

# 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

## 2014 年年度股东大会决议

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年年度股东大会于 2015 年 5 月 22 日上午 10:00 在南京市北京东路 4 号 34 楼 3406 会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长卜宇先生主持，公司董事、监事、高级管理人员等相关人员出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司章程》的规定。

出席会议的股东（包括股东代理人，下同）有 12 人，共代表股份 232,876,712 股，占公司股份总数的 100%。

会议认真审议了所有报告和议案，决议如下：

一、审议通过《关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：232,876,712 股同意，0 股反对，0 股弃权。

二、审议通过《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：232,876,712 股同意，0 股反对，0 股弃权。

三、审议通过《关于公司 2014 年度独立董事述职报告的议案》。

同意公司独立董事陈冬华、胡智锋、彭学军 2014 年度述职报告。

1、陈冬华述职报告

表决结果：232,876,712 股同意，0 股反对，0 股弃权。

2、胡智锋述职报告

表决结果：232,876,712 股同意，0 股反对，0 股弃权。

3、彭学军述职报告

表决结果：232,876,712 股同意，0 股反对，0 股弃权。

四、审议通过《关于公司 2014 年度财务决算的议案》。

表决结果：232,876,712 股同意，0 股反对，0 股弃权。

五、审议通过《关于公司 2015 年度财务预算的议案》。

表决结果：232,876,712 股同意，0 股反对，0 股弃权。

六、审议通过《关于公司 2015 年度投资计划的议案》。

表决结果：232,876,712 股同意，0 股反对，0 股弃权。

七、审议通过《关于公司 2014 年度利润分配的议案》。

表决结果：232,876,712 股同意，0 股反对，0 股弃权。

八、审议通过《关于 2014 年度日常关联交易履行情况和提请股东大会授权 2015 年度日常关联交易额度的议案》。

因本议案涉及关联交易，关联方江苏省广播电视集团有限公司、江苏广电创业投资有限公司、江苏广传广播传媒有限公司回避表决，有表决权的股份数为 60,547,945 股。

表决结果：60,547,945 股同意，0 股反对，0 股弃权。

九、审议通过《关于向银行申请不超过 4 亿元综合授信的议案》。

表决结果：232,876,712 股同意，0 股反对，0 股弃权。

十、审议通过《关于公司 2014 年度审计报告的议案》。

表决结果：232,876,712 股同意，0 股反对，0 股弃权。

十一、审议通过《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。

表决结果：232,876,712 股同意，0 股反对，0 股弃权。

十二、审议通过《关于申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》。

表决结果：232,876,712 股同意，0 股反对，0 股弃权。

十三、审议通过《关于授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》。

表决结果：232,876,712 股同意，0 股反对，0 股弃权。

十四、审议通过《公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划的议案》。

表决结果：232,876,712 股同意，0 股反对，0 股弃权。

十五、审议通过《关于本次公开发行股票前滚存利润由新老股东按持股比例共同享有的议案》。

表决结果：232,876,712 股同意，0 股反对，0 股弃权。

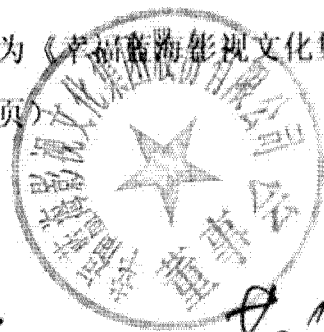
十六、审议通过《关于修改〈幸福蓝海影视文化集团股份有限公司章程（修订草案）（股票公开发行并上市后适用）〉的议案》。

表决结果：232,876,712 股同意，0 股反对，0 股弃权。

特此决议

（以下无正文）

(此页无正文，为《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2014 年年度股东大会决议》董事签名页)



董事签名:

卜 宇

黄 信

景志刚

张 华

洪 涛

陈宇健

胡智锋

彭学军

陈冬华

签署日期: 2015 年 5 月 22 日

## 授权委托书（单位用）

兹授权 杨宇 先生/女士代表本单位 天津力天融金投资有限公司 出席幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2014 年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

| 序号 | 议案                                                 | 同意<br>(√) | 反对<br>(×) | 弃权<br>(0) |
|----|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1  | 《关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案》                           | ✓         |           |           |
| 2  | 《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》                           | ✓         |           |           |
| 3  | 《关于公司 2014 年度独立董事述职报告的议案》                          |           |           |           |
|    | 彭学军                                                | ✓         |           |           |
|    | 胡智锋                                                | ✓         |           |           |
|    | 陈冬华                                                | ✓         |           |           |
| 4  | 《关于公司 2014 年度财务决算的议案》                              | ✓         |           |           |
| 5  | 《关于公司 2015 年度财务预算的议案》                              | ✓         |           |           |
| 6  | 《关于公司 2015 年度投资计划的议案》                              | ✓         |           |           |
| 7  | 《关于公司 2014 年度利润分配的议案》                              | ✓         |           |           |
| 8  | 《关于 2014 年度日常关联交易履行情况和提请股东大会授权 2015 年度日常关联交易额度的议案》 | ✓         |           |           |
| 9  | 《关于向银行申请不超过 4 亿元综合授信的议案》                           | ✓         |           |           |
| 10 | 《关于公司 2014 年度审计报告的议案》                              | ✓         |           |           |
| 11 | 《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》               | ✓         |           |           |
| 12 | 《关于申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》                           | ✓         |           |           |
| 13 | 《关于授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》            | ✓         |           |           |
| 14 | 《公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划的议案》                     | ✓         |           |           |
| 15 | 《关于本次公开发行股票前滚存利润由新老股东按持股比例共同享有的议案》                 | ✓         |           |           |
| 16 | 《关于修改〈幸福蓝海影视文化集团股份有限公司章程（修订草案）（股票公开发行并上市后适用）〉的议案》  | ✓         |           |           |

