

# 国浩律师（南京）事务所

## 关于

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市的

## 补充法律意见书（三）



北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 香港 西安 南京 南宁 巴黎

地址：南京市汉中门大街 303 号 D 座 5 层 邮编：210036

电话：025-89660900 传真：025-89660966

电子信箱：grandallnj@grandall.com.cn

网址：<http://www.grandall.com.cn>

二〇一三年六月

**国浩律师（南京）事务所**  
**关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司**  
**首次公开发行股票并在创业板上市的**  
**补充法律意见书（三）**

国浩宁律证字[2012]第 1-5 号

**致：幸福蓝海影视文化集团股份有限公司**

国浩律师（南京）事务所（以下简称“本所”）依据与幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“发行人”）签署的《非诉讼法律服务委托协议》，担任发行人本次首次公开发行股票并上市（以下简称“本次发行及上市”）的特聘专项法律顾问。

本所经办律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号-公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》（以下简称“《编报规则》”）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，已于 2012 年 3 月出具了国浩宁律证字[2012]第 1-1 号《国浩律师（南京）事务所关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）、国浩宁律证字[2012]第 1-2 号《国浩律师（南京）事务所关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的律师工作报告》（以下简称“《律师工作报告》”），于 2012 年 10 月出具了国浩宁律证字[2012]第 1-3 号《国浩律师（南京）事务所关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（一）》（以下简称“《补

补充法律意见书（一）》”），于 2013 年 3 月出具了国浩宁律证字[2012]第 1-4 号《国浩律师（南京）事务所关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（二）》（以下简称“《补充法律意见书（二）》”）。

鉴于苏亚金诚对发行人进行审计后出具了《审计报告》（苏亚专审[2013]185 号），且发行人重大合同、经营许可证、股东相关情况、关联方及关联交易、主要财产、董监高任职情况、税务及财政补贴发生变化。本所遵照中国证监会的要求，就发行人发生变化的事项补充发表法律意见。本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，在对发行人提供的文件材料和有关事实进行充分核查和验证的基础上，就上述需由律师发表意见的有关法律事项出具《国浩律师（南京）事务所关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（三）》（以下简称“本《补充法律意见书》”）。

就出具本《补充法律意见书》，本所及本所经办律师作如下声明：

一、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本《补充法律意见书》出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本《补充法律意见书》所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

二、本所经办律师同意将本《补充法律意见书》作为发行人本次公开发行股票并在创业板上市所必备的法律文件，随同其他申报材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。

三、本所经办律师同意发行人部分或全部在招股说明书中自行引用或按中国证监会审核要求引用本《补充法律意见书》的内容，并进行确认。

四、发行人已向本所保证：其已经向本所经办律师提供了为出具本《补充法律意见书》所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，本所经办律师系基于发行人的上述保证出具本《补充法律意见书》。

五、对于本《补充法律意见书》至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所经办律师依赖有关政府部门、发行人或其他有关单位出具的证明文件出

具本《补充法律意见书》。

六、本所经办律师未授权任何单位或个人对本《补充法律意见书》作任何解释或说明。

七、本《补充法律意见书》仅供发行人为本次发行并上市之目的使用，不得用作任何其他目的。

八、本《补充法律意见书》系对《法律意见书》、《律师工作报告》、《补充法律意见书（一）》、《补充法律意见书（二）》的补充，《法律意见书》、《律师工作报告》、《补充法律意见书（一）》、《补充法律意见书（二）》与本《补充法律意见书》不一致的部分以本《补充法律意见书》为准。

九、除非另有说明，本《补充法律意见书》所使用的简称与原《法律意见书》、《律师工作报告》、《补充法律意见书（一）》、《补充法律意见书（二）》中相关词语具有以下特定含义：

|                      |   |                                                                                                 |
|----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 发行人、公司、本公司、幸福蓝海、股份公司 | 指 | 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司，于 2011 年 6 月 29 日整体变更为股份有限公司。                                                  |
| 传媒营销                 | 指 | 发行人前身江苏蓝海传媒营销有限责任公司，由江苏省广播电视集团有限公司于 2005 年 11 月 18 日独家设立，于 2009 年 7 月 6 日变更名称为幸福蓝海影视文化集团有限责任公司。 |
| 幸福蓝海有限               | 指 | 发行人前身幸福蓝海影视文化集团有限责任公司                                                                           |
| 江苏广电、控股股东            | 指 | 江苏省广播电视集团有限公司                                                                                   |
| 江苏广电总台               | 指 | 江苏省广播电视总台，江苏省广播电视总台与江苏广电管理机构重合、内部统一管理，实行统一会计核算。                                                 |
| 广电创投                 | 指 | 江苏广电创业投资有限公司                                                                                    |
| 力天融金                 | 指 | 天津力天融金投资有限公司                                                                                    |
| 紫金文化                 | 指 | 江苏紫金文化产业发展基金（有限合伙）                                                                              |
| 珠峰基石                 | 指 | 深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）                                                                           |
| 凯鹏华盈（天津）             | 指 | 凯鹏华盈（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）                                                                        |
| 凯鹏华盈鸿图（天津）           | 指 | 凯鹏华盈鸿图（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）                                                                      |
| 中影股份                 | 指 | 中国电影股份有限公司                                                                                      |
| 广传广播                 | 指 | 江苏广传广播传媒有限公司                                                                                    |
| 上海国和                 | 指 | 上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）                                                                       |
| 上海鼎和                 | 指 | 上海鼎和国际经济贸易有限公司                                                                                  |
| 建银文化                 | 指 | 建银文化产业股权投资基金（天津）有限公司                                                                            |
| 南京广电                 | 指 | 南京广电文化产业投资有限责任公司                                                                                |
| 广电无线                 | 指 | 江苏省广电无线传播有限责任公司                                                                                 |

|                  |   |                                                              |
|------------------|---|--------------------------------------------------------------|
| 北京广告分公司          | 指 | 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司北京广告分公司                                      |
| 北京咨询分公司          | 指 | 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司北京咨询分公司，为北京广告分公司前身，2012年7月10日更名为北京广告分公司。     |
| 天地纵横             | 指 | 江苏天地纵横影视文化投资有限公司                                             |
| 盛世影视             | 指 | 江苏盛世影视文化有限公司                                                 |
| 蓝海传媒             | 指 | 江苏幸福蓝海传媒有限责任公司                                               |
| 蓝海视佳             | 指 | 江苏蓝海视佳影视传媒有限责任公司，于2009年5月6日由幸福蓝海有限和江苏广电设立，于2009年8月4日变更为蓝海传媒。 |
| 蓝海中天龙            | 指 | 江苏幸福蓝海中天龙影视文化有限责任公司                                          |
| 兆艺影视             | 指 | 江苏兆艺影视文化传播有限责任公司，为报告期内天地纵横的子公司，该公司已于2011年9月15日注销。            |
| 兆业影视             | 指 | 江苏兆业勤加缘影视文化投资有限公司，为报告期内天地纵横的子公司，该公司已于2011年9月20日注销。           |
| 影业公司             | 指 | 江苏幸福蓝海影业有限责任公司                                               |
| 众望影视             | 指 | 江苏众望影视文化传媒有限公司，由江苏广电于2006年2月20日独家设立，于2009年7月14日变更名称为影业公司。    |
| 院线公司、幸福蓝海院线      | 指 | 江苏幸福蓝海院线有限责任公司                                               |
| 蓝海亚细亚院线          | 指 | 江苏蓝海亚细亚院线有限责任公司，于2011年8月10日变更名称为院线公司。                        |
| 盛世横店亚细亚院线        | 指 | 江苏盛世横店亚细亚院线有限责任公司，于2009年4月10日变更名称为蓝海亚细亚院线。                   |
| 影院发展公司           | 指 | 江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司                                             |
| 影院苏州分公司、苏州影城     | 指 | 江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司苏州分公司                                        |
| 影院如皋分公司、如皋影城     | 指 | 江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司如皋分公司                                        |
| 影院盐城分公司、盐城聚龙湖影城  | 指 | 江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司盐城聚龙湖分公司                                     |
| 影院仪征分公司、仪征影城     | 指 | 江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司仪征分公司                                        |
| 影院南京六合分公司、六合影城   | 指 | 江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司南京六合分公司                                      |
| 影院南京分公司、南京商厦影城   | 指 | 江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司南京分公司                                        |
| 影院新苏分公司、新苏影城     | 指 | 江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司苏州新苏分公司                                      |
| 影院南京沿江分公司、大厂影城   | 指 | 江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司南京沿江分公司                                      |
| 影院海安分公司、海安文峰影城   | 指 | 江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司海安分公司                                        |
| 影院大冶分公司、大冶影城     | 指 | 江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司大冶分公司                                        |
| 影院宿迁金鹰分公司、宿迁金鹰影城 | 指 | 江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司宿迁金鹰分公司                                      |
| 影院徐庄分公司、徐庄影城     | 指 | 江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司徐庄分公司                                        |
| 影院常州分公司、常州和平影城   | 指 | 江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司常州分公司                                        |

|                    |   |                           |
|--------------------|---|---------------------------|
| 影院合肥港汇大厦分公司、合肥港汇影城 | 指 | 江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司合肥港汇大厦分公司 |
| 影院郑州管城分公司、郑州管城影城   | 指 | 江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司郑州管城分公司   |
| 影院滁州分公司、滁州影城       | 指 | 江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司滁州分公司     |
| 影院临沂分公司、临沂影城       | 指 | 江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司临沂分公司     |
| 影院无锡金太湖分公司、无锡金太湖影城 | 指 | 江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司无锡金太湖分公司  |
| 影城通州分公司、通州影城       |   | 江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司通州分公司     |
| 江宁影城               | 指 | 南京市江宁区幸福蓝海影城有限责任公司        |
| 西安影城               | 指 | 西安幸福蓝海影城有限责任公司            |
| 沭阳影城               | 指 | 沭阳幸福蓝海国际影城有限公司            |
| 成都影城               | 指 | 成都幸福蓝海影城有限责任公司            |
| 兴化影城               | 指 | 兴化市幸福蓝海影院有限责任公司           |
| 常州橙天影城             | 指 | 常州幸福蓝海橙天嘉禾影城有限公司          |
| 大庆影城               | 指 | 大庆幸福蓝海影城有限责任公司            |
| 新街口影城              | 指 | 南京新街口影城有限责任公司             |
| 涟水影城               | 指 | 涟水县幸福蓝海影城有限责任公司           |
| 蓝海华谊               | 指 | 蓝海华谊兄弟国际文化传播江苏有限责任公司      |
| 广电动漫               | 指 | 江苏广电影视动漫传媒有限责任公司          |
| 无锡哈皮               | 指 | 无锡哈皮动画有限公司                |
| 常州亚细亚影城            | 指 | 常州亚细亚影视城股份有限公司            |
| 英德幸福蓝海影城           | 指 | 英德幸福蓝海影城有限责任公司            |
| 南京 1912 UME 影城     | 指 | 南京远汇影视文化传播有限公司            |
| 泰州梅兰芳大剧院           | 指 | 泰州市梅兰芳大剧院有限公司             |
| 泰兴大视界影视城           | 指 | 泰兴市大视界影视娱乐城有限公司           |
| 海安电影院              | 指 | 海安县影剧有限公司                 |
| 安庆人民影剧院            | 指 | 安庆市人民剧院                   |
| 滨海电影院              | 指 | 盐城市海韵影艺有限公司               |
| 广州 UA 花城汇影城        | 指 | 广州娱艺影院管理有限公司              |
| 深圳 UA 影城           | 指 | 深圳娱艺影院有限公司                |
| 拉萨东方红影城            | 指 | 西藏自治区拉萨市电影公司              |
| 徐州星海影城             | 指 | 徐州星海影院管理有限公司              |
| 合肥 MBOX 影城         | 指 | 安徽麦迪逊电影院管理有限公司            |
| 江苏网络广播电视台          | 指 | 江苏广电下属部门，又称为江苏广电网站        |

|                  |   |                                                        |
|------------------|---|--------------------------------------------------------|
| 华谊兄弟             | 指 | 华谊兄弟传媒股份有限公司                                           |
| 华策影视             | 指 | 浙江华策影视股份有限公司                                           |
| 华录百纳             | 指 | 北京华录百纳影视股份有限公司                                         |
| 光线传媒             | 指 | 北京光线传媒股份有限公司                                           |
| 上海新文化            | 指 | 上海新文化传媒集团股份有限公司                                        |
| 海润影视             | 指 | 海润影视制作有限公司                                             |
| 万达院线             | 指 | 万达电影院线股份有限公司                                           |
| 广州金逸             | 指 | 广州金逸影视传媒股份有限公司                                         |
| 央视、中央电视台         | 指 | 中央电视台                                                  |
| 中视传媒             | 指 | 中视传媒股份有限公司                                             |
| 南京军区政治部电视艺术中心    | 指 | 中国人民解放军南京军区政治部电视艺术中心                                   |
| 中宣部              | 指 | 中国共产党中央委员会宣传部                                          |
| 证监会              | 指 | 中国证券监督管理委员会                                            |
| 国家广电总局、广电总局      | 指 | 国家广播电影电视总局                                             |
| 国家电影专资办          | 指 | 国家电影事业专项资金管理委员会办公室，系根据《国家电影事业发展专项资金管理办法》设立的广电总局直属事业单位。 |
| 省委宣传部            | 指 | 中国共产党江苏省委员会宣传部                                         |
| 省政府              | 指 | 江苏省人民政府                                                |
| 省财政厅             | 指 | 江苏省人民政府财政厅                                             |
| 省级广电局            | 指 | 省、自治区、直辖市人民政府广播影视行政管理部门                                |
| 省广电局             | 指 | 江苏省广播电影电视局                                             |
| 市级或县级广电局         | 指 | 各县或设区的市人民政府广播影视行政管理部门                                  |
| 文化部              | 指 | 中华人民共和国文化部                                             |
| 省文化厅             | 指 | 江苏省文化厅                                                 |
| 《公司法》            | 指 | 《中华人民共和国公司法》                                           |
| 《证券法》            | 指 | 《中华人民共和国证券法》                                           |
| 《公司章程》           | 指 | 指本公司现行有效之《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司章程》                          |
| 《公司章程（草案）》       | 指 | 《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）               |
| 本次发行             | 指 | 本公司本次向社会首次公开发行 7,763.0000 万股人民币普通股（A 股）的行为             |
| 保荐人、主承销商、保荐机构、中金 | 指 | 中国国际金融有限公司                                             |
| 本所               | 指 | 国浩律师（南京）事务所                                            |
| 苏亚金诚             | 指 | 江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司                                       |

|     |   |                                    |
|-----|---|------------------------------------|
| 报告期 | 指 | 2010 年、2011 年、2012 年和 2013 年 1-3 月 |
| 元   | 指 | 人民币元                               |

本所及经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人提供的有关文件和事实进行了核查、验证，现出具补充法律意见如下：

## 一、发行人的财务与会计

根据发行人提供的材料、苏亚金诚出具的《审计报告》（苏亚专审[2013]185号）和本所经办律师的核查，发行人（合并报表）2010 年度、2011 年度、2012 年度、2013 年 1-3 月归属于母公司所有者的净利润分别为 13,270,701.44 元、76,160,390.13 元、94,494,310.18 元、20,313,689.07 元（净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）。发行人（合并报表）截至 2013 年 3 月 31 日，归属于母公司的净资产为 1,007,163,278.03 元。

## 二、发行人的重大合同

根据发行人提供的材料和本所经办律师的核查，截至 2013 年 3 月 31 日，发行人正在履行或将要履行的重大合同（标的金额在人民币 500.00 万元以上或虽未达到前述标准但对发行人生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同）的具体情况如下：

### （一）业务合同

#### 1、电视剧合同

##### （1）重大电视剧联合摄制合同

##### ①剧目《山楂树之恋》

天地纵横与北京三石丽声影视文化有限公司共同签署了《电视剧〈山楂树之恋〉合作合同书》，双方共同投资制作电视剧《山楂树之恋》。本剧著作权归双方共同享有，未约定著作权比例。

天地纵横与北京共和联动图书有限公司签署《〈山楂树之恋〉合约》及《补充协议》，双方共同改编投资制作电视剧《山楂树之恋》。

2011 年 5 月 25 日，北京凤凰联动文化传媒有限公司（甲方）、华视影视投资



(北京)有限公司(乙方)、北京家驹家琪影视文化有限公司(丙方)、幸福蓝海有限(丁方)、天地纵横(戊方)与北京共和联动图书有限公司(己方)签署《电视剧<山楂树之恋>合作合同书之补充协议》，天地纵横将其对该剧合同中约定的权利义务转移给幸福蓝海有限；北京共和联动公司将其对该剧合同中约定的权利义务转移给北京凤凰联动公司；北京三石丽声影视文化有限公司将对其该剧的合同中约定的权利义务转移给北京家驹家琪影视文化有限公司；该剧由甲、乙、丙、丁四方共同投资拍摄制作，投资比例分别为 40.00%、10.00%、15.00%、35.00%。

