作报告的议案》、《关于 2015 年公司监事薪酬方案(预案)的议案》。

（3）2015 年 6 月 28 日召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于〈引力传媒股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈引力传媒股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

（4）2015 年 8 月 7 日召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2015 年半年度报告全文及其摘要的议案》。

（5）2015 年 10 月 29 日召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于审议公司 2015 年三季度报告的议案》。

二、公司依法运作情况

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规赋予的职责，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履职情况进行了监督，监事会认为，本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，公司内部控制制度逐步健全完善，形成了较为完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。本年度内未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律法规、公司章程或损坏公司利益的行为。

三、检查公司财务情况

公司监事会通过听取公司管理人员的汇报、审议公司定期报告，审查会计师事务所出具的审计报告等方式，对公司财务情况进行检查、监督。报告期内，公司财务报告的编制和审议程序符合有关法律法规要求，能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

四、 监事会发现公司存在风险的说明

报告期内，公司监事会对公司定期报告、财务状况、董事、高级管理人员执行职务情况等工作履行了监督职责。监事会认为：公司上述行为均严格按照《公司法》、《公司章程》及其有关法律法规规范运作，决策程序符合法律法规的要求，没有发生损害公司和股东权益的情况，监事会未发现存在风险的事项。

以上议案，请审议，如无不妥，请予以批准。

引力传媒股份有限公司

2016 年 5 月 10 日

议案三：关于公司 2015 年年度报告及年度报告摘要的议案

尊敬的各位股东或股东代表：

根据中国证监会及上海证券交易所对年度报告的编制及披露要求, 公司编制了 2015 年年度报告全文及其摘要, 现将该报告全文及其摘要提请股东大会审议, 如无不妥, 请予以批准。

附件：1、《引力传媒股份有限公司 2015 年年度报告》

2、《引力传媒股份有限公司 2015 年年度报告摘要》

引力传媒股份有限公司

2016 年 5 月 10 日

议案四：关于公司 2015 年度利润分配方案的议案

尊敬的各位股东或股东代表：

鉴于公司业务发展较快，对资金需求较大，在 2015 年度经营性现金流为负数的情况下，为保障公司 2016 年业务经营平稳推进，同时考虑到投资者的合理诉求，回报公司股东，与广大投资者共享公司发展的经营成果，同时增加公司股票的流动性，公司决定 2015 年度不实施现金分红，以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股。

以上议案，请审议，如无不妥，请予以批准。

引力传媒股份有限公司

2016 年 5 月 10 日

议案五：关于公司 2015 年度财务决算报告的议案

尊敬的各位股东或股东代表：

公司董事会已出具《引力传媒股份有限公司 2015 年度财务决算报告》，现提请股东大会审议，如无不妥，请予以批准。

附件：《引力传媒股份有限公司 2015 年度财务决算报告》

引力传媒股份有限公司

2016 年 5 月 10 日

议案六：关于公司续聘会计师事务所的议案

尊敬的各位股东或股东代表：

公司拟聘请瑞华会计师事务所为本公司 2016 年度的审计机构，聘期一年，根据双方意愿，可以续聘。

以上议案，请审议，如无不妥，请予以批准。

引力传媒股份有限公司

2016 年 5 月 10 日

议案七：关于变更部分募集资金投资项目的议案

尊敬的各位股东或股东代表：

经中国证券监督管理委员会《关于核准引力传媒股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]831 号文）的核准，公司向社会公众公开发行了人民币普通股（A 股）3,334 万股，募集资金合计 24,004.80 万元，扣除发行费用 2,728.56 万元后，此次发行所募集资金净额为人民币 21,276.24 万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 5 月 22 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2015]01730005 号《验资报告》。

根据公司披露的首次公开发行股票招股说明书及本次募集情况，本次发行的募集资金将用于实施以下投资项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金拟投入金额	截止 2016 年 2 月募集资金已累计投入金额
1	整合营销策略系统集成服务平台	3,132.50	3,132.50	99.07
2	补充广告业务营运资金	18,173.00	18,143.74	18,143.74
	合计	21,305.50	21,276.24	18,242.81

随着市场与消费者需求的不断变化，以综艺节目为载体的内容营销成为主导广告行业发展的趋势力量，现象级综艺节目创造的口碑传播效果吸引了广告主越来越多的预算，单纯以提高工作效率为目标的过程控制体系在获取新业务维系老客户方面所贡献的价值已逐渐弱化，面对广告行业出现的这种发展趋势，公司积极推进一体两翼的发展战略，通过加强人才培养队伍建设，优化内部组织架构管

理，发力内容营销，为客户提供了极具竞争力的整合传播服务，获得了市场的认可，公司营业收入从 2012 年 9.3 亿元快速增长到 2015 年前三季度 13.3 亿元，在与国际 4A 公司和本土广告公司激烈竞争的实践中，探索出了一条适合中国国情的品牌传播之道。

由于广告行业传播环境所带来的变化，公司继续实施“整合营销策略系统集成服务平台”项目的必要性已经大大降低，拟将该项目剩余募集资金变更为补充广告业务营运资金，用于内容营销为导向的广告业务发展。

本次拟变更的募集资金投资项目“整合营销策略系统集成服务平台”投资总额为 3,132.50 万元，占总筹资额的 14.7%，项目已投资金额为 99.07 万元。本次拟将本项目变更为“补充广告业务营运资金”，投资金额 3,033.43 万元。

以上议案，请审议，如无不妥，请予以批准。

引力传媒股份有限公司

2016 年 5 月 10 日

议案八：关于公司董事、监事 2016 年度薪酬方案（预案）的议案

尊敬的各位股东或股东代表：

公司董事兼高级管理人员、监事 2016 年度薪酬方案（预案）如下：

公司董事兼任高级管理人员的为总裁罗衍记、副总裁桑志勇、董事会秘书及副总裁王骞 2016 年度薪酬将比照 2015 年度薪酬标准确定，具体薪酬的发放及考核将按照公司绩效考核制度执行。在本年度内，经公司总经理办公会讨论通过，以上人员薪酬可以在上述薪酬标准的基础上适当进行调整。

公司独立董事黄昇民、崔保国和刘俊勇的独立董事薪酬不变。

公司监事兼任管理职务的人员的为监事吴江华。吴江华现任公司整合传播策略中心总经理，其 2016 年度薪酬将根据公司拟定的相关薪酬体系经总经理办公会讨论后通过，具体发放及考核办法将按照公司绩效考核制度执行。

监事陈艳萍、储军峰不在公司领薪。

与本议案有关联的股东罗衍记、桑志勇、王骞、蒋丽、罗衍玉、北京合众创世管理咨询有限公司回避表决，由其他无关联股东进行审议和表决。

以上议案，请各位股东审议。

引力传媒股份有限公司

2016 年 5 月 10 日

引力传媒股份有限公司
2015 年年度股东大会表决票

股东名称/姓名: _____

出席股东或授权代表(签字): _____

所持股份: _____股

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2015 年年度报告及年度报告摘要的议案》			
4	《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》			
5	《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》			
6	《关于公司续聘会计师事务所的议案》			
7	《关于变更募部分集资金投资项目的议案》			
8	《关于公司董事、监事 2016 年度薪酬方案(预案)的议案》			

说明：

- 1、请在表决前认真阅读有关备审议之资料，并按照要求填写；

2、如赞成请在“赞成”栏内划“√”，如反对请在“反对”栏内划“√”，如弃权请在“弃权”栏内划“√”。如对同一事项同时选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的任意两项或全选，则该表决无效；

3、请在填表时使用钢笔或签字笔。