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议

事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思对表决事项进行投票表决。

委托单位签章：

法定代表人签章：

委托单位持股数量：22287871

委托人（单位）营业执照注册号：1201940000000287

委托日期：2015 年 5 月 21 日

受托人签名：

杨宇

受托人身份证号码：11010119770827252X



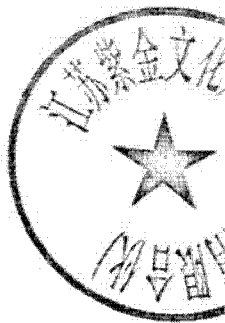
# 授权委托书 (单位用)

兹授权 朱爱民 先生代表本单位 江苏紫金文化产业发展基金(有限合伙) 出席幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2014 年年度股东大会, 受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决, 并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下:

| 序号 | 议案                                                 | 同意<br>(√) | 反对<br>(×) | 弃权<br>(0) |
|----|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1  | 《关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案》                           | √         |           |           |
| 2  | 《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》                           | √         |           |           |
| 3  | 《关于公司 2014 年度独立董事述职报告的议案》                          |           |           |           |
|    | 彭学军                                                | √         |           |           |
|    | 胡智锋                                                | √         |           |           |
|    | 陈冬华                                                | √         |           |           |
| 4  | 《关于公司 2014 年度财务决算的议案》                              | √         |           |           |
| 5  | 《关于公司 2015 年度财务预算的议案》                              | √         |           |           |
| 6  | 《关于公司 2015 年度投资计划的议案》                              | √         |           |           |
| 7  | 《关于公司 2014 年度利润分配的议案》                              | √         |           |           |
| 8  | 《关于 2014 年度日常关联交易履行情况和提请股东大会授权 2015 年度日常关联交易额度的议案》 | √         |           |           |
| 9  | 《关于向银行申请不超过 4 亿元综合授信的议案》                           | √         |           |           |
| 10 | 《关于公司 2014 年度审计报告的议案》                              | √         |           |           |
| 11 | 《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》               | √         |           |           |
| 12 | 《关于申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》                           | √         |           |           |
| 13 | 《关于授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》            | √         |           |           |
| 14 | 《公司未来三年(2015-2017 年)股东回报规划的议案》                     | √         |           |           |
| 15 | 《关于本次公开发行股票前滚存利润由新老股东按持股比例共同享有的议案》                 | √         |           |           |
| 16 | 《关于修改<幸福蓝海影视文化集团股份有限公司章程(修订草案)>(股票公开发行并上市后适用)>的议案》 | √         |           |           |

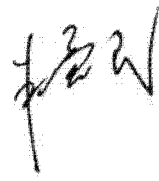


委托人对受托人的指示, 以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准, 对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议

事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托单位签章：

受托人签名：



法定代表人（或执行事务合伙人）签字：

委托单位持股数量：9,943,836

受托人身份证号码：320113197510224834

委托人（单位）营业执照注册号：3200000000086792

委托日期：2015 年 5 月 20 日



# 授权委托书 (单位用)

彭学军

兹授权 林凌 先生/女士代表本单位 深圳市珠峰基金股权投资 出席幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2014 年年度股东大会, 受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决, 并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下:

| 序号 | 议案                                                 | 同意<br>(√) | 反对<br>(×) | 弃权<br>(0) |
|----|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1  | 《关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案》                           | ✓         |           |           |
| 2  | 《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》                           | ✓         |           |           |
| 3  | 《关于公司 2014 年度独立董事述职报告的议案》                          |           |           |           |
|    | 彭学军                                                | ✓         |           |           |
|    | 胡智锋                                                | ✓         |           |           |
|    | 陈冬华                                                | ✓         |           |           |
| 4  | 《关于公司 2014 年度财务决算的议案》                              | ✓         |           |           |
| 5  | 《关于公司 2015 年度财务预算的议案》                              | ✓         |           |           |
| 6  | 《关于公司 2015 年度投资计划的议案》                              | ✓         |           |           |
| 7  | 《关于公司 2014 年度利润分配的议案》                              | ✓         |           |           |
| 8  | 《关于 2014 年度日常关联交易履行情况和提请股东大会授权 2015 年度日常关联交易额度的议案》 | ✓         |           |           |
| 9  | 《关于向银行申请不超过 4 亿元综合授信的议案》                           | ✓         |           |           |
| 10 | 《关于公司 2014 年度审计报告的议案》                              | ✓         |           |           |
| 11 | 《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》               | ✓         |           |           |
| 12 | 《关于申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》                           | ✓         |           |           |
| 13 | 《关于授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》            | ✓         |           |           |
| 14 | 《公司未来三年(2015-2017 年)股东回报规划的议案》                     | ✓         |           |           |
| 15 | 《关于本次公开发行股票前滚存利润由新老股东按持股比例共同享有的议案》                 | ✓         |           |           |
| 16 | 《关于修改<幸福蓝海影视文化集团股份有限公司章程(修订草案)>(股票公开发行并上市后适用)的议案》  | ✓         |           |           |