#### ②剧目《孔子春秋》

2010 年 1 月 4 日，北京响巢国际传媒有限责任公司(甲方)与蓝海传媒(乙方)签署《电视剧<孔子春秋>联合投资摄制及发行协议》，双方共同投资制作电视剧《孔子春秋》。本剧著作财产权以及衍生产品之著作权由各方按投资比例共同享有。双方于 2010 年 1 月 11 日、2010 年 8 月 18 日分别签署了两份补充协议，对原协议相关事宜进行了补充约定，并将原协议约定的投资方与投资比例变更为甲方投资 35.00%、乙方投资 28.00%，其他投资方总计投资 37.00%。

#### ③剧目《完美婚礼》

2009 年 12 月 10 日，蓝海传媒(甲方)与北京紫星瑞晨文化传播有限责任公司(乙方)签署《关于联合摄制电视剧<完美婚礼>的合同书》，双方共同投资制作电视剧《完美婚礼》，甲方投资 60.00%，乙方投资 40.00%。本剧著作权由甲、乙双方按投资比例共同享有。2012 年 9 月 1 日以及 2011 年 6 月 15 日，甲、乙双方签署了《补充协议》调整投资比例为甲方投资 62.26%，乙方投资 37.74%；同时补充约定了甲、乙双方行使电视播映权的发行地区。

#### ④剧目《上阵父子兵》

2011 年 6 月 28 日，幸福蓝海有限(甲方)与北京水木高清影视文化发展有限公司(乙方)签署《关于联合拍摄电视剧<上阵父子兵>合同书》，双方约定共同投资电视剧《上阵父子兵》，甲方投资 30%，乙方投资 70%。本剧著作权由甲、乙双方共同享有。

#### ⑤剧目《我曾经爱过你》(原名：《闪婚七年》)

2011 年 12 月 10 日，蓝海传媒(甲方)与上海聚欣网络科技有限公司(乙方)签署《电视剧<闪婚七年>投资合同书》，双方共同投资制作电视剧《闪婚七年》

(暂定),甲、乙双方投资比例各占 50.00%。该剧著作权由甲、乙双方按投资比例共同享有。蓝海传媒、上海聚欣网络科技有限公司与天津聚力传媒技术有限公司签署《电视剧<闪婚七年>投资合同书之补充协议》,三方约定上海聚欣网络科技有限公司根据原合同享有的权利义务关系概括转移至天津聚力传媒技术有限公司,同时将原剧名《闪婚七年》更改为《我曾经爱过你》,并对原合同的出资方式等条款进行了修改。

#### ⑥ 剧目《一飞冲天》

2012 年 6 月 18 日,发行人(甲方)与南京军区政治部电视艺术中心(乙方)、刘红焰(丙方)签署《联合投资摄制电视剧合同》,三方共同投资制作电视剧《一飞冲天》,甲、乙、丙三方投资比例分别为 40.00%、30.00%、30.00%。本剧著作权由甲、乙、丙三方按投资比例共同享有。

#### ⑦ 剧目《纸婚》

2012 年 8 月 14 日,深圳市深广传媒有限公司(甲方)与盛世影视(乙方)、温州正栩影视制作有限公司(丙方)共同签署《三十集电视剧<纸婚>合作协议书》及《授权书》,三方共同投资制作电视剧《纸婚》,甲、乙、丙三方投资比例分别为 30.00%、40.00%与 30.00%。本剧著作权由甲、乙、丙三方按投资比例共同享有,并约定发行权利。

#### ⑧ 剧目《8848》

2012 年 8 月 28 日,北京广告分公司(甲方)与四川八骏联盟影视文化传播有限责任公司(乙方)共同签署《电视连续剧<8848>(暂定名)投资合作合同书》,双方共同投资制作电视剧《8848》,甲方投资 51.00%,乙方投资 49.00%。本剧著作权由双方按投资比例共同享有,双方原则同意本剧著作权自发行许可证核发之日起七年后可进行著作权分割,届时本剧著作权由双方议价竞标出价高者所有。

#### ⑨ 剧目《婚战》(曾用名《非常碰撞》)

2012 年 10 月 8 日,蓝海传媒(甲方)与北京君为文化传播有限公司(乙方)签署《电视连续剧<非常碰撞>(暂定名)投资合作合同书》,双方约定共同投资制作电视剧《非常碰撞》(后改名为《婚战》),甲方投资 70.00%,乙方投资 30.00%。该剧著作权由双方按投资比例共同享有,并且双方原则同意该剧著作权自发行许可证核发之日起七年后可进行版权分割,届时该剧著作权由双方在上述时间点前

半年议价竞标后由出价高者所有。

#### ⑩剧目《精忠岳飞》

2012年10月16日，幸福蓝海（乙方）与东阳盟将威影视文化有限公司（甲方）签署《电视剧〈精忠岳飞〉投资合作协议》及《电视剧〈精忠岳飞〉投资补充协议》，双方约定乙方投资甲方拍摄之电视剧《精忠岳飞》，投资金额为本剧预算制作费用总额的20%。就本剧乙方享有在天津、安徽、江苏及辽宁省的定向发行收益，并享有本剧署名权。

#### ⑪剧目《滚滚红尘》

2012年10月20日，幸福蓝海（乙方）与海宁金泽影视文化传播有限公司（甲方）签署《电视剧〈滚滚红尘〉投资合作协议》，双方约定乙方有权独家获得电视剧《滚滚红尘》自取得发行许可后三年内的签约收益，乙方获得可在上述三年期限内以自身名义与第三方就授权剧目签署合同并取得合同收益的排他性权利，但乙方与第三方就授权剧目签署的合同有效期不超过乙方获得的三年期限。

#### ⑫剧目《白云飘飘的年代》

2012年11月1日，中国人民解放军空军政治部电视艺术中心（甲方）与幸福蓝海（乙方）签署《联合投资拍摄电视剧合同》，双方约定乙方作为投资一方与甲方、北京小马奔腾文化传媒股份有限公司、上海蓝色火焰文化传播有限公司共同投资拍摄电视剧《白云飘飘的年代》，乙方投资20%；甲方与其它两位投资方分别签署了合同约定对本剧的投资事宜，北京小马奔腾文化传媒股份有限公司投资50%，上海蓝色火焰文化传播有限公司投资30%。本剧著作权由甲方、乙方、北京小马奔腾文化传媒股份有限公司与上海蓝色火焰文化传播有限公司按照投资比例共同享有。

#### ⑬剧目《当妈不容易》

2012年11月，幸福蓝海（甲方）、中国人民解放军南京军区政治部电视艺术中心（乙方）与刘红焰（丙方）签署《联合投资摄制电视剧合同》，三方约定共同投资拍摄电视剧《当妈不容易》，甲、乙投资比例分别为30%和70%，乙方可在其拟投资比例范围内向第三方融资，并且在任何情形下，该等融资不得影响甲方依据本合同享有的投资分成、版权收益等权利。本剧著作权由合作各方按投资比例共同享有。

#### ⑭剧目《红色通道》

2012年12月27日，上海银润传媒广告有限公司（甲方）与盛世影视（乙方）签署《电视剧〈红色通道〉联合投资协议书》，双方约定共同投资拍摄电视剧《红色通道》，甲方、乙方投资比例分别为49%和51%，甲、乙双方有权自行决定在本方的投资份额内对本剧进行再融资，甲、乙双方任何一方与他方签订合作协议均不影响本协议中的对方应享有的对本剧的版权、投资收益。本剧著作权由双方按投资比例共同享有。同日，双方签署《电视剧〈红色通道〉联合投资协议书补充协议》，补充约定，若本剧发行总收入超出5,000.00万元，乙方让渡超出5,000.00万元部分10%的收益给甲方，即超出5,000.00万元部分的发行收益由甲、乙双方分别按照59%、41%的比例分配。

#### ⑮剧目《美丽背后》

2013年2月19日，天津北方电影集团有限公司（甲方）与蓝海传媒（乙方）签署《电视剧〈美丽背后〉联合投资协议书》，双方约定共同投资拍摄电视剧《美丽背后》，甲、乙双方投资比例分别为51%和49%，甲、乙双方均有权自行决定在各自的投资份额内对本剧进行再融资，在任何情形下，该等融资不得影响本协议对方依据本协议享有的对本剧的版权以及其他投资收益。本剧著作权由甲、乙双方按投资比例共同享有。

#### ⑯剧目《我是特种兵之火凤凰》

2013年3月16日，蓝海传媒（甲方）、中国人民解放军南京军区政治部电视艺术中心（乙方）与刘红焰（丙方）签署《联合投资摄制电视剧合同》，三方约定共同投资拍摄电视剧《我是特种兵之火凤凰》，甲、乙投资比例分别为20%和80%。本剧著作权由合作各方按投资比例共同享有。

#### ⑰剧目《便衣支队. 第二部》

2013年2月18日，幸福蓝海（甲方）、北京光影长河文化传播有限公司（乙方）与伟燊影视传媒发展（上海）有限公司（丙方）签署《电视连续剧〈便衣支队. 第二部〉（暂定名）投资拍摄合同书》，三方约定共同投资拍摄电视剧《便衣支队. 第二部》，甲、乙投资比例分别为70%和30%。本剧著作权由甲、乙、丙三方共同享有。

### （2）播映权转让合同

①剧目《无懈可击之高手如林》

A、深圳广播电影电视集团（甲方）与蓝海传媒（乙方）签署《播映权许可合同书》，乙方同意将电视剧《无懈可击之高手如林》在广东省地区的有线、无线电视播映权和中國大陸地区的首轮黄金时段卫星电视播映权、甲方所属的数字电视和网络电视媒体播映权授予甲方，授权期限为自 2011 年 8 月 6 日起 3 年。

B、蓝海传媒（甲方）与辽宁广播电视台（乙方）签署《播映权转让合同》，甲方同意将电视剧《无懈可击之高手如林》在辽宁地区的电视播映权（有线、无线、卫视）授予乙方，授权期限为自 2011 年 8 月 6 日起 2 年。

C、福建省广播影视集团（甲方）与蓝海传媒（乙方）签署《播映权购买合同》，乙方授权甲方对电视剧《无懈可击之高手如林》享有福建地区有线、无线、海峡卫视以及东南卫视全国首轮上星播映权，授权期限为自 2011 年 8 月 6 日起 2 年。

②剧目《好想回家》

2008 年 5 月 8 日，中央电视台文艺节目中心（甲方）与天地纵横（乙方）签署《电视剧版权购买合同》，乙方向甲方转让电视剧《好想回家》在特定范围内的著作权，乙方同意将该剧在中國大陸地区电视媒体的独家首次播放权授予甲方，授予中央电视台所有频道（不含海外频道）永久播放权，授予中央电视台所属网站永久信息网络传播权，并授予中国大陆地区付费数字电视、手机电视、IPTV 独家播放权。

③剧目《人活一张脸》

2011 年 6 月 16 日，发行人（甲方）和江苏艺星影视文化传播公司（乙方）签署《电视节目播放权有偿许可合同》，甲方将电视剧《人活一张脸》在中國大陸地区（不包括港、澳、台）的电视播映权授予乙方，授权期限为自 2011 年 7 月 1 日起 5 年。

④剧目《山楂树之恋》

A、2011 年 7 月 11 日，乐视网（天津）信息技术有限公司（甲方）与发行人（乙方）签署《信息网络传播权独占专有许可使用协议》，乙方同意将电视剧《山楂树之恋》的独占专有信息网络传播权授予甲方，包括但不限于转播权、转授权及就上述权利向后续各层次第三方进行转授权之权利；乙方向甲方授权甲方

所有或合作运营的网络平台及软件和硬件客户端中对该剧进行非独家的信息网络传播权，授权期限为自国内首播卫视或中央电视台首集首播之日起 8 年。甲方与乙方签署《补充协议》，约定将双方于 2011 年 7 月 11 日签署的原协议授权期限延长一年，即自 2012 年 3 月 12 日至 2021 年 3 月 11 日。

B、2011 年 8 月 31 日，中视传媒股份有限公司（甲方）与发行人（乙方）签署《节目代理发行协议》，乙方将电视剧《山楂树之恋》的首次播映权及首次播映后的多轮播映权（包括但不限于通过有线、无线、卫星等方式予以播映）、数字电视播映权、除信息网络传播权以外的复制权、发行权等《著作权法》及相关法律法规所规定的一切权利授予甲方；鉴于中央电视台与甲方签署了《电视剧版权购买合同》，乙方同意授予甲方在该合同中约定由甲方享有的各种权利，授权期限为自本协议生效之日起 6 年。

#### ⑤ 剧目《无懈可击之美女如云》

A、天津电视台节目购销中心（甲方）和蓝海传媒（乙方）签署了《播映权合同书》，乙方将电视剧《无懈可击之美女如云》在天津电视台（包括卫星频道、地面频道等相关所属播出平台）的播映权授予甲方，授权期限为 2010 年 8 月 1 日起 2 年。

B、2010 年 1 月 15 日，蓝海传媒（甲方）和安徽广播电视台（乙方）签署了《电视剧著作权许可使用合同书》，甲方同意将电视剧《无懈可击之美女如云》在互联网（安徽台网站）、卫星电视覆盖范围、安徽省范围内有线、无线电视、高清电视、数字电视、IP 电视、移动电视广播覆盖范围的著作权授予乙方，授权期限为 2010 年 8 月 1 日起 2 年。

C、2010 年 1 月 19 日，蓝海传媒（甲方）和重庆广播电视集团（总台）（乙方）签署了《电视剧播映权许可使用合同书》，甲方同意将电视剧《无懈可击之美女如云》在重庆地区（无线、卫视、有线）的电视播映权授予乙方，授权期限为 2010 年 8 月 1 日起 2 年。

#### ⑥ 剧目《断刺》

A、2011 年 8 月 5 日，上海全土豆网络科技有限公司（甲方）和发行人（乙方）签署了《信息网络传播权独家许可使用协议》，乙方同意将电视剧《断刺》在中国境内（不包含港、澳、台地区）独家享有及转许可的信息网络传播、公开播映、销售和维权的权利授予甲方，授权期限为自国内首播卫视首集首播之日起

5 年。

B、2011 年 9 月 23 日，云南电视台（甲方）和发行人（乙方）签署了《影视作品播映许可合同》，乙方同意将电视剧《断刺》在云南地区的无线、有线电视播映权及全国范围内的四家卫视二轮黄金档上星播映权之一授予甲方，授权期限为自甲方上星播出之日起 3 年。

C、2011 年 9 月 28 日，河北电视台（甲方）和发行人（乙方）签署了《电视剧〈断刺〉播映许可合同》，乙方同意将电视剧《断刺》在河北卫视频道（包括无线、有线和地面频道）的二轮黄金档上星播映权授予甲方，授权期限为自甲方上星播出之日起 3 年。

D、2011 年 9 月 28 日，广东电视台（甲方）和发行人（乙方）签署了《电视节目播映权合同》，乙方同意将电视剧《断刺》在广东地区的无线、有线电视播映权和二轮黄金档上星播映权授予甲方，授权期限为自收到播出带起至上星播出之日起 3 年。

#### ⑦ 剧目《老大的幸福》

2009 年 9 月 13 日及 2010 年 5 月 12 日，中央电视台文艺节目中心（甲方）和天地纵横（乙方）分别签署了《电视剧版权预购合同》及《购买电视剧〈老大的幸福〉补充协议书》，乙方同意将该剧在中国大陆地区的电视媒体的独家首次播放权、中央电视台所属网站永久信息网络传播权授予甲方。

#### ⑧ 剧目《战地浪漫曲》

2012 年，发行人（甲方）与南京军区政治部电视艺术中心（乙方）签署《著作权有偿转让协议》，甲方同意将电视剧《战地浪漫曲》的著作权及其他与该电视剧项目相关的权利全部转让给乙方；乙方认可在本协议签署前甲方与第三方就本剧签订的所有合同。

#### ⑨ 剧目《我们的法兰西岁月》

2012 年 6 月 21 日，发行人（乙方）与中央电视台综合频道（甲方）签署了《电视剧版权购买合同》，乙方同意将电视剧目《我们的法兰西岁月》相关著作权（包括在中国大陆地区电视媒体的独家首次播放权等）转让给乙方。

