

长城国际动漫游戏股份有限公司

关于增加 2015 年年度股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月27日在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开2015年年度股东大会的通知》（公告编号：2016-041），公司定于2016年5月17日召开2015年年度股东大会。

2016年5月6日，公司董事会收到控股股东长城影视文化企业集团有限公司（以下简称“长城集团”）提交的《关于向长城国际动漫游戏股份有限公司2015年年度股东大会提交临时提案的函》，提议将《关于公司控股子公司四川圣达焦化有限公司关停60万吨焦炭生产线的议案》提交公司2015年年度股东大会审议，本议案具体内容见附件。

经公司董事会核查：长城集团持有公司股份52,281,638股，占公司总股本的16.00%，长城集团提出增加2015年年度股东大会提案的提案人主体资格、提案时间、程序以及提案内容符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，故同意将上述临时提案提交公司2015年年度股东大会审议。

除增加上述一个临时提案外，公司2015年年度股东大会其他事项不变，更新后的股东大会通知详见公司同日在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开2015年年度股东大会的补充通知》（公告编号：2016-051）。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司

董事会

2016年5月7日

附件：

关于公司控股子公司四川圣达焦化有限公司关停60万吨焦炭生产线的议案

一、四川圣达焦化有限公司基本情况

公司名称：四川圣达焦化有限公司（以下简称“圣达焦化”）

成立时间：2002 年 12 月 09 日

注册资本：10,300 万元

住所：乐山市沙湾区沙湾镇顺河村

法定代表人：李建军

经营范围：捣固焦、硫酸铵、煤焦油、粗苯（有效期至 2017 年 9 月 22 日）。
瓷砖、玻璃纤维丝生产、销售，五金、交电、建筑材料销售，石灰生产、销售。

股权结构：本公司持有 99.80%股权，四川圣达集团有限公司持有 0.20%股权。

最近一年经审计的主要财务数据：

单位：万元

项目	2015 年		
	圣达焦化	长城动漫	占比
营业收入	20,551.72	35,740.77	57.50%
净利润	-3,983.05	1,838.65	-
项目	2015 年 12 月 31 日		
总资产	26,965.12	147,517.40	18.28%
净资产	18,609.71	34,487.01	53.96%

注：上表中长城动漫净利润为归属于母公司股东的净利润，净资产为归属于母公司股东的净资产。

二、拟关停资产情况

拟关停资产为圣达焦化设计产能年产 60 万吨焦炭及其系列产品的 2×42 孔 WKD3846 焦炉及化产系统。

三、拟关停 60 万吨焦炭生产线的原因

因上下游产业链持续低迷，市场供需逆转，焦炭市场受到极大影响并长期保持在低位徘徊。加之政府政策调控，煤炭原料组织困难，采购成本高。圣达焦化焦炭生产线运行时间久，老化严重，维护成本高。综上导致企业长期处于亏损状态，难以继续开炉生产。

根据公司战略规划发展需要，为减少亏损，实现产业转型，拟提请股东大会审议关停圣达焦化 60 万吨焦炭生产线。

四、关停后续处理事项

关停焦炭生产线后，公司将根据相关规定做好人员安置、资产处置等工作。

五、关停焦炭生产线对公司的影响

本次 60 万吨焦炭生产线关停后，公司将不再从事焦炭的生产，彻底转型为涵盖动漫设计、制作、动漫游戏、创意旅游和玩具销售等动漫业务的大型文化类企业。根据 2015 年经审计的财务报表，焦化业务收入在公司收入总额中所占比重超过 50%，预计关停将对公司 2016 年度财务报表产生重大影响。经公司财务部初步测算，预计机器设备和存货减值损失约 2000 万元。