委托人对受托人的指示, 以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准, 对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议

事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托单位签章：

法定代表人（或执行事务合伙人）签字：

委托单位持股数量：

委托人（单位）营业执照注册号：

委托日期： 2015 年 5 月 19 日

受托人签名： 林良

受托人身份证号码：

342521197009024414

# 授权委托书 (自然人用)

兹授权 胡艺 先生/女士代表本人 吴香波 出席

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2014 年年度股东大会, 受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决, 并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下:

| 序号 | 议案                                                 | 同意<br>(√) | 反对<br>(×) | 弃权<br>(0) |
|----|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1  | 《关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案》                           | √         |           |           |
| 2  | 《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》                           | √         |           |           |
| 3  | 《关于公司 2014 年度独立董事述职报告的议案》                          |           |           |           |
|    | 彭学军                                                | √         |           |           |
|    | 胡智锋                                                | √         |           |           |
|    | 陈冬华                                                | √         |           |           |
| 4  | 《关于公司 2014 年度财务决算的议案》                              | √         |           |           |
| 5  | 《关于公司 2015 年度财务预算的议案》                              | √         |           |           |
| 6  | 《关于公司 2015 年度投资计划的议案》                              | √         |           |           |
| 7  | 《关于公司 2014 年度利润分配的议案》                              | √         |           |           |
| 8  | 《关于 2014 年度日常关联交易履行情况和提请股东大会授权 2015 年度日常关联交易额度的议案》 | √         |           |           |
| 9  | 《关于向银行申请不超过 4 亿元综合授信的议案》                           | √         |           |           |
| 10 | 《关于公司 2014 年度审计报告的议案》                              | √         |           |           |
| 11 | 《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》               | √         |           |           |
| 12 | 《关于申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》                           | √         |           |           |
| 13 | 《关于授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》            | √         |           |           |
| 14 | 《公司未来三年(2015-2017 年)股东回报规划的议案》                     | √         |           |           |
| 15 | 《关于本次公开发行股票前滚存利润由新老股东按持股比例共同享有的议案》                 | √         |           |           |
| 16 | 《关于修改<幸福蓝海影视文化集团股份有限公司章程(修订草案)>(股票公开发行并上市后适用)的议案》  | √         |           |           |

委托人对受托人的指示, 以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准, 对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议

事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人签名: 吴香时

受托人签名: 杜乾

委托人持股数量:

受托人身份证号码: 422128198101070034

委托人(自然人)身份证号码: 110105196809050812

委托日期: 2015 年 5 月 19 日

## 授权委托书（单位用）

兹授权林凌先生代表本单位凯鹏华盈（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）出席幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2014 年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

| 序号 | 议案                                                 | 同意<br>(√) | 反对<br>(×) | 弃权<br>(0) |
|----|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1  | 《关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案》                           | ✓         |           |           |
| 2  | 《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》                           | ✓         |           |           |
| 3  | 《关于公司 2014 年度独立董事述职报告的议案》                          |           |           |           |
|    | 彭学军                                                | ✓         |           |           |
|    | 胡智锋                                                | ✓         |           |           |
|    | 陈冬华                                                | ✓         |           |           |
| 4  | 《关于公司 2014 年度财务决算的议案》                              | ✓         |           |           |
| 5  | 《关于公司 2015 年度财务预算的议案》                              | ✓         |           |           |
| 6  | 《关于公司 2015 年度投资计划的议案》                              | ✓         |           |           |
| 7  | 《关于公司 2014 年度利润分配的议案》                              | ✓         |           |           |
| 8  | 《关于 2014 年度日常关联交易履行情况和提请股东大会授权 2015 年度日常关联交易额度的议案》 | ✓         |           |           |
| 9  | 《关于向银行申请不超过 4 亿元综合授信的议案》                           | ✓         |           |           |
| 10 | 《关于公司 2014 年度审计报告的议案》                              | ✓         |           |           |
| 11 | 《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》               | ✓         |           |           |
| 12 | 《关于申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》                           | ✓         |           |           |
| 13 | 《关于授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》            | ✓         |           |           |
| 14 | 《公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划的议案》                     | ✓         |           |           |
| 15 | 《关于本次公开发行股票前滚存利润由新老股东按持股比例共同享有的议案》                 | ✓         |           |           |
| 16 | 《关于修改〈幸福蓝海影视文化集团股份有限公司章程（修订草案）（股票公开发行并上市后适用）〉的议案》  | ✓         |           |           |