#### ⑩ 剧目《皮五传奇》

A、2012 年 6 月 28 日，幸福蓝海（乙方）与山东广播电视台（甲方）签署了《影视作品播映版权许可合同（卫视频道）》，乙方同意将电视剧目《皮五传奇》

的黄金档首轮上星播映版权授予甲方，甲方上星播映版权期限自甲方上星首播该剧之日起三年内有效。

B、2012年12月20日，蓝海传媒（乙方）与河南电视台（甲方）签署了《河南电视台节目播映权购买合同书》，乙方同意将电视剧《皮五传奇》在河南省内的电视播映权（包括有线、无线以及首轮上星方式）授予甲方，授权期限自授权剧目上星之日起三年。

C、2012年12月22日，蓝海传媒（乙方）与陕西广播电视台（甲方）签署了《电视节目播映权许可使用合同书》，乙方同意将电视剧《皮五传奇》在陕西省内的电视播映及发行权（包括有线、无线以及首轮上星方式）授予甲方，授权期限自甲方接收到乙方母带之日起至授权剧目具体上星时间后两年。

D、2012年12月25日，蓝海传媒（乙方）与乐视网（天津）信息技术有限公司（甲方）签署了《信息网络传播权独占专有许可使用协议》，乙方同意将电视剧《皮五传奇》在中国境内（不包含港、澳、台地区）独占专有使用并可转授权的独占专有信息网络传播权授予甲方，乙方同时授权甲方在其自有或合作平台上以非独家形式播放该剧，授权期限自2012年12月31日起至授权剧目在国内首家卫视首集首播之日起八年期满日。

E、2012年12月28日，蓝海传媒（乙方）与广西电视台广告与节目营销中心（甲方）签署了《广西电视台节目许可使用合同》，乙方同意将《皮五传奇》在广西壮族自治区内的电视播映权（包括有线、无线、在广西卫星频道播放以及在广西壮族自治区范围内允许甲方授权广西壮族自治区内各地方电视台播放授权剧目）授予甲方，授权期限自乙方书面安排甲方上星播放的时间起三年。

#### ⑩ 剧目《新恋爱时代》

A、2012年10月10日，幸福蓝海（乙方）与乐视网（天津）信息技术有限公司（甲方）签署了《信息网络传播权独占专有许可使用协议》，乙方同意将电视剧《新恋爱时代》在中国境内（不包含港、澳、台地区）独占专有使用并可转授权的独占专有信息网络传播权授予甲方，乙方同时授权甲方在其自有或合作平台上以非独家形式播放该剧，乙方保留授权剧目的中国境内及海外地区的电视播映权，授权期限自授权剧目在国内首播卫视首集首播之日起五年。

B、2012年12月28日，幸福蓝海（甲方）与上海东方娱乐传媒集团有限公司（乙方）签署了《电视剧播映权许可使用合同书》，甲方同意将电视剧《新恋



爱时代》在上海地区的播映权（包括卫视首轮播映权、首轮播出后有线、无线等播映权）授予乙方，乙方享有上述权利的期限自东方卫视首播之日起两年。2013年3月26日，双方签署了《电视剧播映权合同补充协议》，对原合同中约定之电视剧发行模式以及播映权许可使用费进行了调整。

C、2013年3月26日，云南广播电视台（甲方）与发行人（乙方）签署《影视作品播映许可合同》（合同编号：WX2013019），乙方同意将电视剧《新恋爱时代》在云南地区的无线、有线电视播映权、数字电视和全国范围内二轮独家黄金时段上星播映权独家授予甲方，甲方享有上述权利的期限为三年。

#### ⑫ 剧目《滚滚红尘》

A、2012年12月20日，幸福蓝海（乙方）与广西电视台广告与节目营销中心（甲方）签署《广西电视台节目许可使用合同》，乙方同意将电视剧《滚滚红尘》在广西壮族自治区地区的播映权（包括有线、无线以及广西卫视播映权、在授权区域授权各地方电视台播映权）授予甲方，甲方享有上述权利的期限自上星首播之日起四年，广西各地方电视台播放时间应在广西卫视首次上星播映之后。

B、2012年12月31日，幸福蓝海（乙方）、海宁金泽影视文化传播有限公司（乙方）与福建省广播影视集团（甲方）签署《电视剧播映权购买合同书》，乙方同意将电视剧《滚滚红尘》在福建地区的播映权（包括有线、无线以及东南卫视上星播映权）授予甲方，甲方享有上述权利的期限自上星首播之日起三年。

#### ⑬ 剧目《精忠岳飞》

根据幸福蓝海（乙方）与东阳盟将威影视文化有限公司（甲方）签署《电视剧〈精忠岳飞〉投资合作协议》及《电视剧〈精忠岳飞〉投资补充协议》、东阳盟将威影视文化有限公司与安徽广播电视台签署的《电视剧著作权许可使用合同书》、东阳盟将威影视文化有限公司出具的《发行合同权益转让同意书》以及安徽广播电视台出具的《关于〈发行合同权益转让同意书〉回执》，授权安徽广播电视台享有电视剧《精忠岳飞》首轮上星播映权，授权期限为自协议签署生效之日起至安徽广播电视台通过卫星频道播出之日起三年。

根据幸福蓝海（乙方）与东阳盟将威影视文化有限公司（甲方）签署《电视剧〈精忠岳飞〉投资合作协议》及《电视剧〈精忠岳飞〉投资补充协议》、天视卫星传媒股份有限公司与东阳盟将威影视文化有限公司签署的《电视剧播映权许可合同书》以及天视卫星传媒股份有限公司、东阳盟将威影视文化有限公司与幸福蓝

海签署《电视剧〈精忠岳飞〉委托支付三方协议》，许可天视卫星传媒股份有限公司享有电视剧《精忠岳飞》在全国范围内的首轮黄金档上星播映权，播映权许可使用期限为自上星之日起三年。

## 2、电影联合摄制合同

(1) 2011年7月16日，北京星光国际传媒有限公司（甲方）与影业公司（乙方）签署《〈鸿门宴〉联合投资合同》，约定甲、乙双方共同投资拍摄影片《鸿门宴》，甲、乙双方共同享有该片著作权。

(2) 2011年10月21日，文津时代文化创意（北京）股份有限公司（甲方）与影业公司（乙方）签署《电影〈无问西东〉合作投资拍摄合同》，甲、乙双方合作投资拍摄电影《无问西东》，甲、乙双方按投资比例分享收益。

(3) 2011年度，影业公司（甲方）与北京鲜花盛开影业有限公司（乙方）签署《合作投资拍摄电影〈越界〉合同》，约定甲、乙双方合作投资拍摄影片《越界》（后改名《亲密敌人》），甲、乙双方按投资比例共同享有著作权，并按投资比例分享影片收益。

(4) 2011年度，北京快乐新升文化传播有限公司（甲方）与影业公司（乙方）签署《联合投资摄制影片〈愤怒的小孩〉合同书》，约定合作投资拍摄影片《愤怒的小孩》，甲、乙双方按投资比例共同享有著作权，并按投资比例分享影片收益。

(5) 2012年6月20日，江苏真慧影业有限公司（甲方）与影业公司（乙方）签署《〈杀戒〉联合投资合同书》，双方共同投资制作《杀戒》，甲、乙双方投资比例分别为80%与20%；该剧著作权由甲、乙双方按投资比例共同享有。

(6) 2012年7月18日，我们制作有限公司（甲方）与影业公司（乙方）共同签署《电影〈血滴子〉投资协议书》，双方共同投资制作电影《血滴子》，甲乙双方投资比例分别为85.70%与14.30%，乙方根据协议享有该电影的投资收益权以及署名权。甲乙双方后又签署《补充协议》，就缴款方式进行了补充约定。

(7) 2012年4月18日，蓝海影业（甲方）与博雅德中国娱乐有限公司（乙方）签署《〈白日焰火〉联合投资合同书》，双方约定联合投资拍摄电影《白日焰火》，甲方投资60%，乙方投资40%。本剧著作权由甲乙双方共同享有。该片已于2013年1月16日取得广电总局电影管理局核发的《中外合作摄制电影片许可证》（影和证字（2013）第01号）。

## （二）租赁合同

（详见本《补充法律意见书》“八、发行人的主要财产”中“（三）发行人租赁的房产”部分）

## （三）IMAX 影院系统购买协议

1、2011 年 1 月 27 日及 2011 年 6 月 30 日，影院发展公司与加拿大 IMAX 公司签署《关于 IMAX 影院系统购买和销售和维修及商标许可的协议》以及《修订协议一》，约定影院发展公司向加拿大 IMAX 公司购买数套 IMAX 系统。

2、2012 年 5 月 31 日，影院发展公司与 IMAX 中国（香港）有限公司、爱麦克斯（上海）多媒体技术有限公司签署《关于 IMAX®影院系统租赁及商标许可的协议》，约定由影院发展公司向卖方租赁数套 IMAX®影院系统。

## （四）广告合同

2012 年 12 月 28 日，影院发展公司（甲方）与上海分众晶视广告有限公司（乙方）签署《幸福蓝海与分众晶视影院广告项目合作合同书》，双方约定，甲方一定区域内 11 家影院所有影厅的影片放映场次的影院银幕广告招商、发布、结算均由乙方独家代理，甲方下属影院的阵地活动及场内甲方自有灯箱广告的独家招商与发布，均由乙方独家代理。双方合作期限自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日。

## （五）关联交易的重大合同

（详见本《补充法律意见书》“七、发行人的重大关联交易”部分）

经本所经办律师核查认为：

1、发行人上述正在履行或将要履行的重大合同的内容及形式合法、有效，不存在重大法律风险；发行人其他已履行完毕的重大合同不存在重大法律风险。

2、由于发行人是由幸福蓝海有限整体变更设立，发行人整体承继了幸福蓝海有限的全部债权债务，因此该等合同不存在需要变更主体的情形，上述重大合

同的履行不存在法律障碍。

### **三、发行人的股东大会、董事会、监事会**

本所出具的《法律意见书》、《律师工作报告》、《补充法律意见书（一）》和《补充法律意见书（二）》中已披露了发行人股东大会、董事会、监事会召开情况。根据发行人提供的材料和本所经办律师的核查，自本所出具《补充法律意见书（二）》之日起，截至本《补充法律意见书》出具之日，发行人股东大会、董事会、监事会召开情况如下：

#### **（一）股东大会**

2013年5月10日，发行人召开了2012年年度股东大会，审议通过了《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2013年度财务预算的议案》等议案。

#### **（二）董事会**

2013年4月19日，发行人召开了第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2012年度总经理工作报告的议案》、《关于公司2012年度独立董事述职报告的议案》等议案。

#### **（三）监事会**

2013年4月19日，发行人召开了第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2012年度财务决算的议案》、《关于公司2012年度利润分配的议案》等议案。

本所律师经核查认为：发行人上述股东大会、董事会、监事会会议的召开程序及决议内容合法、合规、真实、有效。

### **四、发行人的业务资质**

根据发行人提供的材料和本所经办律师的核查，截至2013年4月1日，发行人拥有的业务资质情况如下：

### （一）电视剧业务资质

截至 2013 年 4 月 1 日，发行人及其子公司持有的《广播电视节目制作经营许可证》和《电视剧制作许可证（甲种）》情况如下：

| 持证单位  | 证书            | 证书编号          | 有效期                              | 发证机关 |
|-------|---------------|---------------|----------------------------------|------|
| 幸福蓝海  | 广播电视节目制作经营许可证 | [苏]字第 176 号   | 2012 年 2 月 21 日至 2014 年 2 月 21 日 | 省广电局 |
|       | 电视剧制作许可证（甲种）  | 甲第 270 号      | 2013 年 4 月 1 日至 2015 年 4 月 1 日   | 广电总局 |
| 天地纵横  | 广播电视节目制作经营许可证 | [苏]字第 00483 号 | 2013 年 4 月 1 日至 2015 年 4 月 1 日   | 省广电局 |
| 盛世影视  | 广播电视节目制作经营许可证 | [苏]字第 081 号   | 2011 年 7 月 4 日至 2013 年 7 月 4 日   | 省广电局 |
| 蓝海传媒  | 广播电视节目制作经营许可证 | [苏]字第 00250 号 | 2013 年 4 月 1 日至 2015 年 4 月 1 日   | 省广电局 |
|       | 电视剧制作许可证（甲种）  | 甲第 252 号      | 2013 年 4 月 1 日至 2015 年 4 月 1 日   | 广电总局 |
| 蓝海中天龙 | 广播电视节目制作经营许可证 | [苏]字第 450 号   | 2011 年 8 月 26 日至 2013 年 8 月 26 日 | 省广电局 |
| 影业公司  | 广播电视节目制作经营许可证 | [苏]字第 096 号   | 2012 年 1 月 2 日至 2014 年 1 月 2 日   | 省广电局 |

### （二）电影业务资质

截至 2013 年 4 月 1 日，发行人及子分公司现有的电影业务相关资质如下：

| 持证单位 | 证书                      | 证书编号                            | 取得时间/有效期限                        | 发证机关          |
|------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 影业公司 | 电影发行经营许可证               | 证 发 字 第 (2012)021 号             | 2012 年 4 月 25 日取得，有效期为两年         | 广电总局电影管理局     |
|      | 摄制电影许可证                 | 证 摄 制 字 第 024 号                 | 2012 年 11 月 27 日                 | 广电总局          |
| 院线公司 | 电影发行经营许可证               | 证发字（2012）第 043 号                | 2012 年 7 月 18 日取得，有效期为两年         | 广电总局电影管理局     |
| 江宁影城 | 电影放映经营许可证               | 苏 影 放 字 第 32011501 号            | 2012 年 4 月 10 日取得，有效期为六年         | 南京市文化广电新闻出版局  |
|      | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证 | 宁江公消安检许字 [2010] 第 0029 号        | 2010 年 2 月 10 日取得                | 南京市江宁区公安消防大队  |
|      | 食品流通许可证                 | SP3201211010005651              | 2010 年 2 月 26 日至 2016 年 2 月 25 日 | 南京市江宁区工商行政管理局 |
|      | 卫生许可证                   | 江 卫 公 字 [2010] 第 320115001901 号 | 2010 年 3 月 1 日至 2014 年 2 月 28 日  | 南京市江宁区卫生局     |

| 持证单位 | 证书                      | 证书编号                          | 取得时间/有效期限                         | 发证机关                |
|------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 西安影城 | 电影放映许可证                 | 西影管证放字第 2011007 号             | 2011 年 4 月 18 日取得, 有效期为 3 年       | 西安市文化广电新闻出版局广播电视管理处 |
|      | 西安市碑林区公安消防大队消防安全检查意见书   | [碑]公消检字 [2012]第 162 号         | 2012 年 5 月 30 日取得                 | 西安市碑林区公安消防大队        |
|      | 食品流通许可证                 | SP6101031110028788            | 2011 年 6 月 28 日至 2014 年 6 月 27 日  | 西安市工商行政管理局碑林分局      |
|      | 卫生许可证                   | 西安市卫监证字 [2011] 第 0155 号       | 2011 年 5 月 26 日至 2015 年 5 月 25 日  | 西安市卫生局              |
| 沭阳影城 | 电影放映经营许可证               | 苏影放字第 32132201 号              | 2011 年 6 月 28 日取得, 有效期限为 15 年     | 沭阳县文化广电新闻出版局        |
|      | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证 | 沭公消安检许字 [2012] 第 0024 号       | 2012 年 3 月 30 日取得                 | 沭阳县公安消防大队           |
|      | 食品流通许可证                 | SP3213221010007018            | 2012 年 3 月 12 日至 2013 年 6 月 22 日  | 宿迁市沭阳工商行政管理局        |
|      | 卫生许可证                   | 沭卫公证字 [2012] 第 0416 号         | 2012 年 7 月 10 日至 2016 年 7 月 9 日   | 沭阳县卫生局              |
| 成都影城 | 电影放映经营许可证               | 成放字第 424 号                    | 2012 年 3 月 26 日至 2015 年 3 月 26 日  | 成都市广播电视和新闻出版局       |
|      | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证 | 公消安检许字 [2009]第 46 号           | 2009 年 12 月 17 日取得                | 成都市公安消防大队           |
|      | 食品流通许可证                 | SP5101051110002525            | 2011 年 5 月 31 日至 2014 年 5 月 30 日  | 成都市青羊区工商管理局         |
|      | 卫生许可证                   | 川卫证字 [2009] 第 510105000063 号  | 2009 年 4 月 8 日至 2013 年 4 月 8 日    | 成都市青羊区卫生局           |
| 苏州影城 | 电影放映经营许可证               | 苏影放字第 32050011 号              | 2010 年 12 月 23 日取得                | 苏州市文化广电新闻出版局        |
|      | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证 | 苏平公消安检许字 [2010] 第 0096 号      | 2010 年 12 月 17 日取得                | 苏州市平江区公安消防大队        |
|      | 食品流通许可证                 | SP3205031010011097            | 2010 年 12 月 9 日至 2013 年 12 月 8 日  | 苏州市工商行政管理局平江分局      |
|      | 卫生许可证                   | 苏平卫公字 (2011) 第 320503020469 号 | 2011 年 5 月 16 日取得, 有效期为四年         | 苏州市平江区卫生局           |
| 如皋影城 | 电影放映经营许可证               | 苏影放字第 32068204 号              | 2010 年 11 月 4 日至 2015 年 12 月 31 日 | 如皋市文化广电新闻出版局        |
|      | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证 | 皋公消安检许字 [2010] 第 0083 号       | 2010 年 11 月 3 日取得                 | 如皋市公安消防大队           |