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议

事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托单位签章:

法定代表人(或执行事务合伙人)签字:

委托单位持股数量:

委托人(单位)营业执照注册号:

委托日期: 2015 年 5 月 19 日



受托人签名: 杨克

受托人身份证号码:

342521197009024414

## 授权委托书 (单位用)

兹授权 付国昌 先生/女士代表本单位 中国电影股份有限公司 出席幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2014 年年度股东大会, 受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决, 并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下:

| 序号 | 议案                                                 | 同意<br>(√) | 反对<br>(×) | 弃权<br>(0) |
|----|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1  | 《关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案》                           | ✓         |           |           |
| 2  | 《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》                           | ✓         |           |           |
| 3  | 《关于公司 2014 年度独立董事述职报告的议案》                          |           |           |           |
|    | 彭学军                                                | ✓         |           |           |
|    | 胡智锋                                                | ✓         |           |           |
|    | 陈冬华                                                | ✓         |           |           |
| 4  | 《关于公司 2014 年度财务决算的议案》                              | ✓         |           |           |
| 5  | 《关于公司 2015 年度财务预算的议案》                              | ✓         |           |           |
| 6  | 《关于公司 2015 年度投资计划的议案》                              | ✓         |           |           |
| 7  | 《关于公司 2014 年度利润分配的议案》                              | ✓         |           |           |
| 8  | 《关于 2014 年度日常关联交易履行情况和提请股东大会授权 2015 年度日常关联交易额度的议案》 | ✓         |           |           |
| 9  | 《关于向银行申请不超过 4 亿元综合授信的议案》                           | ✓         |           |           |
| 10 | 《关于公司 2014 年度审计报告的议案》                              | ✓         |           |           |
| 11 | 《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》               | ✓         |           |           |
| 12 | 《关于申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》                           | ✓         |           |           |
| 13 | 《关于授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》            | ✓         |           |           |
| 14 | 《公司未来三年(2015-2017 年)股东回报规划的议案》                     | ✓         |           |           |
| 15 | 《关于本次公开发行股票前滚存利润由新老股东按持股比例共同享有的议案》                 | ✓         |           |           |
| 16 | 《关于修改<幸福蓝海影视文化集团股份有限公司章程(修订草案)>(股票公开发行并上市后适用)的议案》  | ✓         |           |           |

委托人对受托人的指示, 以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准, 对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议

事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托单位签章:

法定代表人(或执行事务合伙人)签字:

委托单位持股数量: 1%

委托人(单位)营业执照注册号: 100000000042926

委托日期: 2015 年 5 月 19 日

受托人签名:

受托人身份证号码: 110108195612216371

## 授权委托书（单位用）

兹授权 高成涛 先生/女士代表本单位 江苏广播电视传媒有限公司 出席幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2014 年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

| 序号 | 议案                                                 | 同意<br>(√) | 反对<br>(×) | 弃权<br>(0) |
|----|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1  | 《关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案》                           | ✓         |           |           |
| 2  | 《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》                           | ✓         |           |           |
| 3  | 《关于公司 2014 年度独立董事述职报告的议案》                          |           |           |           |
|    | 彭学军                                                | ✓         |           |           |
|    | 胡智锋                                                | ✓         |           |           |
|    | 陈冬华                                                | ✓         |           |           |
| 4  | 《关于公司 2014 年度财务决算的议案》                              | ✓         |           |           |
| 5  | 《关于公司 2015 年度财务预算的议案》                              | ✓         |           |           |
| 6  | 《关于公司 2015 年度投资计划的议案》                              | ✓         |           |           |
| 7  | 《关于公司 2014 年度利润分配的议案》                              | ✓         |           |           |
| 8  | 《关于 2014 年度日常关联交易履行情况和提请股东大会授权 2015 年度日常关联交易额度的议案》 | ✓         |           |           |
| 9  | 《关于向银行申请不超过 4 亿元综合授信的议案》                           | ✓         |           |           |
| 10 | 《关于公司 2014 年度审计报告的议案》                              | ✓         |           |           |
| 11 | 《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》               | ✓         |           |           |
| 12 | 《关于申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》                           | ✓         |           |           |
| 13 | 《关于授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》            | ✓         |           |           |
| 14 | 《公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划的议案》                     | ✓         |           |           |
| 15 | 《关于本次公开发行股票前滚存利润由新老股东按持股比例共同享有的议案》                 | ✓         |           |           |
| 16 | 《关于修改〈幸福蓝海影视文化集团股份有限公司章程（修订草案）（股票公开发行并上市后适用）〉的议案》  | ✓         |           |           |

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议

事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托单位签章:

受托人签名:

刘成清

法定代表人(或执行事务合伙人)签字:

委托单位持股数量:

受托人身份证号码:

委托人(单位)营业执照注册号: 3200000000019618

委托日期:           年    月    日

## 授权委托书（单位用）

兹授权傅亚佳女士代表本单位上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）出席幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2014 年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

| 序号 | 议案                                                 | 同意<br>(√) | 反对<br>(×) | 弃权<br>(0) |
|----|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1  | 《关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案》                           | ✓         |           |           |
| 2  | 《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》                           | ✓         |           |           |
| 3  | 《关于公司 2014 年度独立董事述职报告的议案》                          |           |           |           |
|    | 彭学军                                                | ✓         |           |           |
|    | 胡智锋                                                | ✓         |           |           |
|    | 陈冬华                                                | ✓         |           |           |
| 4  | 《关于公司 2014 年度财务决算的议案》                              | ✓         |           |           |
| 5  | 《关于公司 2015 年度财务预算的议案》                              | ✓         |           |           |
| 6  | 《关于公司 2015 年度投资计划的议案》                              | ✓         |           |           |
| 7  | 《关于公司 2014 年度利润分配的议案》                              | ✓         |           |           |
| 8  | 《关于 2014 年度日常关联交易履行情况和提请股东大会授权 2015 年度日常关联交易额度的议案》 | ✓         |           |           |
| 9  | 《关于向银行申请不超过 4 亿元综合授信的议案》                           | ✓         |           |           |
| 10 | 《关于公司 2014 年度审计报告的议案》                              | ✓         |           |           |
| 11 | 《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》               | ✓         |           |           |
| 12 | 《关于申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》                           | ✓         |           |           |
| 13 | 《关于授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》            | ✓         |           |           |
| 14 | 《公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划的议案》                     | ✓         |           |           |
| 15 | 《关于本次公开发行股票前滚存利润由新老股东按持股比例共同享有的议案》                 | ✓         |           |           |
| 16 | 《关于修改〈幸福蓝海影视文化集团股份有限公司章程（修订草案）（股票公开发行并上市后适用）〉的议案》  | ✓         |           |           |

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议

事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人签名：

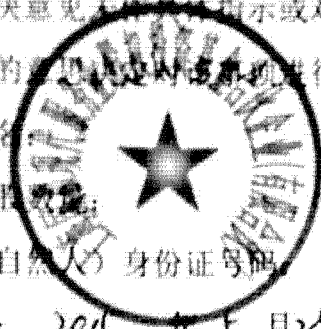
受托人签名：

委托人持股数量：

受托人身份证号码：31010519801203124X

委托人（自然人）身份证号码：

委托日期：2015 年 5 月 20 日



# 授权委托书 (单位用)

兹授权 马昌豪 先生/女士代表本单位 上海鼎和国际经济发展有限公司

出席幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2014 年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

| 序号 | 议案                                                 | 同意<br>(√) | 反对<br>(X) | 弃权<br>(0) |
|----|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1  | 《关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案》                           | ✓         |           |           |
| 2  | 《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》                           | ✓         |           |           |
| 3  | 《关于公司 2014 年度独立董事述职报告的议案》                          |           |           |           |
|    | 彭学军                                                | ✓         |           |           |
|    | 胡智锋                                                | ✓         |           |           |
|    | 陈冬华                                                | ✓         |           |           |
| 4  | 《关于公司 2014 年度财务决算的议案》                              | ✓         |           |           |
| 5  | 《关于公司 2015 年度财务预算的议案》                              | ✓         |           |           |
| 6  | 《关于公司 2015 年度投资计划的议案》                              | ✓         |           |           |
| 7  | 《关于公司 2014 年度利润分配的议案》                              | ✓         |           |           |
| 8  | 《关于 2014 年度日常关联交易履行情况和提请股东大会授权 2015 年度日常关联交易额度的议案》 | ✓         |           |           |
| 9  | 《关于向银行申请不超过 4 亿元综合授信的议案》                           | ✓         |           |           |
| 10 | 《关于公司 2014 年度审计报告的议案》                              | ✓         |           |           |
| 11 | 《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》               | ✓         |           |           |
| 12 | 《关于申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》                           | ✓         |           |           |
| 13 | 《关于授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》            | ✓         |           |           |
| 14 | 《公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划的议案》                     | ✓         |           |           |
| 15 | 《关于本次公开发行股票前滚存利润由新老股东按持股比例共同享有的议案》                 | ✓         |           |           |
| 16 | 《关于修改〈幸福蓝海影视文化集团股份有限公司章程（修订草案）（股票公开发行并上市后适用）〉的议案》  | ✓         |           |           |

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议

事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托单位盖章:



法定代表人(或执行事务合伙人)签字:



委托单位持股数量: 2328,767股

受托人签字:

Handwritten signature of the受托人 (受托人) in black ink.