| 持证单位    | 证书                      | 证书编号                 | 取得时间/有效期限                   | 发证机关          |
|---------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|
|         | 食品流通许可证                 | SP3206821010050103   | 2010年11月3日至2013年11月2日       | 南通市如皋工商新闻管理局  |
|         | 卫生许可证                   | 皋卫环证字[2010]第2521号    | 2010年11月3日至2014年11月2日       | 如皋市卫生局        |
| 盐城聚龙湖影城 | 电影放映经营许可证               | 苏影放字第32090103号       | 2011年6月9日取得,有效期为六年          | 盐城市文化广电新闻出版局  |
|         | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证 | 盐公消安检许字[2011]第0018号  | 2011年6月21日取得                | 盐城市公安消防支队     |
|         | 食品流通许可证                 | SP3209281110003287   | 2011年6月10日至2014年6月9日        | 盐城市盐都工商行政管理局  |
|         | 卫生许可证                   | 都卫公字第[2011]110423号   | 2011年10月18日至2015年10月17日     | 盐城市盐都区卫生局     |
| 仪征影城    | 电影放映经营许可证               | 苏影放字第32108104号       | 2012年2月24日取得,有效期至2014年2月23日 | 仪征市文化广电新闻出版局  |
|         | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证 | 仪公消安检许字[2011]第0032号  | 2011年9月9日取得                 | 仪征市公安消防大队     |
|         | 食品流通许可证                 | SP3210811110005302   | 2011年6月3日至2014年6月2日         | 扬州市仪征工商行政管理局  |
|         | 卫生许可证                   | 仪卫环字[2011]第0114号     | 2011年6月15日至2015年6月14日       | 仪征市卫生局        |
| 六合影城    | 电影放映经营许可证               | 苏影放字第32011602号       | 2011年11月14日取得,有效期限为六年       | 南京市文化广电新闻出版局  |
|         | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证 | 宁六公消安检许字[2011]第0030号 | 2011年11月25日取得               | 南京市六合区公安消防大队  |
|         | 食品流通许可证                 | SP3201231110012315   | 2011年10月25日至2014年10月24日     | 南京市六合区工商行政管理局 |
|         | 卫生许可证                   | 六卫公字第[2011]0074号     | 2011年10月24日至2015年10月23日     | 南京市六合区卫生局     |
| 海安文峰影城  | 电影放映经营许可证               | 苏影放字第32062110号       | 2013年1月11日取得                | 海安县文化广电新闻出版局  |
|         | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证 | 海公消安检字[2013]第0008号   | 2013年1月31日取得                | 海安县公安消防大队     |
|         | 食品流通许可证                 | SP3206211110027030   | 2011年12月5日至2014年12月4日       | 南通市海安工商行政管理局  |
|         | 卫生许可证                   | 海卫公字第[2013]C001号     | 2013年1月22日取得                | 海安县卫生局        |

| 持证单位   | 证书                      | 证书编号                       | 取得时间/有效期限               | 发证机关             |
|--------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
|        | 餐饮服务许可证                 | 苏餐证字[2013]第320621000011号   | 2013年1月22日至2016年1月21日   | 海安县卫生局           |
| 南京商厦影城 | 电影放映经营许可证               | 苏影放字第32010203号             | 2011年11月14日取得,有效期限为六年   | 南京市文化广电新闻出版局     |
|        | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证 | 宁玄公消安检许字[2011]第0070号       | 2011年11月18日取得           | 南京市玄武区公安消防大队     |
|        | 食品流通许可证                 | SP3201021110010858         | 2011年10月21日至2014年10月20日 | 南京市工商行政管理局玄武分局   |
|        | 卫生许可证                   | 苏卫公证字[2011]第320102-000139号 | 2011年12月23日至2015年12月22日 | 南京市玄武区卫生局        |
| 新苏影城   | 电影放映经营许可证               | 苏影放字第32050015号             | 2013年3月4日取得             | 苏州市文化广电新闻出版局     |
|        | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证 | 苏阆公消安检许字[2011]第0053号       | 2011年12月2日取得            | 苏州市金阊区公安消防大队     |
|        | 食品流通许可证                 | SP3205041110006753         | 2011年11月4日至2014年11月3日   | 苏州工商行政管理局金阊分局    |
|        | 卫生许可证                   | 苏金卫公字第[2011]301246号        | 2011年11月29日至2015年11月    | 苏州市姑苏区卫生和人口计划生育局 |
|        | 餐饮服务许可证                 | 苏餐证字(2011)第320504-3402199号 | 2011年11月29日至2014年11月28日 | 苏州市姑苏区食品药品监督管理局  |
| 大厂影城   | 电影放映经营许可证               | 苏影放字第32011603号             | 2012年5月3日取得,有效期6年       | 南京市文化广电新闻出版局     |
|        | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证 | 宁沿公消安检许字[2012]第0019号       | 2012年5月2日取得             | 南京市沿江工业开发区公安消防大队 |
|        | 食品流通许可证                 | SP3201231210007560         | 2012年4月18日至2015年4月17日   | 南京市六合区工商行政管理局    |
|        | 卫生许可证                   | 六卫公字[2012]0062号            | 2012年4月13日取得            | 南京市六合区卫生局        |
| 大冶影城   | 湖北省电影放映经营许可证            | -                          | 2012年4月28日取得            | 大冶市广播电影电视局       |
|        | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证 | 黄公消安检许字[2012]第003号         | 2012年4月28日取得            | 黄石市公安消防支队        |
|        | 食品流通许可证                 | SP4202811210021758         | 2012年4月27日至2015年4月26日   | 大冶市工商行政管理局       |



| 持证单位    | 证书                      | 证书编号                       | 取得时间/有效期限               | 发证机关            |
|---------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|
|         | 卫生许可证                   | 鄂卫公证字[2012]第420281-000007号 | 2012年2月28日至2016年2月9日    | 大冶市卫生局          |
| 宿迁金鹰影城  | 电影放映经营许可证               | 苏影放字第32082310号             | 2012年6月26日取得,有效期15年     | 宿迁市文化广电新闻出版局    |
|         | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证 | 宿公消安检许字[2012]第0022号        | 2012年6月25日取得            | 宿迁市公安消防大队       |
|         | 食品流通许可证                 | SP3213021210007017         | 2012年7月10日至2015年7月9日    | 宿迁工商行政管理局宿城分局   |
|         | 卫生许可证                   | 宿卫环字(2012)第328号            | 2012年7月23日至2016年7月22日   | 宿迁市卫生局          |
| 徐庄影城    | 电影放映经营许可证               | 苏影放字第32010204号             | 2012年5月30日取得,有效期限为六年    | 南京市文化广电新闻出版局    |
|         | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证 | 宁公消安检许字[2012]第0017号        | 2012年6月14日取得            | 南京市公安消防局        |
| 常州和平影城  | 电影放映经营许可证               | 苏影放字第32040020号             | 2013年1月9日取得,有效期限为六年     | 常州市文化广电新闻出版局    |
|         | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证 | 常天公消安检字[2012]第0073号        | 2012年12月31日取得           | 常州市天宁区公安消防大队    |
|         | 食品流通许可证                 | SP3204021210007332         | 2012年12月6日至2015年12月5日   | 常州工商行政管理局天宁分局   |
|         | 卫生许可证                   | 常天卫公字(2013)第000017号        | 2013年1月15日至2017年1月14日   | 常州市天宁区卫生局       |
|         | 户外广告设置许可证               | 000957                     | 2012年12月25日至2014年12月24日 | 常州市天宁区城市管理局     |
| 合肥港汇影城  | 电影放映经营许可证               | 合证放字第57号                   | 2013年1月11日取得,有效期限为四年    | 合肥市文化广电新闻出版局    |
|         | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证 | 合蜀公消安检字[2013]第0002号        | 2013年1月8日取得             | 合肥市蜀山区公安消防大队    |
|         | 食品流通许可证                 | SP3401041310039830         | 2013年1月10日至2016年1月9日    | 合肥市工商行政管理局蜀山区分局 |
|         | 卫生许可证                   | 皖卫公证字(2013)第340104-31号     | 2013年1月21日至2017年1月20日   | 合肥市蜀山区卫生局       |
| 影院临沂分公司 | 食品流通许可证                 | SP3713021310038089         | 2013年1月18日至2016年1月17日   | 临沂市工商行政管理局兰山分局  |
| 影院滁州分公司 | 食品流通许可证                 | SP3411021310019089         | 2013年1月29日至2016年1月28日   | 滁州市工商行政管理局琅琊区分局 |
| 郑州管城影城  | 电影放映经营许可证               | 影证发字第4101035号              | 2013年2月1日至2016年2月1日     | 郑州市文化广电新闻出版局    |

| 持证单位           | 证书                      | 证书编号                        | 取得时间/有效期限                          | 发证机关           |
|----------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------|
|                | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证 | 管公消安检许字 [2013] 第 0003 号     | 2013 年 1 月 11 日取得                  | 郑州市管城区公安消防大队   |
|                | 食品流通许可证                 | SP4101041310041912          | 2013 年 2 月 4 日至 2016 年 2 月 3 日     | 郑州市工商行政管理局管城分局 |
|                | 卫生许可证                   | 郑管卫公字 (2013) 第 0115 号       | 2013 年 1 月 28 日至 2017 年 1 月 27 日   | 郑州市管城回族区卫生局    |
| 无 锡 金 太<br>湖影城 | 电影放映经营许可证               | 苏影放字第 320204-02 号           | 2013 年 3 月 8 日取得, 有效期限为三年          | 无锡市文化广电新闻出版局   |
|                | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证 | 锡公消安检字 [2013] 第 0010 号      | 2013 年 3 月 1 日取得                   | 无锡市公安消防支队      |
|                | 食品流通许可证                 | SP3202041310000959          | 2013 年 2 月 25 日至 2016 年 2 月 24 日   | 无锡工商行政管理局北塘分局  |
| 影 院 通 州<br>分公司 | 食品流通许可证                 | SP3206831310001989          | 2013 年 3 月 18 日至 2016 年 3 月 17 日   | 南通市通州工商行政管理局   |
| 兴 化 影 城        | 电影放映经营许可证               | 苏影放字第 321281003 号           | 2012 年 8 月 27 日至 2014 年 8 月 26 日   | 兴化市文化广电新闻出版局   |
|                | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证 | 泰公消安检许字 [2012] 第 0044 号     | 2012 年 8 月 24 日取得                  | 泰州市公安消防支队      |
|                | 食品流通许可证                 | SP3212811210010565          | 2012 年 8 月 7 日至 2015 年 8 月 6 日     | 泰州市兴化工商行政管理局   |
|                | 卫生许可证                   | 兴卫公字 [2012] 第 20120302 号    | 2012 年 8 月 17 日至 2016 年 8 月 16 日   | 兴化市卫生局         |
| 常 州 橙 天<br>影城  | 电影放映经营许可证               | 苏影放字第 32040018 号            | 2012 年 12 月 19 日取得, 有效期限为六年        | 常州市文化广电新闻出版局   |
|                | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证 | 常公消安检字 [2013] 第 0012 号      | 2013 年 2 月 4 日                     | 常州市公安消防支队      |
|                | 食品流通许可证                 | SP3204041210009963          | 2012 年 10 月 30 日至 2015 年 10 月 29 日 | 常州工商行政管理局钟楼分局  |
|                | 卫生许可证                   | 常钟卫公字 (2012) 第 00307 号      | 2012 年 10 月 29 日至 2016 年 10 月 28 日 | 常州市钟楼区卫生局      |
|                | 餐饮服务许可证                 | 苏餐证字 (2012) 第 320404-400083 | 2012 年 10 月 24 日至 2015 年 10 月 23 日 | 常州市钟楼区卫生局      |
| 涟 水 影 城        | 电影放映经营许可证               | 苏影放字第 32082601 号            | 2012 年 12 月 10 日至 2022 年 12 月 9 日  | 涟水县文化广电新闻出版局   |
|                | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证 | 涟公消安检许字 [2012] 第 0048 号     | 2012 年 12 月 26 日取得                 | 涟水县公安消防大队      |
|                | 食品流通许可证                 | SP3208261310000424          | 2013 年 1 月 15 日至 2016 年 1 月 14 日   | 淮安市涟水工商行政管理局   |

| 持证单位  | 证书                    | 证书编号                                   | 取得时间/有效期限                 | 发证机关           |
|-------|-----------------------|----------------------------------------|---------------------------|----------------|
|       | 卫生许可证                 | 涟公卫证字<br>(2013)第005<br>号               | 2013年1月15日至2017<br>年1月14日 | 涟水县卫生局         |
| 新街口影城 | 电影放映经营许可证             | 苏影放字第<br>32010201号                     | 2010年6月10日取得              | 南京市文化广电新闻出版局   |
|       | 南京市玄武区公安消防大队消防安全检查意见书 | 宁玄公消检字<br>[2006]第0032<br>号             | 2006年4月7日取得               | 南京市玄武区公安消防大队   |
|       | 食品流通许可证               | SP3201021110<br>004370                 | 2011年5月30日至2014<br>年5月30日 | 南京市工商行政管理局玄武分局 |
|       | 卫生许可证                 | 苏卫公证字<br>[2012]第<br>320102-060085<br>号 | 2012年8月20日至2016<br>年8月19日 | 南京市玄武区卫生局      |

注：上述表格内所列资质证书取得时间、有效期限为发行人截至2013年4月1日持有的有效证书所载核发日期/有效期限。

本所律师经核查认为：发行人及其子分公司的上述业务资质均由发行人及其子分公司依法取得，该等业务资质均合法、有效。

## 五、发行人的股东

根据发行人提供的材料和本所经办律师的核查，截至2013年3月31日，发行人的股东情况如下：

### （一）江苏省广播电视集团有限公司

江苏广电成立于2002年5月13日，法定代表人为卜宇，注册资本为280,000.00万元，住所为南京市北京东路4号，经营范围为许可经营项目：报刊批发零售；一般经营项目：省政府授权范围内的国有资产经营、管理、投资、企业托管、资产重组、实物租赁，省政府授权的其他业务；会议展览服务；文艺活动的举办；国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；经济信息咨询；设计、制作、代理、发布国内外各类广告。江苏广电持有注册号为320000000017421的《企业法人营业执照》。截至2013年3月31日，该公司为江苏省人民政府出资设立的国有独资公司。该公司已通过登记机关历年工商年检，存续至今。

## （二）天津力天融金投资有限公司

力天融金成立于 2009 年 12 月 18 日，法定代表人为张翔，注册资本为 10,000.00 万元，住所为天津生态城动漫中路 482 号创智大厦第 2 层办公室 209-8 房间，经营范围为以自有资金对高科技产业、生物工程、基础设施建设项目进行投资、投资咨询，预包装食品批发兼零售（以上范围内国家有专营专项规定的按其规定办理）。力天融金持有注册号为 120194000000287 的《企业法人营业执照》。该公司已通过登记机关历年工商年检，存续至今。截至 2013 年 3 月 31 日，该公司的股权结构如下：

| 序号  | 股 东 | 认缴出资额（万元） | 出资比例（%） |
|-----|-----|-----------|---------|
| 1   | 张 翔 | 5,000.00  | 50.00   |
| 2   | 刘永萍 | 5,000.00  | 50.00   |
| 合 计 |     | 10,000.00 | 100.00  |

刘永萍，中国公民，身份证号为 15222319620902XXXX，无永久境外居留权，住址为北京市宣武区中信城。

张翔，中国公民，身份证号为 34040319831009XXXX，无永久境外居留权，住址为北京市海淀区中关村南一条 3 号。经力天融金确认，其实际控制人为张翔。

## （三）江苏广电创业投资有限公司

广电创投成立于 2011 年 3 月 14 日，法定代表人为黄信，注册资本为 5,000.00 万元，住所为南京市北京东路 4 号，经营范围为创业投资，代理其他创业投资企业、机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询服务，创业管理服务。广电创投持有注册号为 320000000096565 的《企业法人营业执照》。该公司已通过登记机关历年工商年检，存续至今。截至 2013 年 3 月 31 日，该公司唯一股东为江苏广电。

## （四）江苏紫金文化产业发展基金（有限合伙）

紫金文化成立于 2010 年 3 月 15 日，紫金文化的普通合伙人兼执行事务合伙人为江苏高投紫金文化投资管理有限公司，执行事务合伙人委派代表为徐锦荣，注册资本为 180,000.00 万元，住所为南京市山西路 128 号，经营范围为对文化企业的投资，企业管理咨询服务。紫金文化持有注册号为 3200000000086792 的《合

伙企业营业执照》。截至 2013 年 3 月 31 日，紫金文化的出资人及出资情况如下：

| 序号  | 合伙人                             | 认缴出资额（亿元） | 出资比例（%）   |
|-----|---------------------------------|-----------|-----------|
| 1   | 江苏省财政厅                          | 10.00     | 55.5556   |
| 2   | 江苏高科技投资集团有限公司                   | 2.90      | 16.1111   |
| 3   | 江苏凤凰出版传媒集团有限公司                  | 2.50      | 13.8889   |
| 4   | 江苏广电                            | 2.00      | 11.1111   |
| 5   | 江苏新华报业传媒集团有限公司(原江苏新华日报报业集团有限公司) | 0.50      | 2.7778    |
| 6   | 江苏高投紫金文化投资管理有限公司                | 0.10      | 0.55555   |
| 合 计 |                                 | 18.00     | 100.00000 |

江苏高投紫金文化投资管理有限公司基本情况：

高投紫金设立于 2010 年 2 月 23 日，注册资本为 1,000.00 万元，经营范围为文化产业投资管理，为企业经营、购并、重组、管理、策划、投资提供信息咨询服务。截至 2013 年 3 月 31 日，高投紫金的股权结构如下：

| 序号 | 股 东           | 认缴出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|---------------|-----------|---------|
| 1  | 江苏高科技投资集团有限公司 | 450.00    | 45.00   |
| 2  | 董 梁           | 440.00    | 44.00   |
| 3  | 郇 翀           | 30.00     | 3.00    |
| 4  | 尤劲柏           | 30.00     | 3.00    |
| 5  | 周春芳           | 30.00     | 3.00    |
| 6  | 周礼文           | 20.00     | 2.00    |
| 合计 |               | 1,000.00  | 100.00  |

截至 2013 年 3 月 31 日，江苏高科技投资集团有限公司的出资人为江苏省人民政府，由江苏省人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责。

#### （五）深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）

珠峰基石成立于 2011 年 7 月 27 日，珠峰基石的普通合伙人兼执行事务合伙人为乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业（以下简称“凤凰基石”），执行事务合伙人委派代表为张维，注册资本为 142,952.857 万元，住所为深圳市福田区中心一区 26-3 中国凤凰大厦 1 栋 17C-5，经营范围为股权投资（不含限制项目）。珠峰基石持有注册号为 440304602275773 的《合伙企业营业执照》。该企业已通过登记机关历年工商年检，存续至今。截至 2013 年 3 月 31 日，珠峰基石的合伙人及出资情况如下：

| 序号 | 合伙人                    | 认缴出资额（万元）  | 出资比例（%） |
|----|------------------------|------------|---------|
| 1  | 深圳市华夏基石股权投资合伙企业（有限合伙）  | 66,312.857 | 46.388  |
| 2  | 昆仑基石（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙） | 53,930.00  | 37.726  |

|     |                    |             |         |
|-----|--------------------|-------------|---------|
| 3   | 绍兴基石股权投资合伙企业（有限合伙） | 22,700.00   | 15.879  |
| 4   | 凤凰基石               | 10.00       | 0.007   |
| 合 计 |                    | 142,952.857 | 100.000 |

1、截至 2013 年 3 月 31 日，凤凰基石的合伙人及出资情况如下：

| 序号 | 合伙人             | 认缴出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|-----------------|-----------|---------|
| 1  | 深圳市基石创业投资管理有限公司 | 50.00     | 2.17    |
| 2  | 新疆银杏股权投资有限合伙企业  | 2,100.00  | 91.30   |
| 3  | 张 维             | 89.25     | 3.89    |
| 4  | 王启文             | 60.75     | 2.64    |
| 合计 |                 | 2,300.00  | 100.00  |

截至 2013 年 3 月 31 日，深圳市基石创业投资管理有限公司（以下简称“基石创投管理”）的股权结构如下：

| 序号 | 股 东           | 认缴出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|---------------|-----------|---------|
| 1  | 深圳市基石创业投资有限公司 | 250.00    | 50.00   |
| 2  | 王启文           | 62.50     | 12.50   |
| 3  | 林 凌           | 62.50     | 12.50   |
| 4  | 陶 涛           | 62.50     | 12.50   |
| 5  | 陈延立           | 62.50     | 12.50   |
| 合计 |               | 500.00    | 100.00  |

截至 2013 年 3 月 31 日，深圳市基石创业投资有限公司的股权结构如下：

| 序号 | 股 东 | 认缴出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|-----|-----------|---------|
| 1  | 朱燕红 | 2,947.50  | 98.25   |
| 2  | 任绍军 | 52.50     | 1.75    |
| 合计 |     | 3,000.00  | 100.00  |

珠峰基石确认其实际控制人为张维。张维，中国公民，身份证号为 34010319681028XXXX，无永久境外居留权，住址为广东省深圳市福田区。

2、截至 2013 年 3 月 31 日，昆仑基石（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙人及出资情况如下：

| 序号 | 合伙人           | 认缴出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|---------------|-----------|---------|
| 1  | 凤凰基石          | 50.00     | 0.0928  |
| 2  | 刘一            | 1,000.00  | 1.8543  |
| 3  | 任战伟           | 500.00    | 0.9271  |
| 4  | 上海泓江创业投资有限公司  | 500.00    | 0.9271  |
| 5  | 张瑞兵           | 500.00    | 0.9271  |
| 6  | 汪郁卉           | 500.00    | 0.9271  |
| 7  | 深圳市晓阳科技投资有限公司 | 500.00    | 0.9271  |
| 8  | 王卫华           | 500.00    | 0.9271  |
| 9  | 赵文旗           | 600.00    | 1.1126  |
| 10 | 畅学军           | 700.00    | 1.2980  |
| 11 | 北京华商盈通投资有限公司  | 15,000.00 | 27.8138 |
| 12 | 罗建文           | 1,000.00  | 1.8543  |

| 序号 | 合伙人             | 认缴出资额（万元） | 出资比例（%）  |
|----|-----------------|-----------|----------|
| 13 | 张健              | 500.00    | 0.9271   |
| 14 | 深圳市半岛基石创业投资有限公司 | 500.00    | 0.9271   |
| 15 | 陶涛              | 1,100.00  | 2.0397   |
| 16 | 深圳市尊悦投资有限公司     | 1,000.00  | 1.8543   |
| 17 | 吉林凯利股权投资基金合伙企业  | 5,000.00  | 9.2713   |
| 18 | 付彩莲             | 500.00    | 0.9271   |
| 19 | 夏双贤             | 700.00    | 1.2980   |
| 20 | 戴奉祥             | 500.00    | 0.9271   |
| 21 | 南京泉峰国际贸易有限公司    | 3,000.00  | 5.5628   |
| 22 | 林春姿             | 700.00    | 1.2980   |
| 23 | 陈丽杰             | 6,000.00  | 11.1255  |
| 24 | 恒讯投资控股有限公司      | 500.00    | 0.9271   |
| 25 | 东汇国际投资有限公司      | 1,000.00  | 1.8543   |
| 26 | 张延春             | 900.00    | 1.6688   |
| 27 | 温州功臣投资顾问有限公司    | 1,400.00  | 2.5960   |
| 28 | 何社民             | 500.00    | 0.9271   |
| 29 | 许良根             | 610.00    | 1.1311   |
| 30 | 王遵会             | 500.00    | 0.9271   |
| 31 | 漆峻泓             | 1,000.00  | 1.8543   |
| 32 | 江苏长顺集团有限公司      | 500.00    | 0.9271   |
| 33 | 丘薇              | 630.00    | 1.1682   |
| 34 | 陈凌俊             | 700.00    | 1.2980   |
| 35 | 李志强             | 750.00    | 1.3970   |
| 36 | 陈振泰             | 500.00    | 0.9271   |
| 37 | 张瑜萍             | 500.00    | 0.9271   |
| 38 | 段葵              | 500.00    | 0.9271   |
| 39 | 谢振湘             | 590.00    | 1.0940   |
| 40 | 张新朋             | 500.00    | 0.9271   |
| 41 | 刘春晓             | 500.00    | 0.9271   |
| 42 | 深圳市明花园实业发展有限公司  | 1,000.00  | 1.8543   |
| 合计 |                 | 53,930.00 | 100.0000 |

注：凤凰基石系昆仑基石（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人。

3、截至 2013 年 3 月 31 日，深圳市华夏基石股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙人及出资情况如下：

| 序号 | 合伙人               | 认缴出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|-------------------|-----------|---------|
| 1  | 凤凰基石              | 50.00     | 0.0767  |
| 2  | 北京华商盈通投资有限公司      | 15,000.00 | 23.0167 |
| 3  | 刘一                | 1,000.00  | 1.5344  |
| 4  | 吴亚强               | 500.00    | 0.7672  |
| 5  | 陈雅菁               | 1,000.00  | 1.5344  |
| 6  | 郑东                | 500.00    | 0.7672  |
| 7  | 吉林凯利股权投资基金合伙企业（有限 | 5,000.00  | 7.6722  |

| 序号 | 合伙人                   | 认缴出资额（万元） | 出资比例（%）  |
|----|-----------------------|-----------|----------|
|    | 合伙）                   |           |          |
| 8  | 南京澳永纺织有限公司            | 500.00    | 0.7672   |
| 9  | 深圳市世鑫投资管理有限公司         | 2,000.00  | 3.0689   |
| 10 | 深圳市晓阳科技有限公司           | 500.00    | 0.7672   |
| 11 | 陈延立                   | 1,100.00  | 1.6878   |
| 12 | 张新程                   | 500.00    | 0.7672   |
| 13 | 余伟斌                   | 1,170.00  | 1.7953   |
| 14 | 任绍军                   | 500.00    | 0.7672   |
| 15 | 天津歌斐鑫股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 6,000.00  | 9.2067   |
| 16 | 戴剑民                   | 500.00    | 0.7672   |
| 17 | 深圳市半岛基石创业投资有限公司       | 4,780.00  | 7.3347   |
| 18 | 林凌                    | 2,000.00  | 3.0689   |
| 19 | 秦扬文                   | 1,000.00  | 1.5344   |
| 20 | 王启文                   | 1,570.00  | 2.4091   |
| 21 | 新疆源道隆股权投资有限公司         | 10,000.00 | 15.3445  |
| 22 | 上海泓江创业投资有限公司          | 1,500.00  | 2.3017   |
| 23 | 李昂                    | 500.00    | 0.7672   |
| 24 | 吕少勤                   | 500.00    | 0.7672   |
| 25 | 汤玉祥                   | 6,000.00  | 9.2067   |
| 26 | 佛山市尚盟资产管理有限公司         | 1,000.00  | 1.5344   |
| 27 | 张昊                    | 500.00    | 0.7672   |
|    | 合计                    | 65,170.00 | 100.0000 |

注：凤凰基石系深圳市华夏基石股权投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人。

4、截至 2013 年 3 月 31 日，绍兴基石股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙人及出资情况如下：

| 序号 | 合伙人名称           | 认缴出资额    | 认缴出资比例 |
|----|-----------------|----------|--------|
| 1  | 基石创投管理          | 500.00   | 2.20   |
| 2  | 常熟市邦杰塑料工业设备有限公司 | 800.00   | 3.52   |
| 3  | 陈晓明             | 600.00   | 2.64   |
| 4  | 陈杏辉             | 1,600.00 | 7.05   |
| 5  | 湖北万维投资有限公司      | 1,000.00 | 4.41   |
| 6  | 华玉娟             | 600.00   | 2.64   |
| 7  | 蒋忠伟             | 1,000.00 | 4.41   |
| 8  | 李新建             | 600.00   | 2.64   |
| 9  | 刘建明             | 800.00   | 3.52   |
| 10 | 骆丽群             | 1,000.00 | 4.41   |
| 11 | 钮群星             | 800.00   | 3.52   |



| 序号 | 合伙人名称 | 认缴出资额     | 认缴出资比例 |
|----|-------|-----------|--------|
| 12 | 偶俊杰   | 800.00    | 3.52   |
| 13 | 戚立明   | 800.00    | 3.52   |
| 14 | 芮 云   | 1,000.00  | 4.41   |
| 15 | 石 锐   | 600.00    | 2.64   |
| 16 | 孙全清   | 800.00    | 3.52   |
| 17 | 汤政锋   | 800.00    | 3.52   |
| 18 | 王 浩   | 600.00    | 2.64   |
| 19 | 王鸣娟   | 600.00    | 2.64   |
| 20 | 王 平   | 800.00    | 3.52   |
| 21 | 徐国伟   | 600.00    | 2.64   |
| 22 | 徐秀兰   | 1,400.00  | 6.17   |
| 23 | 薛丽君   | 600.00    | 2.64   |
| 24 | 袁 烽   | 600.00    | 2.64   |
| 25 | 崔 军   | 1,200.00  | 5.29   |
| 26 | 詹 丞   | 800.00    | 3.52   |
| 27 | 赵岸望   | 800.00    | 3.52   |
| 28 | 朱新伟   | 600.00    | 2.64   |
| 合计 |       | 22,700.00 | 100.00 |

注：基石创投管理系绍兴基石股权投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人。

#### （六）吴秀波

吴秀波，中国公民，身份证号码：11010519680905XXXX，无境外永久居留权，住址：北京市丰台区芳城园。

#### （七）凯鹏华盈（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）

凯鹏华盈(天津)成立于2010年9月6日，认缴出资总额为人民币32,522.00万元，凯鹏华盈（天津）的普通合伙人与执行事务合伙人为凯鹏华盈（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“凯鹏华盈管理”），执行事务合伙人委派代表为孙岚，主要经营场所为天津空港经济区西二道82号丽港大厦裙房二层202-B163，经营范围为从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资。凯鹏华盈（天津）持有注册号为120192000067875的《合伙企业营

业执照》。该企业已通过登记机关历年工商年检，存续至今。截至 2013 年 3 月 31 日，该企业出资情况如下：

| 序号 | 合伙人                          | 认缴出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|------------------------------|-----------|---------|
| 1  | 凯鹏华盈（天津）股权投资管理<br>合伙企业（有限合伙） | 322.00    | 0.99    |
| 2  | 周英云                          | 500.00    | 1.54    |
| 3  | 吕 军                          | 500.00    | 1.54    |
| 4  | 陈永华                          | 500.00    | 1.54    |
| 5  | 蔡顺利                          | 500.00    | 1.54    |
| 6  | 李学东                          | 500.00    | 1.54    |
| 7  | 许 勇                          | 500.00    | 1.54    |
| 8  | 李培林                          | 500.00    | 1.54    |
| 9  | 段 琛                          | 500.00    | 1.54    |
| 10 | 郭 红                          | 500.00    | 1.54    |
| 11 | 杨 斌                          | 500.00    | 1.54    |
| 12 | 原晓虎                          | 500.00    | 1.54    |
| 13 | 颜秋根                          | 500.00    | 1.54    |
| 14 | 熊士江                          | 3,200.00  | 9.84    |
| 15 | 何道伟                          | 500.00    | 1.54    |
| 16 | 谢叙宁                          | 1,000.00  | 3.07    |
| 17 | 周秋生                          | 500.00    | 1.54    |
| 18 | 赵淑英                          | 500.00    | 1.54    |
| 19 | 刘越胜                          | 500.00    | 1.54    |
| 20 | 顾光辉                          | 500.00    | 1.54    |
| 21 | 林利民                          | 500.00    | 1.54    |
| 22 | 郭秋云                          | 500.00    | 1.54    |
| 23 | 杨伯高                          | 500.00    | 1.54    |
| 24 | 李智豪                          | 1,000.00  | 3.07    |
| 25 | 刘华曦                          | 500.00    | 1.54    |
| 26 | 荣亚川                          | 500.00    | 1.54    |
| 27 | 罗勇江                          | 500.00    | 1.54    |
| 28 | 罗文星                          | 500.00    | 1.54    |
| 29 | 孙 林                          | 1,000.00  | 3.07    |
| 30 | 吴宏雄                          | 500.00    | 1.54    |
| 31 | 陈春生                          | 1000.00   | 3.07    |
| 32 | 陈 剑                          | 500.00    | 1.54    |
| 33 | 周 颖                          | 1,000.00  | 3.07    |
| 34 | 管 柯                          | 500.00    | 1.54    |
| 35 | 洪 铁                          | 500.00    | 1.54    |
| 36 | 高凌风                          | 1,500.00  | 4.61    |
| 37 | 曹 剑                          | 500.00    | 1.54    |
| 38 | 李春晖                          | 500.00    | 1.54    |
| 39 | 孙志静                          | 500.00    | 1.54    |
| 40 | 匡 庆                          | 500.00    | 1.54    |
| 41 | 张树宇                          | 500.00    | 1.54    |
| 42 | 白 晨                          | 500.00    | 1.54    |
| 43 | 朱小民                          | 500.00    | 1.54    |

| 序号 | 合伙人              | 认缴出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|------------------|-----------|---------|
| 44 | 宫媛媛              | 500.00    | 1.54    |
| 45 | 汤 灿              | 1,000.00  | 3.07    |
| 46 | 王 辉              | 500.00    | 1.54    |
| 47 | 陈 英              | 1,000.00  | 3.07    |
| 48 | 江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司 | 2,000.00  | 6.15    |
| 合计 |                  | 32,522.00 | 100.00  |