受托人身份证号码: 31010319501112248

委托人(单位)营业执照注册号: 310115000703413

委托日期: 2015 年 5 月 22 日

## 授权委托书（单位用）

兹授权 Wang Vivian Nan(王楠) 女士代表本单位 建银文化产业股权投资基金(天津)有限公司 出席幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2014 年年度股东大会, 受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决, 并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下:

| 序号 | 议案                                                 | 同意<br>(√) | 反对<br>(×) | 弃权<br>(0) |
|----|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1  | 《关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案》                           | ✓         |           |           |
| 2  | 《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》                           | ✓         |           |           |
| 3  | 《关于公司 2014 年度独立董事述职报告的议案》                          |           |           |           |
|    | 彭学军                                                | ✓         |           |           |
|    | 胡智锋                                                | ✓         |           |           |
|    | 陈冬华                                                | ✓         |           |           |
| 4  | 《关于公司 2014 年度财务决算的议案》                              | ✓         |           |           |
| 5  | 《关于公司 2015 年度财务预算的议案》                              | ✓         |           |           |
| 6  | 《关于公司 2015 年度投资计划的议案》                              | ✓         |           |           |
| 7  | 《关于公司 2014 年度利润分配的议案》                              | ✓         |           |           |
| 8  | 《关于 2014 年度日常关联交易履行情况和提请股东大会授权 2015 年度日常关联交易额度的议案》 | ✓         |           |           |
| 9  | 《关于向银行申请不超过 4 亿元综合授信的议案》                           | ✓         |           |           |
| 10 | 《关于公司 2014 年度审计报告的议案》                              | ✓         |           |           |
| 11 | 《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》               | ✓         |           |           |
| 12 | 《关于申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》                           | ✓         |           |           |
| 13 | 《关于授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》            | ✓         |           |           |
| 14 | 《公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划的议案》                     | ✓         |           |           |
| 15 | 《关于本次公开发行股票前滚存利润由新老股东按持股比例共同享有的议案》                 | ✓         |           |           |
| 16 | 《关于修改〈幸福蓝海影视文化集团股份有限公司章程（修订草案）（股票公开发行并上市后适用）〉的议案》  | ✓         |           |           |

委托人对受托人的指示, 以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准, 对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议



事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托单位签章:

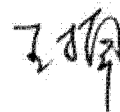
法定代表人(或执行事务合伙人)签字:

委托单位持股数量: 2,328,767 股

委托人(单位)营业执照注册号:

委托日期: 2015 年 5 月 19 日

受托人签名:



受托人身份证号码:

M7250988



## 授权委托书 (单位用)

兹授权 徐永平 先生/女士代表本单位 南京广电传媒集团 出席幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2014 年年度股东大会, 受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决, 并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下:

| 序号 | 议案                                                 | 同意<br>(√) | 反对<br>(×) | 弃权<br>(0) |
|----|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1  | 《关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案》                           | ✓         |           |           |
| 2  | 《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》                           | ✓         |           |           |
| 3  | 《关于公司 2014 年度独立董事述职报告的议案》                          |           |           |           |
|    | 彭学军                                                | ✓         |           |           |
|    | 胡智锋                                                | ✓         |           |           |
|    | 陈冬华                                                | ✓         |           |           |
| 4  | 《关于公司 2014 年度财务决算的议案》                              | ✓         |           |           |
| 5  | 《关于公司 2015 年度财务预算的议案》                              | ✓         |           |           |
| 6  | 《关于公司 2015 年度投资计划的议案》                              | ✓         |           |           |
| 7  | 《关于公司 2014 年度利润分配的议案》                              | ✓         |           |           |
| 8  | 《关于 2014 年度日常关联交易履行情况和提请股东大会授权 2015 年度日常关联交易额度的议案》 | ✓         |           |           |
| 9  | 《关于向银行申请不超过 4 亿元综合授信的议案》                           | ✓         |           |           |
| 10 | 《关于公司 2014 年度审计报告的议案》                              | ✓         |           |           |
| 11 | 《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》               | ✓         |           |           |
| 12 | 《关于申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》                           | ✓         |           |           |
| 13 | 《关于授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》            | ✓         |           |           |
| 14 | 《公司未来三年(2015-2017 年)股东回报规划的议案》                     | ✓         |           |           |
| 15 | 《关于本次公开发行股票前滚存利润由新老股东按持股比例共同享有的议案》                 | ✓         |           |           |
| 16 | 《关于修改<幸福蓝海影视文化集团股份有限公司章程(修订草案)>(股票公开发行并上市后适用)的议案》  | ✓         |           |           |

委托人对受托人的指示, 以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准, 对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议



事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托单位签章:

法定代表人(或执行事务合伙人)签字:

委托单位持股数量:

委托人(单位)营业执照注册号:

委托日期: 2015年5月20日

受托人签名:

受托人身份证号码:

320626197712280614



## 授权委托书（自然人用）

兹授权 胡志 先生/女士代表本人 邹静之 出席

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2014 年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

| 序号 | 议案                                                 | 同意<br>(√) | 反对<br>(×) | 弃权<br>(0) |
|----|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1  | 《关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案》                           | ✓         |           |           |
| 2  | 《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》                           | ✓         |           |           |
| 3  | 《关于公司 2014 年度独立董事述职报告的议案》                          |           |           |           |
|    | 彭学军                                                | ✓         |           |           |
|    | 胡智锋                                                | ✓         |           |           |
|    | 陈冬华                                                | ✓         |           |           |
| 4  | 《关于公司 2014 年度财务决算的议案》                              | ✓         |           |           |
| 5  | 《关于公司 2015 年度财务预算的议案》                              | ✓         |           |           |
| 6  | 《关于公司 2015 年度投资计划的议案》                              | ✓         |           |           |
| 7  | 《关于公司 2014 年度利润分配的议案》                              | ✓         |           |           |
| 8  | 《关于 2014 年度日常关联交易履行情况和提请股东大会授权 2015 年度日常关联交易额度的议案》 | ✓         |           |           |
| 9  | 《关于向银行申请不超过 4 亿元综合授信的议案》                           | ✓         |           |           |
| 10 | 《关于公司 2014 年度审计报告的议案》                              | ✓         |           |           |
| 11 | 《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》               | ✓         |           |           |
| 12 | 《关于申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》                           | ✓         |           |           |
| 13 | 《关于授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》            | ✓         |           |           |
| 14 | 《公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划的议案》                     | ✓         |           |           |
| 15 | 《关于本次公开发行股票前滚存利润由新老股东按持股比例共同享有的议案》                 | ✓         |           |           |
| 16 | 《关于修改〈幸福蓝海影视文化集团股份有限公司章程（修订草案）（股票公开发行并上市后适用）〉的议案》  | ✓         |           |           |

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中

打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人签名： 邹静之

受托人签名： 王峰

委托人持股数量：

受托人身份证号码： 421128198001070034

委托人（自然人）身份证号码：

委托日期： 2015 年 5 月 11 日

## 授权委托书（单位用）

兹授权林凌先生代表本单位凯鹏华盈鸿图(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)出席幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2014 年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

| 序号 | 议案                                                 | 同意<br>(√) | 反对<br>(×) | 弃权<br>(0) |
|----|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1  | 《关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案》                           | √         |           |           |
| 2  | 《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》                           | √         |           |           |
| 3  | 《关于公司 2014 年度独立董事述职报告的议案》                          |           |           |           |
|    | 彭学军                                                | √         |           |           |
|    | 胡智锋                                                | √         |           |           |
|    | 陈冬华                                                | √         |           |           |
| 4  | 《关于公司 2014 年度财务决算的议案》                              | √         |           |           |
| 5  | 《关于公司 2015 年度财务预算的议案》                              | √         |           |           |
| 6  | 《关于公司 2015 年度投资计划的议案》                              | √         |           |           |
| 7  | 《关于公司 2014 年度利润分配的议案》                              | √         |           |           |
| 8  | 《关于 2014 年度日常关联交易履行情况和提请股东大会授权 2015 年度日常关联交易额度的议案》 | √         |           |           |
| 9  | 《关于向银行申请不超过 4 亿元综合授信的议案》                           | √         |           |           |
| 10 | 《关于公司 2014 年度审计报告的议案》                              | √         |           |           |
| 11 | 《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》               | √         |           |           |
| 12 | 《关于申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》                           | √         |           |           |
| 13 | 《关于授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》            | √         |           |           |
| 14 | 《公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划的议案》                     | √         |           |           |
| 15 | 《关于本次公开发行股票前滚存利润由新老股东按持股比例共同享有的议案》                 | √         |           |           |
| 16 | 《关于修改〈幸福蓝海影视文化集团股份有限公司章程（修订草案）（股票公开发行并上市后适用）〉的议案》  | √         |           |           |

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议

事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托单位签章:

法定代表人(或执行事务合伙人)签字:

委托单位持股数量:

委托人(单位)营业执照注册号:

委托日期: 2015年5月19日



受托人签名:

林凌

受托人身份证号码:

342521197009026414

(此页无正文，为幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2014 年年度股东大会决议股东签章页)

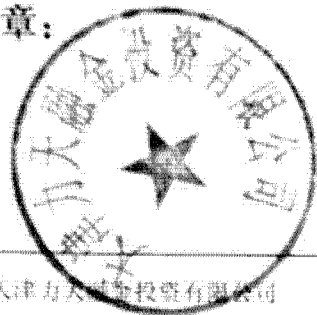
股东签章：



签署日期：2015 年 5 月 22 日

(此页无正文，为幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2014 年年度股东大会决议股东签章页)

股东签章：



天津万达投资有限公司

签署日期：2015 年 5 月 22 日

(此页无正文，为幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2014 年年度股东大会决议股东签章页)

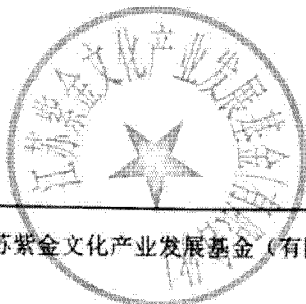
股东签章：



签署日期：2015年 5月 22日

(此页无正文，为幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2014 年年度股东大会决议股东签章页)