凯鹏华盈管理为凯鹏华盈（天津）的普通合伙人，成立于 2010 年 8 月 26 日，其主要经营场所为天津空港经济区西二道 82 号丽港大厦裙房二层 202-B141，普通合伙人及执行事务合伙人为孙岚，经营范围为受托管理股权投资基金，从事投融资管理及相关咨询服务。

截至 2013 年 3 月 31 日，凯鹏华盈管理的合伙人及出资情况如下：

| 序号 | 合伙人 | 认缴出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|-----|-----------|---------|
| 1  | 唐 欣 | 495.00    | 99.00   |
| 2  | 孙 岚 | 5.00      | 1.00    |
| 合计 |     | 500.00    | 100.00  |

凯鹏华盈管理普通合伙人孙岚，中国公民，无永久境外居留权，身份证号码为：31010519751115XXXX，住址为上海市姚虹路。

#### （八）江苏广传广播传媒有限公司

广传广播成立于 2004 年 7 月 23 日，法定代表人为曹勇，注册资本为 11,000.00 万元，住所为南京市白下区中山东路 132 号，经营范围为许可经营项目：制作、发行广播电视节目；一般经营项目：设计、制作、代理、发布各类广告。广传广播持有注册号为 320000000019618《企业法人营业执照》。该公司已通过登记机关历年工商年检，存续至今。截至 2013 年 3 月 31 日，该公司唯一股东为江苏广电。

#### （九）中国电影股份有限公司

中影股份成立于 2010 年 12 月 9 日，法定代表人为韩三平，注册资本为 140,000.00 万元，住所为北京市怀柔区杨宋镇凤翔科技开发区凤和一园 10 号，经营范围为许可经营项目：摄制电影片，复制本单位影片，按规定发行国产影片及其复制品（有效期自 2010 年 12 月 9 日至 2014 年 12 月 14 日）。电影发行（有效期 2010 年 12 月 9 日至 2014 年 12 月 9 日），电视剧制作（有效期至 2015 年 04

月 01 日)；一般经营项目：影院、院线的投资、经营、管理；影视器材生产、销售、租赁；影视设备、车辆的租赁；美术置景；影视作品、节目的后期制作；影视技术服务；电影新媒体的开发；影片洗印；演艺经纪人经纪；广告经营；进出口业务。中影股份持有注册号为 100000000042926 的《企业法人营业执照》。该公司已通过登记机关历年工商年检，存续至今。截至 2013 年 3 月 31 日，中影股份的股权结构如下：

| 序号 | 股 东              | 认缴出资额 (万元) | 出资比例 (%) |
|----|------------------|------------|----------|
| 1  | 中国电影集团公司         | 130,200.00 | 93.00    |
| 2  | 中国国际电视总公司        | 1,400.00   | 1.00     |
| 3  | 央广传媒发展总公司        | 1,400.00   | 1.00     |
| 4  | 长影集团有限责任公司       | 1,400.00   | 1.00     |
| 5  | 江苏广电             | 1,400.00   | 1.00     |
| 6  | 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 1,400.00   | 1.00     |
| 7  | 湖南电广传媒股份有限公司     | 1,400.00   | 1.00     |
| 8  | 中国联合网络通信集团有限公司   | 1,400.00   | 1.00     |
| 合计 |                  | 140,000.00 | 100.00   |

中影股份的控股股东、实际控制人为中国电影集团公司，注册资金为人民币 9.98005 亿元，住所为北京市海淀区新外大街 25 号，经营场所为北京市宣武区白纸坊西街甲 3 号。中国电影集团公司主营影片及其载体的进出口业务（限分支机构经营）；从事对外影片广告业务，承办国内外影片广告业务，影视投资咨询服务，自有房屋出租。

#### （十）建银文化产业股权投资基金(天津)有限公司

建银文化成立于 2010 年 12 月 16 日，法定代表人为王贵亚，注册资本为 151,605.00 万元，住所为天津生态城动漫中路 482 号创智大厦 203 室-166，经营范围为从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务（以上经营范围内国家有专营专项规定的按其规定办理）。建银文化持有注册号为 120194000002341 的《企业法人营业执照》。该公司已通过登记机关历年工商年检，存续至今。截至 2013 年 3 月 31 日，该公司的股权结构如下：

| 序号 | 股 东              | 认缴出资额 (万元) | 出资比例 (%) |
|----|------------------|------------|----------|
| 1  | 建银国际财富管理(天津)有限公司 | 113,000.00 | 74.54    |
| 2  | 承天创世(天津)文化投资有限公司 | 21,405.00  | 14.12    |
| 3  | 祝义材              | 10,000.00  | 6.59     |
| 4  | 北京元缘记投资有限责任公司    | 1,200.00   | 0.79     |
| 5  | 武汉工贸有限公司         | 3,000.00   | 1.98     |
| 6  | 陕西弘汇投资管理有限公司     | 3,000.00   | 1.98     |

| 序号 | 股 东 | 认缴出资额（万元）  | 出资比例（%） |
|----|-----|------------|---------|
|    | 合 计 | 151,605.00 | 100.00  |

截至 2013 年 3 月 31 日，建银文化的控股股东建银国际财富管理（天津）有限公司的唯一股东为建银国际产业基金管理有限公司，建银国际产业基金管理有限公司的唯一股东为建银国际（控股）有限公司。建银国际（控股）有限公司唯一股东为中国建设银行股份有限公司。

#### （十一）上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

上海国和成立于 2011 年 6 月 27 日，普通合伙人兼执行事务合伙人为上海致晨投资管理合伙企业（有限合伙），执行事务合伙人委派代表为 Anna Dezhen Zhu，认缴出资总额为 402,500.00 万元，主要经营场所为上海市浦东新区浦东南路 360 号 24 楼 A 座，经营范围为股权投资，投资管理，投资咨询（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。上海国和持有注册号为 310000000105675 的《合伙企业营业执照》。截至 2013 年 3 月 31 日，上海国和的合伙人及出资情况如下：

| 序号 | 合伙人                | 认缴出资额（万元）  | 出资比例（%） |
|----|--------------------|------------|---------|
| 1  | 上海致晨投资管理合伙企业（有限合伙） | 2,500.00   | 0.62    |
| 2  | 上海国际集团资产管理有限公司     | 120,000.00 | 29.81   |
| 3  | 上海陆家嘴金融发展有限公司      | 80,000.00  | 19.88   |
| 4  | 上海中房置业股份有限公司       | 50,000.00  | 12.42   |
| 5  | 上海佳富投资有限公司         | 40,000.00  | 9.94    |
| 6  | 中城联合投资集团有限公司       | 20,000.00  | 4.97    |
| 7  | 赵增杰                | 20,000.00  | 4.97    |
| 8  | 上海通华投资控股有限公司       | 10,000.00  | 2.48    |
| 9  | 西藏新盟投资发展有限公司       | 10,000.00  | 2.48    |
| 10 | 内蒙古恒东投资有限公司        | 10,000.00  | 2.48    |
| 11 | 上海贯合投资有限公司         | 10,000.00  | 2.48    |
| 12 | 远东控股集团有限公司         | 10,000.00  | 2.48    |
| 13 | 上海红旗投资合伙企业（有限合伙）   | 10,000.00  | 2.48    |
| 14 | 上海骏合投资管理有限公司       | 10,000.00  | 2.48    |
|    | 合计                 | 402,500.00 | 100.00  |

上海国和的普通合伙人上海致晨投资管理合伙企业（有限合伙）设立于 2011 年 2 月 24 日，主要经营场所为上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3658 室，执行事务合伙人为上海致晨投资管理有限公司，执行合伙人委派代表为 Anna Dezhen Zhu，经营范围为投资管理，投资咨询（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

截至 2013 年 3 月 31 日，上海致晨投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人如

下表所示：

| 序号 | 合伙人          | 认缴出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|--------------|-----------|---------|
| 1  | 上海致晨投资管理有限公司 | 2.50      | 0.10    |
| 2  | 孙爱玲          | 1,872.50  | 74.90   |
| 3  | 李 莉          | 200.00    | 8.00    |
| 4  | 刘 斐          | 125.00    | 5.00    |
| 5  | 颜海波          | 100.00    | 4.00    |
| 6  | 葛亚磊          | 75.00     | 3.00    |
| 7  | 傅亚佳          | 75.00     | 3.0     |
| 8  | 陈 永          | 50.00     | 2.00    |
| 合计 |              | 2,500.00  | 100.00  |

上海致晨投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人为上海致晨投资管理有限公司。截至 2013 年 3 月 31 日，上海致晨投资管理有限公司的股权结构如下：

| 序号 | 股 东 | 认缴出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|-----|-----------|---------|
| 1  | 孙爱玲 | 825.00    | 75.00   |
| 2  | 李 莉 | 88.00     | 8.00    |
| 3  | 刘 斐 | 55.00     | 5.00    |
| 4  | 颜海波 | 44.00     | 4.00    |
| 5  | 葛亚磊 | 33.00     | 3.00    |
| 6  | 傅亚佳 | 33.00     | 3.00    |
| 7  | 陈 永 | 22.00     | 2.00    |
| 合计 |     | 1,100.00  | 100.00  |

根据上海国和的说明，上海国和的普通合伙人上海致晨投资管理合伙企业（有限合伙）委托授权上海国和现代服务产业股权投资管理有限公司管理基金资产。截至 2013 年 3 月 31 日，上海国和现代服务产业股权投资管理有限公司的股权结构如下：

| 序号 | 股 东            | 认缴出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|----------------|-----------|---------|
| 1  | 上海国际集团资产管理有限公司 | 4,000.00  | 50.00   |
| 2  | 通联支付网络服务股份有限公司 | 2,800.00  | 35.00   |
| 3  | 陆家嘴金融发展有限责任公司  | 1,200.00  | 15.00   |
| 合计 |                | 8,000.00  | 100.00  |

## （十二）南京广电文化产业投资有限责任公司

南京广电成立于 2010 年 2 月 10 日，法定代表人为顾海兵，注册资本为 3,852.93 万元，住所为南京市白下区白下路 358 号广电大厦 4 楼，经营范围为许可经营项目：广播电视节目制作、发行；一般经营项目：文化产业投资；股权投资；创业投资；实业投资；投资管理；文化信息咨询服务；文化艺术活动组织、策划及交流；会议展览。南京广电持有注册号为 320100000146838 的《企业法人

营业执照》。该公司已通过登记机关历年工商年检，存续至今。截至 2013 年 3 月 31 日，南京广电是南京广播电视集团（南京广播电视台）的全资子公司。

南京广播电视集团（南京广播电视台）系事业单位法人，开办资金为 135,090.00 万元，持有第 132010000497 号的《事业单位法人证书》。南京广播电视集团的宗旨和业务范围为广播电视节目制作、播出、宣传；广播电视产业经营；有线电视网络建设和维护；电视剧和专题片拍摄，电视剧购销。其法定代表人为陈炜，经费来源为差额拨款，住所为南京市龙蟠中路 338 号。

### （十三）上海鼎和国际经济贸易有限公司

上海鼎和成立于 2002 年 9 月 4 日，法定代表人为陈立新，注册资本为 3,000.00 万元，住所为浦东新区曹路镇川沙路 389 弄 43 号，经营范围为自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，冶金产品及辅料、金属材料及制品、五金交电、装潢材料、电气设备、化工原料及产品（除危险品）、针纺织品、工艺饰品（除金银）、文化用品的销售（涉及许可经营的凭许可证经营）。上海鼎和持有注册号为 310115000703413 的《企业法人营业执照》。该公司已通过登记机关历年工商年检，存续至今。截至 2013 年 3 月 31 日，该公司的股权结构如下：

| 序号  | 股 东            | 认缴出资额（万元） | 出资比例（%）  |
|-----|----------------|-----------|----------|
| 1   | 陈立新            | 1,750.00  | 58.3333  |
| 2   | 袁 野            | 1,000.00  | 33.3333  |
| 3   | 上海普和投资管理咨询有限公司 | 250.00    | 8.3334   |
| 合 计 |                | 3,000.00  | 100.0000 |

上海鼎和的主要股东为自然人陈立新和袁野。

陈立新，中国公民，身份证号为 11010119640507XXXX，无永久境外居留权，住址为北京市朝阳区。

袁野，中国公民，身份证号 22010319730730XXXX，无永久境外居留权，住址为北京市西城区安德路。

### （十四）邹静之

邹静之先生，中国公民，身份证号为 11010819520916XXXX，无永久境外居留权，住址为北京市海淀区大柳树路。

### （十五）凯鹏华盈鸿图（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）

凯鹏华盈鸿图（天津）成立于 2010 年 10 月 19 日，普通合伙人兼执行事务合伙人为凯鹏华盈管理，执行事务合伙人委派代表为孙岚，出资总额为人民币 5,555.00 万，主要经营场所为天津空港经济区西二道 82 号丽港大厦裙房二层 201-B131，经营范围为从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。凯鹏华盈鸿图（天津）持有注册号为 120192000069137 的《合伙企业营业执照》。该公司已通过登记机关历年工商年检，存续至今。截至 2013 年 3 月 31 日，该企业的具体出资情况如下：

| 序号 | 合伙人    | 认缴出资额（万元） | 出资比例（%）  |
|----|--------|-----------|----------|
| 1  | 凯鹏华盈管理 | 55.00     | 0.9901   |
| 2  | 孙武平    | 500.00    | 9.0009   |
| 3  | 吴鹏程    | 500.00    | 9.0009   |
| 4  | 吴玉纯    | 500.00    | 9.0009   |
| 5  | 王继卿    | 500.00    | 9.0009   |
| 6  | 施皓天    | 1,000.00  | 18.0018  |
| 7  | 马 涛    | 500.00    | 9.0009   |
| 8  | 麦 弓    | 500.00    | 9.0009   |
| 9  | 蔡 华    | 500.00    | 9.0009   |
| 10 | 李朝阳    | 1,000.00  | 18.0018  |
| 总计 |        | 5,555.00  | 100.0000 |

本所经办律师经核查认为：发行人现时各法人股东均合法存续，均具有法律、法规和规范性文件规定的进行出资的资格。

## 六、发行人的关联方

根据发行人提供的材料和本所经办律师的核查，本所出具的《法律意见书》、《律师工作报告》、《补充法律意见书（一）》和《补充法律意见书（二）》中已披露了发行人的关联方情况。根据发行人提供的材料和本所经办律师的核查，自本所出具《补充法律意见书（二）》之日起，截至 2013 年 3 月 31 日，发行人的关联方变更情况如下：

### （一）江苏广电新增 1 家全资子公司江苏锦绣前程教育文化发展有限公司

江苏锦绣前程教育文化发展有限公司成立于 2013 年 3 月 4 日，注册资本为



500.00 万元，住所为南京市北京西路 4 号，经营范围为教育培训（不含国家统一认可的职业资格证书类培训），会议及展览服务，组织各类文化交流活动，百货的网上销售，设计、制作、代理、发布国内各类广告，电子产品研发，技术转让、技术咨询、技术服务，企业形象策划，教育咨询，投资咨询，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。截至本《补充法律意见书》出具之日，该公司唯一股东为江苏广电。

## （二）影院仪征分公司

影院仪征分公司经营范围变更为许可经营项目：电影放映、预包装食品零售（按《食品流通许可审核情况表》所列项目经营）（以上项目凭有效的许可证经营）；一般经营项目：电影院的建设、管理；工艺品、玩具、服装、饰品的销售；电影相关的广告经营；会场租赁；影院设计及装修；影院设备租赁。该公司已通过登记机关历年工商年检，存续至今。

## （三）影院合肥港汇大厦分公司

影院合肥港汇大厦分公司经营范围变更为电影院的建设、管理；工艺品、玩具、服装、饰品销售；电影相关的广告经营；会场租赁；影院设计、电影放映、装修；影院设备租赁，预包装食品零售（在许可证有效期内经营）。

## （四）涟水县幸福蓝海影城有限责任公司

涟水县幸福蓝海影城有限责任公司经营范围变更为许可经营项目：电影放映（电影放映经营许可证有效期至 2022 年 12 月 9 日）（卫生许可证有效期至 2017 年 1 月 14 日）；预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）零售（食品流通许可证有效期至 2016 年 1 月 14 日）；广告设计、制作、代理（印刷品广告除外）；一般经营项目：影院设备租赁；影院设计及装修；会场租赁；房屋建筑工程施工；工艺品、玩具、服装、小饰品销售。（经营范围中涉及专项审批规定的凭有关批准文件或许可证开展经营活动）。

## 七、发行人的重大关联交易

根据发行人提供的材料、苏亚金诚出具的《审计报告》（苏亚专审[2013]185

号) 和本所经办律师的核查, 报告期内, 发行人的重大关联交易情况如下:

### (一) 经常性关联交易情况

#### 1、销售电视剧播映权、信息网络传播权发生的关联交易

报告期内发行人与关联方电视剧播映权销售交易的总体情况如下表:

单位: 万元, %

| 关联方名称          | 项目          | 2013 年 1-3 月 | 2012 年度  | 2011 年度  | 2010 年度  |
|----------------|-------------|--------------|----------|----------|----------|
| 江苏广电           | 交易金额        | 1,293.30     | 9,064.00 | 4,920.00 | 2,753.26 |
|                | 占当期营业收入的比重  | 9.02         | 13.77    | 14.29    | 11.07    |
|                | 占发行人同类交易的比例 | 19.06        | 20.48    | 24.68    | 19.10    |
| 幸福教育文化江苏有限责任公司 | 交易金额        | -            | -        | 640.00   | -        |
|                | 占当期营业收入的比重  | -            | -        | 1.86     | -        |
|                | 占发行人同类交易的比例 | -            | -        | 3.21     | -        |
| 上海激动网络股份有限公司   | 交易金额        | -            | -        | -        | 160.00   |
|                | 占当期营业收入的比重  | -            | -        | -        | 0.64     |
|                | 占发行人同类交易的比例 | -            | -        | -        | 1.11     |

#### 2、接受房屋租赁服务

发行人整体变更设立股份公司以前主要租赁江苏广电的办公场所。根据江苏广电与幸福蓝海有限签署的《房屋租赁协议》, 2009 年至 2014 年, 发行人租赁江苏广电位于南京市北京东路 4 号江苏广电城 1088 房; 租赁面积 239.43 平方米, 房屋租金及物业管理费为 22.99 万元/年。

单位: 万元, %

| 项目          | 2013 年 1-3 月 | 2012 年度 | 2011 年度 | 2010 年度 |
|-------------|--------------|---------|---------|---------|
| 交易金额        | 5.75         | 22.99   | 22.99   | 22.99   |
| 占当期管理费用的比重  | 0.37         | 0.34    | 0.58    | 0.79    |
| 占发行人同类交易的比例 | 4.29         | 4.83    | 3.04    | 9.30    |

2011 年 3 月, 公司与中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)南京分行签署租赁合同, 陆续租赁南京市中山路 348 号的中信大厦 12、17、26 三层办公用房。经核查, 发行人的主要办公场所、电视剧生产经营的主要资产均独

立于江苏广电。

### 3、与新街口影城的院线加盟协议

2010年2月1日，院线公司前身蓝海亚细亚院线与新街口影城签署《院线协议书》，协议约定：蓝海亚细亚院线与新街口影城建立供片关系，蓝海亚细亚院线的影片发行，不分进口、国产，不分胶片、数字，按新街口影城的票房收入（不含自购影片票房收入）扣除国家电影专项资金和国家相关的流转税后的5.00%向院线支付发行费用。协议有效期为十年。报告期内，院线公司收到新街口影城电影放映分成款明细如下：

单位：万元，%

| 项目               | 2013年1-3月 | 2012年    | 2011年度   | 2010年度   |
|------------------|-----------|----------|----------|----------|
| 交易金额             | 620.30    | 2,187.26 | 2,317.19 | 2,137.22 |
| 占当期营业收入的比重       | 4.33      | 3.32     | 6.73     | 8.59     |
| 占发行人院线发行及放映收入的比例 | 9.65      | 12.45    | 23.65    | 48.80    |

院线公司与新街口影城的电影放映分成比例参照市场通行比例签署，该事项已经公司2011年度股东大会审议通过的《关于追加确认最近三年关联交易的议案》确认。《院线协议书》有效期为十年，有效期截至2020年1月31日。

### 4、与交易相关的应收应付款的情况

单位：万元

| 关联方名称        | 项目      | 2013年<br>3月31日 | 2012年<br>12月31日 | 2011年<br>12月31日 | 2010年<br>12月31日 |
|--------------|---------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 江苏广电         | 应收账款金额  | 4,193.10       | 3,229.80        | -               | -               |
|              | 预收账款金额  | -              | -               | -               | 1,642.59        |
|              | 其他应付款金额 | -              | -               | -               | 8,890.47        |
| 上海激动网络股份有限公司 | 应收账款金额  | -              | -               | -               | 80.00           |
| 新街口影城        | 应收账款金额  | 201.61         | 340.14          | 238.77          | 215.86          |
| 长江龙新媒体有限公司   | 其他应付款   | -              | -               | -               | 175.27          |

### 5、董事、监事、高级管理人员薪酬

2013年1-3月，发行人共有董事、监事、高级管理人员17人，其中在发行人领取报酬的9人，2013年1-3月税前报酬总额31.57万元。2012年度发行人共有董事、监事、高级管理人员17人，其中在发行人领取报酬的9人，2012年

度税前报酬总额 261.18 万元。2011 年 1-6 月发行人共有董事、监事、高级管理人员 9 人，其中在发行人领取报酬的 1 人；2011 年 7-12 月发行人共有董事、监事、高级管理人员 13 人，其中在发行人领取报酬的 4 人，全年税前报酬总额 126.23 万元。

## （二）偶发性关联交易情况

### 1、同一控制下的业务整合

股份公司成立后，发行人确立了幸福蓝海的主营业务范围：影视剧（动画片、纪录片、专题片除外）制作、发行与投资业务，电影院线和影城的经营业务。报告期内对公司子公司的股权进行了如下梳理工作：

#### （1）同一控制下的业务合并

##### ①收购蓝海亚细亚院线 55.00%的股权

2010 年，发行人拟经营电影院线业务。根据江苏广电于 2009 年 12 月 21 日下发的《关于蓝海公司相关子公司股权整合相关事宜的批复》（苏广集发[2009]10 号，以下简称“《股权整合的批复》”），2010 年 1 月 5 日，幸福蓝海有限与江苏广电签署《股权转让协议》，收购了江苏广电持有的蓝海亚细亚院线 55.00%的股权，收购完成后，公司总计持有蓝海亚细亚院线 95.00%的股权。根据苏亚金诚出具的（苏亚专审[2009]216 号）《审计报告》（审计基准日为 2009 年 9 月 30 日），蓝海亚细亚院线经审计的净资产值为 2,079.98 万元。根据江苏中天资产评估事务所有限公司出具的（苏中资评报字（2009）第 223 号）《评估报告》（评估基准日为 2009 年 9 月 30 日），蓝海亚细亚院线的净资产评估价值为 2,296.98 万元，增值率为 10.43%，主要增值项目为其他应收款，增值率为 60.70%，主要为已计提的坏账准备转回。幸福蓝海有限收购蓝海亚细亚院线 55.00%股权支付的对价依据审计值为基准，为 1,143.99 万元。2010 年 2 月，蓝海亚细亚院线完成股东变更的工商登记。2011 年 8 月 10 日变更名称为院线公司。

2010 年至今，院线公司财务状况如下：

单位：万元

| 项目  | 2013 年 3 月 31 日<br>/2013 年 1-3 月 | 2012 年 12 月 31<br>日/2012 年度 | 2011 年 12 月 31<br>日/2011 年度 | 2010 年 12 月 31<br>日/2010 年度 |
|-----|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 总资产 | 4,347.12                         | 4,780.14                    | 3,416.94                    | 2,898.69                    |

| 项目   | 2013年3月31日<br>/2013年1-3月 | 2012年12月31日<br>/2012年度 | 2011年12月31日<br>/2011年度 | 2010年12月31日<br>/2010年度 |
|------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 营业收入 | 3,799.64                 | 10,753.45              | 5,805.01               | 3,507.20               |
| 利润总额 | 242.44                   | 406.06                 | 587.93                 | 234.64                 |

#### ②广电动漫 60.00%股权的转入

2010年4月22日，根据《股权整合的批复》，幸福蓝海有限与江苏广电签署《股权转让协议》，收购了江苏广电持有的广电动漫 60.00%股权。该项事宜已经广电动漫另一股东江苏天星建设集团有限公司于 2010 年 4 月 4 日出具书面同意意见。根据苏亚金诚出具的（苏亚专审[2009]203 号）《审计报告》（审计基准日为 2009 年 9 月 30 日），广电动漫经审计的净资产值为 698.83 万元。根据江苏中天资产评估事务所有限公司出具的（苏中资评报字（2009）第 224 号）《评估报告》（评估基准日为 2009 年 9 月 30 日），广电动漫的净资产评估价值为 697.07 万元。幸福蓝海有限收购广电动漫 60.00%股权支付的对价依据审计值为基准，为 366.87 万元。2010 年 4 月 22 日，广电动漫完成股东变更的工商登记。

2010 年，广电动漫财务状况如下：

单位：万元

| 项目   | 2010年12月31日<br>/2010年度 |
|------|------------------------|
| 总资产  | 773.34                 |
| 营业收入 | 495.75                 |
| 利润总额 | 4.75                   |

#### （2）购买蓝海传媒 5.00%的少数股东权益

根据《股权整合的批复》，幸福蓝海有限与江苏广电子 2010 年 1 月 5 日签署《股权转让协议》，幸福蓝海收购江苏广电持有的子公司蓝海传媒 5.00%的少数股东权益，收购价款为蓝海传媒截至 2009 年 12 月 31 日的 5%股权对应的净资产值 97.83 万元，蓝海传媒已于 2010 年 2 月 5 日完成工商变更登记。

#### （3）业务剥离

##### ①广电动漫 60.00%股权的转出

2011 年，发行人拟剥离动画片业务，故将幸福蓝海有限所持有的广电动漫 60.00%的股权转出。2011 年 3 月，幸福蓝海有限与江苏广电签署《股权转让协议》，将所持有的广电动漫 60.00%股权转让给江苏广电。该项事宜已经广电动漫 2011 年第一次临时股东会审议通过。根据苏亚金诚出具的（苏亚审[2011]12 号）

《审计报告》（审计基准日为 2010 年 12 月 31 日），广电动漫 60.00%股权对应的净资产为 441.39 万元，江苏广电支付的对价为 441.39 万元。广电动漫于 2011 年 3 月 28 日完成工商变更登记。

## ② 蓝海华谊的 55.00%股权转让

2011 年，由于明确发行人不再从事文艺演出、晚会及艺术节筹划等业务，幸福蓝海有限将所持有的蓝海华谊 55.00%的股权转出。2011 年 3 月 15 日，幸福蓝海有限与江苏广电签署《股权转让协议》，将所持有的蓝海华谊的 55.00%股权转让给江苏广电。该项事宜已经蓝海华谊 2011 年第一次临时股东会审议通过。根据苏亚金诚出具的（苏亚审[2011]11 号）《审计报告》（审计基准日为 2010 年 12 月 31 日），蓝海华谊的 55.00%股权对应的净资产值为 653.56 万元，幸福蓝海有限获得的对价为 653.56 万元。蓝海华谊已于 2011 年 3 月 28 日完成工商变更登记。

## ③ 广电无线 6.78%的少数股权转让

由于发行人持有的广电无线与发行人业务经营关联度不大，根据江苏广电于 2011 年 12 月 20 日出具的苏广集发[2011]39 号《关于同意转让江苏省广电无线传播有限责任公司股权的批复》。2011 年发行人将持有的广电无线 6.78%的股权转出。2011 年 12 月 26 日，发行人与广电创投签署《股权转让协议》，将所持有的广电无线 6.78%股权转让给广电创投，转让价格按评估确定。根据苏亚金诚出具的（苏亚专审[2011]221 号）《审计报告》（审计基准日为 2011 年 9 月 30 日）及江苏华信资产评估有限公司出具的（苏华评报字（2011）第 N143 号）《评估报告》（评估基准日为 2011 年 9 月 30 日），经评估广电无线 6.78%的股权对应的净资产为 440.23 万元，本次股权转让价格为 440.23 万元，上述股权转让过程已于 2012 年 3 月 9 日进行了工商备案登记。

## 2、江苏广电历史所拥有部分影视剧著作权的规范

历史上由于版权采购、投资、自制等因素，江苏广电拥有部分影视剧的著作权，主要有以下三种情形：

第一，江苏广电购买影视剧播映权的同时，附带获取的一定期限内、一定播出范围内分销该影视剧播映权的权利，即所谓“再许可权”；

第二，为了确保获得部分优质影视剧的播映权，江苏广电在其开拍时签署《联

合摄制协议》，“跟投”部分影视剧。一般来说，江苏广电会直接拥有该等影视剧的共有著作权；但是某些情况下，江苏广电的投资款将在影视剧拍摄完毕全额转为对该等影视剧播映权的购买款，并不拥有影视剧的著作权，行业内称该种方式为“以投代购”，对“以投代购”模式，江苏广电最终仅拥有该等影视剧的播映权；

第三，自主拍摄部分影视剧。在这种情况下，江苏广电获得该等影视剧的全部著作权。

为了避免江苏广电及其下属企业与幸福蓝海之间同业竞争，确保幸福蓝海系江苏广电下属唯一经营“影视剧（动画片、纪录片、专题片除外）制作、发行与投资业务”的主体，经公司 2011 年第一届董事会第二次临时会议及 2011 年第一次临时股东大会审议通过，江苏广电将其拥有影视剧的著作权或著作权相关权利转让给幸福蓝海，总计 169 部（合集）。

#### ①购买江苏广电拥有的电视剧完整著作权类财产权

根据《著作权法》第十条，著作权包括 17 项权利，分别为“人身权”四项（发表权、署名权、修改权、保护作品完整权）以及“财产权”十三项（复制权、发行权、出租权、展览权、表演权、放映权、广播权、信息网络传播权、摄制权、改编权、翻译权、汇编权、应当由著作权人享有的其他权利）。截至 2011 年 12 月 23 日，江苏广电共拥有《人间正道是沧桑》等四部电视剧的完整著作权。2011 年 12 月 23 日，江苏广电与幸福蓝海签署《著作权转让协议》，将《人间正道是沧桑》等四部电视剧的完整著作权类财产权转让至幸福蓝海，转让价格依据账面价值确定。

《人间正道是沧桑》等四部剧转让明细如下：

单位：元

| 序号 | 剧目名称           | 获得发行许可证日期  | 定价依据 | 账面价值 | 转让价格 |
|----|----------------|------------|------|------|------|
| 1  | 《人间正道是沧桑》      | 2008-12-05 | 账面价值 | 0.00 | 1.00 |
| 2  | 《新玉观音》         | 2010-10-21 | 账面价值 | 0.00 | 1.00 |
| 3  | 《新永不瞑目》        | 2010-11-02 | 账面价值 | 0.00 | 1.00 |
| 4  | 《新拿什么拯救你，我的爱人》 | 2010-11-17 | 账面价值 | 0.00 | 1.00 |
| 合计 |                | -          | -    | 0.00 | 4.00 |