股东签章：

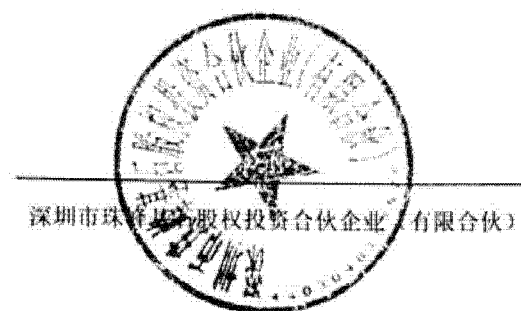


江苏紫金文化产业发展基金（有限合伙）

签署日期：2015 年 5 月 22 日

(此页无正文，为幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2014 年年度股东大会决议股东签章页)

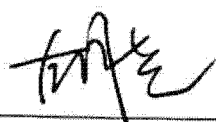
**股东签章：**



签署日期：2015年5月22日

（此页无正文，为幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2014 年年度股东大会决议股东签章页）

股东签章：

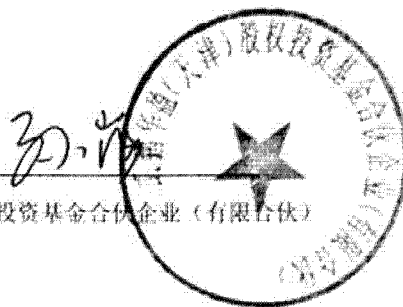
A handwritten signature in black ink, appearing to be '胡戈' (Hu Ge), written over a horizontal line.

吴秀波

签署日期：2015年 5月22日

(此页无正文，为幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2014 年年度股东大会决议股东签章页)

股东签章：

  
凯鹏华盈（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）

签署日期：2015 年 5 月 22 日

(此页无正文，为幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2014 年年度股东大会决议股东签章页)

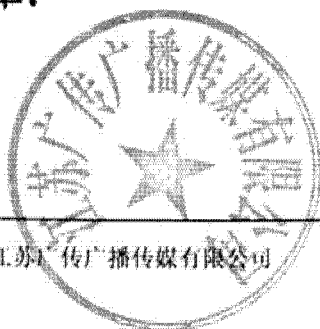
股东签章：



签署日期：2015年 5 月 22 日

（此页无正文，为幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2014 年年度股东大会决议股东签章页）

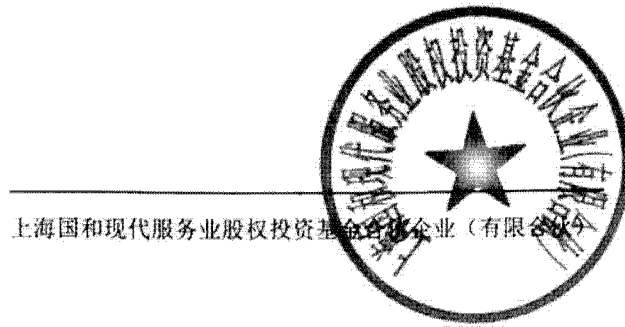
**股东签章：**



签署日期：2015年5月22日

(此页无正文，为幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2014 年年度股东大会决议股东签章页)

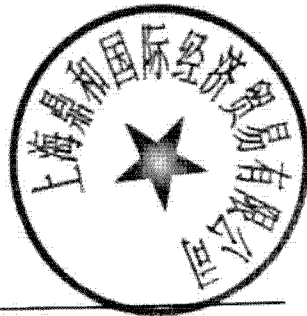
股东签章：



签署日期：2015 年 5 月 22 日

（此页无正文，为幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2014 年年度股东大会决议股东签章页）

股东签章：



---

上海鼎和国际经济贸易有限公司

签署日期：2015年 5 月 22 日

(此页无正文，为幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2014 年年度股东大会决议股东签章页)

股东签章：



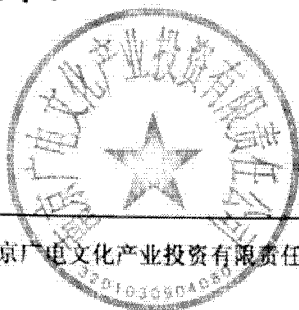
建银文化产业股权投资基金(天津)有限公司

签署日期：2015年 5 月 22日



(此页无正文，为幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2014 年年度股东大会决议股东签章页)

股东签章：



南京广电文化产业投资有限责任公司

签署日期：2015年5月22日

(此页无正文，为幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2014 年年度股东大会决议股东签章页)

股东签章：



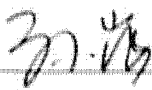
---

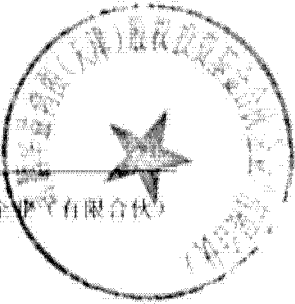
胡静之

签署日期：2015年5月22日

(此页无正文，为幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2014 年年度股东大会决议股东签章页)

股东签章：

  
\_\_\_\_\_  
洪棚华盈鸿图（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）



签署日期：2015年 5 月 22 日