截至 2011 年 12 月 23 日,《人间正道是沧桑》等四部剧均已上星播出,成本均已全部结转,很难合理预计未来收益,故转入价格确定为 1.00 元/部。

在实际操作中,江苏广电下发的《关于规范江苏广电下属单位版权经营行为的通知》中明确指出:“自 2011 年 11 月 17 日起至相关事宜经幸福蓝海股东大会审议通过并正式签署相关协议之间的过渡期内,暂由幸福蓝海无偿代理江苏广电进行上述相关剧目的播映权等著作权销售业务,江苏广电与幸福蓝海签署《代理销售协议》,幸福蓝海对外与购买方签署《电视节目播映权有偿许可合同》。”过渡期后,幸福蓝海将直接拥有该等剧目的著作权。该等销售均未确认为幸福蓝海收入,对发行人未产生损益。

## ②购买江苏广电拥有共有著作权的影视剧的收益权

截至 2011 年 12 月 23 日,江苏广电共拥有《碧血剑》等三部电视剧及《南京,南京》等四部电影的共有著作权。

2011 年 12 月 23 日,江苏广电与幸福蓝海签署《著作权转让协议》,将《碧血剑》等三部电视剧及《南京,南京》等四部电影的江苏广电所享部分著作权相关收益权转让至幸福蓝海,相关明细如下:

单位:元

| 序号    | 剧目      | 定价依据 | 账面价值 | 价格   |
|-------|---------|------|------|------|
| 一、电视剧 |         |      |      |      |
| 1     | 《碧血剑》   | 账面价值 | 0.00 | 1.00 |
| 2     | 《我的丑娘》  | 账面价值 | 0.00 | 1.00 |
| 3     | 《真爱诺言》  | 账面价值 | 0.00 | 1.00 |
| 小计    |         | -    | 0.00 | 3.00 |
| 二、电影  |         |      |      |      |
| 1     | 《建党伟业》  | 账面价值 | 0.00 | 1.00 |
| 2     | 《建国大业》  | 账面价值 | 0.00 | 1.00 |
| 3     | 《南京,南京》 | 账面价值 | 0.00 | 1.00 |
| 4     | 《辛亥革命》  | 账面价值 | 0.00 | 1.00 |
| 小计    |         | -    | 0.00 | 4.00 |
| 以上合计  |         | -    | 0.00 | 7.00 |

截至 2011 年 12 月 23 日,上述剧目账面价值为 0.00 元,很难合理预计未来收益,故转让价格确定为 1.00 元/部。



③购买江苏广电拥有的电视剧播映权再许可权

截至 2011 年 12 月 23 日，江苏广电共拥有 158 部（合集）影视剧的影视剧播映权再许可权。2011 年 12 月 23 日，江苏广电与幸福蓝海签署《著作权转让协议》，将 158 部（合集）影视剧的相关播映权再许可权转让至幸福蓝海，价格为 1.00 元/每部（合集）。

江苏广电下发的《关于规范江苏广电下属单位版权经营行为的通知》中明确指出：“江苏广电下属除幸福蓝海以外的其他单位因播出需要，采购影视剧播映权时，若附带采购‘播映权转许可权’，应独家许可幸福蓝海在许可期限和许可区域范围内向他方许可被许可节目的播映权，除幸福蓝海以外的任何主体（包括采购单位在内）均不得在许可期限和许可区域范围内向他方转许可被许可节目的播映权。”

158 部（合集）影视剧播映权再许可权转让明细如下：

单位：元

| 序号 | 剧目名称             | 转让价格 | 序号 | 剧目名称      | 转让价格 |
|----|------------------|------|----|-----------|------|
| 1  | 《电影 10 部（海上风暴等）》 | 1.00 | 80 | 《国色天香》    | 1.00 |
| 2  | 《电影 8 部（教头发威等）》  | 1.00 | 81 | 《我的美丽人生》  | 1.00 |
| 3  | 《断刺》             | 1.00 | 82 | 《锁定美军特使》  | 1.00 |
| 4  | 《不想回家》           | 1.00 | 83 | 《一个好汉两个帮》 | 1.00 |
| 5  | 《苏菲的供词》          | 1.00 | 84 | 《烟雨斜阳》    | 1.00 |
| 6  | 《跟红顶白三大元》        | 1.00 | 85 | 《双子星》     | 1.00 |
| 7  | 《刁蛮娇妻苏小妹》        | 1.00 | 86 | 《双子星 2》   | 1.00 |
| 8  | 《尖刀》             | 1.00 | 87 | 《姐妹新娘》    | 1.00 |
| 9  | 《鲜花朵朵》           | 1.00 | 88 | 《你是我兄弟》   | 1.00 |
| 10 | 《最熟悉的陌生人》        | 1.00 | 89 | 《我是真的》    | 1.00 |
| 11 | 《业余侦探》           | 1.00 | 90 | 《后宫甄嬛传》   | 1.00 |
| 12 | 《枪声背后》           | 1.00 | 91 | 《超级拍档》    | 1.00 |
| 13 | 《父爱如山》           | 1.00 | 92 | 《父子同心》    | 1.00 |
| 14 | 《一一之吻》           | 1.00 | 93 | 《烈火红岩》    | 1.00 |
| 15 | 《血脉》             | 1.00 | 94 | 《烈火雄心 3》  | 1.00 |
| 16 | 《冰是睡着的水》         | 1.00 | 95 | 《将军》      | 1.00 |
| 17 | 《谍变 1939》        | 1.00 | 96 | 《秋香怒点唐伯虎》 | 1.00 |

| 序号 | 剧目名称             | 转让价格 | 序号  | 剧目名称             | 转让价格 |
|----|------------------|------|-----|------------------|------|
| 18 | 《古灵精探 B》         | 1.00 | 97  | 《我的父亲是板凳》        | 1.00 |
| 19 | 《马永贞之争霸上海滩》      | 1.00 | 98  | 《锄奸》             | 1.00 |
| 20 | 《陈真》             | 1.00 | 99  | 《兵临城下》           | 1.00 |
| 21 | 《真情错爱》           | 1.00 | 100 | 《天涯赤子心》          | 1.00 |
| 22 | 《外乡人》            | 1.00 | 101 | 《大唐女将—樊梨花》       | 1.00 |
| 23 | 《当爱已成往事》         | 1.00 | 102 | 《凝香劫》            | 1.00 |
| 24 | 《谁知女人心》          | 1.00 | 103 | 《十二生肖传奇》         | 1.00 |
| 25 | 《孽债 2》           | 1.00 | 104 | 《蒲松林》            | 1.00 |
| 26 | 《聊斋 3》           | 1.00 | 105 | 《民主之澜》           | 1.00 |
| 27 | 《追捕》             | 1.00 | 106 | 《怪侠一枝梅》          | 1.00 |
| 28 | 《新上海滩》           | 1.00 | 107 | 《毒刺》             | 1.00 |
| 29 | 《民国往事》           | 1.00 | 108 | 《傻春》             | 1.00 |
| 30 | 《铁梨花》            | 1.00 | 109 | 《王海涛今年四十一》       | 1.00 |
| 31 | 《春桃的战争》          | 1.00 | 110 | 《广府太极传奇》         | 1.00 |
| 32 | 《宫心计·心》          | 1.00 | 111 | 《谈情说爱》           | 1.00 |
| 33 | 《宫心计·宫》          | 1.00 | 112 | 《我在 1949 等你》     | 1.00 |
| 34 | 《婆婆来了》           | 1.00 | 113 | 《我在 1949 等你（下）》  | 1.00 |
| 35 | 《喋血钱塘江》          | 1.00 | 114 | 《幸福最晴天》          | 1.00 |
| 36 | 《生死迷局》           | 1.00 | 115 | 《双城生活》           | 1.00 |
| 37 | 《明天依然爱我》         | 1.00 | 116 | 《婚姻那些事儿》         | 1.00 |
| 38 | 《明天依然爱你》         | 1.00 | 117 | 《老牛家的战争》         | 1.00 |
| 39 | 《巴不得爸爸》          | 1.00 | 118 | 《电影 4 部（角斗士等）》   | 1.00 |
| 40 | 《巴不得爸爸 2》        | 1.00 | 119 | 《电影 20 部（恐龙帝国等）》 | 1.00 |
| 41 | 《电影 10 部（洪拳大师等）》 | 1.00 | 120 | 《铁血使命》           | 1.00 |
| 42 | 《恰同学少年》          | 1.00 | 121 | 《从军记》            | 1.00 |
| 43 | 《长征》             | 1.00 | 122 | 《肉中刺》            | 1.00 |
| 44 | 《新四军》            | 1.00 | 123 | 《房战》             | 1.00 |
| 45 | 《延安颂》            | 1.00 | 124 | 《遍地狼烟》           | 1.00 |
| 46 | 《任长霞》            | 1.00 | 125 | 《萤之光》            | 1.00 |
| 47 | 《洪湖赤卫队》          | 1.00 | 126 | 《黑狐》             | 1.00 |

| 序号 | 剧目名称         | 转让价格 | 序号  | 剧目名称        | 转让价格 |
|----|--------------|------|-----|-------------|------|
| 48 | 《春光灿烂猪九妹》    | 1.00 | 127 | 《还看今朝》      | 1.00 |
| 49 | 《那些年，那些事》    | 1.00 | 128 | 《五味人生》      | 1.00 |
| 50 | 《吃亏是福》       | 1.00 | 129 | 《激战江南》      | 1.00 |
| 51 | 《永不磨灭的番号》    | 1.00 | 130 | 《爱神之影》      | 1.00 |
| 52 | 《郎心如铁》       | 1.00 | 131 | 《你是我的爱人》    | 1.00 |
| 53 | 《抗日奇侠》       | 1.00 | 132 | 《爱可以重来》     | 1.00 |
| 54 | 《天道人道》       | 1.00 | 133 | 《五湖四海》      | 1.00 |
| 55 | 《守候我们的幸福》    | 1.00 | 134 | 《谁来伺候妈》     | 1.00 |
| 56 | 《风车》         | 1.00 | 135 | 《强者风范》      | 1.00 |
| 57 | 《师傅》         | 1.00 | 136 | 《南国有佳人》     | 1.00 |
| 58 | 《血色恋情》       | 1.00 | 137 | 《人是铁饭是钢》    | 1.00 |
| 59 | 《军统枪口下的女人》   | 1.00 | 138 | 《风云传奇》      | 1.00 |
| 60 | 《新京城四少》      | 1.00 | 139 | 《虎符传奇》      | 1.00 |
| 61 | 《少林寺传奇之大漠英豪》 | 1.00 | 140 | 《深呼吸》       | 1.00 |
| 62 | 《满秋》         | 1.00 | 141 | 《铁嘴银牙》      | 1.00 |
| 63 | 《丛中笑》        | 1.00 | 142 | 《请你原谅我》     | 1.00 |
| 64 | 《草根王》        | 1.00 | 143 | 《血色恋情》      | 1.00 |
| 65 | 《匪娘》         | 1.00 | 144 | 《命定之爱》      | 1.00 |
| 66 | 《远去的飞鹰》      | 1.00 | 145 | 《女子军魂》      | 1.00 |
| 67 | 《刁蛮俏御医》      | 1.00 | 146 | 《青蛇外传》      | 1.00 |
| 68 | 《策反者》        | 1.00 | 147 | 《真实人生》      | 1.00 |
| 69 | 《浪漫向左婚姻往右》   | 1.00 | 148 | 《真实人生 II》   | 1.00 |
| 70 | 《以母亲的名义》     | 1.00 | 149 | 《掩护》        | 1.00 |
| 71 | 《大捕房》        | 1.00 | 150 | 《极道鲜师》      | 1.00 |
| 72 | 《团圆》         | 1.00 | 151 | 《极道鲜师（二）》   | 1.00 |
| 73 | 《血战长空》       | 1.00 | 152 | 《告诉我你爱我》    | 1.00 |
| 74 | 《带刀女捕快》      | 1.00 | 153 | 《特战先锋》      | 1.00 |
| 75 | 《风和日丽》       | 1.00 | 154 | 《朋友一场》      | 1.00 |
| 76 | 《叶落长安》       | 1.00 | 155 | 《人活一张脸》     | 1.00 |
| 77 | 《刀尖上行走》      | 1.00 | 156 | 《五妹》        | 1.00 |
| 78 | 《后厨》         | 1.00 | 157 | 《无懈可击之美女如云》 | 1.00 |
| 79 | 《天生无才》       | 1.00 | 158 | 《我是传奇》      | 1.00 |

| 序号 | 剧目名称 | 转让价格 | 序号 | 剧目名称 | 转让价格   |
|----|------|------|----|------|--------|
| 合计 |      |      |    |      | 158.00 |

注：截至 2013 年 3 月 31 日，上述 158 部（合集）影视剧播映权中 152 部再许可权已到期，已全部结转主营业务成本。

#### ④关于《我们的法兰西岁月》著作权的确权工作

《我们的法兰西岁月》属于重大历史题材剧目，采用江苏广电的“甲第 016 号”制作许可证拍摄，并由江苏广电与共青团中央网络影视中心、开明盛世（北京）国际文化发展有限公司签署《联合摄制协议》，约定自取得发行许可证两年内由江苏广电和共青团中央网络影视中心共同享有该剧版权；两年后且该剧版权完成二轮发行销售后，版权由江苏广电所有；自协议签订之日，江苏广电获得完整销售发行和开发该剧版权的相关权利。该剧实际由发行人子公司蓝海传媒作为“主投方”拍摄，成本均在蓝海传媒归结，剧组成立于 2011 年 3 月 1 日，截至 2011 年 12 月 23 日，《我们的法兰西岁月》进入后期制作阶段。

2011 年 12 月 23 日，为明确该剧的著作权，发行人与江苏广电签署《协议》，达成意见如下：“一、双方确认：《我们的法兰西岁月》虽由江苏广电申请制作，但实际制作的全部工作均由幸福蓝海及其子公司完成，实际制作的全部成本亦均由幸福蓝海及其子公司承担。二、基于上述第一项，该剧将由幸福蓝海申请《国产电视剧发行许可证》，江苏广电对此不存在任何异议。三、双方一致认定：标的电视剧的全部著作权相应由幸福蓝海及其子公司享有。”

上述事宜，已经共有版权方开明盛世（北京）国际文化发展有限公司及共青团中央网络影视中心书面确认。

#### ⑤江苏广电就以上著作权转让事宜出具的《承诺函》

2011 年 12 月 23 日，江苏广电出具《承诺函》，承诺“江苏广电及其控制的单位通过受让或其他任何方式已经取得的电视剧、电影（动画片、纪录片、专题片除外）相关著作权类财产权除保留播映权外，江苏广电及其控制的单位承诺不再行使或经营上述著作权类财产权，也将不再通过自制、受让或其他任何方式取得除播映权以外的任何电视剧、电影（动画片、纪录片、专题片除外）相关著作权类财产权。如果江苏广电及其控制的单位发现拥有其他著作权或其财产权（动画片、纪录片、专题片除外），应自发现或发生之日起 30 日内协议转让给幸福蓝海。”

⑥幸福蓝海及其子公司向江苏广电转让纪录片、动画片的著作权

幸福蓝海及其子公司曾从事纪录片、专题片、动画片的拍摄工作，幸福蓝海于 2011 年 12 月 2 日及 2011 年 12 月 23 日召开第一届董事会第二次临时会议及 2011 年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整幸福蓝海影视文化集团股份有限公司经营范围的议案》及《关于向江苏省广播电视集团有限公司转让著作权及相关权益的议案》，幸福蓝海不再经营纪录片、专题片、动画片的制作与发行业务，幸福蓝海及其子公司将该类剧目的著作权转让给江苏广电。

截至 2011 年 12 月 23 日，幸福蓝海及其子公司共有《吴国都城探秘》等 17 部纪录片及《东方神娃》等 2 部动画片的相关著作权。2011 年 12 月 23 日，幸福蓝海及其子公司与江苏广电签署《著作权转让协议》，将上述纪录片、动画片的全部著作权转让至江苏广电。

截至 2011 年 12 月 23 日，幸福蓝海及其子公司拥有的纪录片及动画片著作权的账面价值均为 0.00 元，故转让价格确定为 1.00 元/部。相关转让明细如下：

单位：元

| 序号 | 剧目名称     | 定价依据 | 账面价值 | 转让价格 |
|----|----------|------|------|------|
| 1  | 《吴国都城探秘》 | 账面价值 | 0.00 | 1.00 |
| 2  | 《雨花台》    | 账面价值 | 0.00 | 1.00 |
| 3  | 《汤若望》    | 账面价值 | 0.00 | 1.00 |
| 4  | 《文明的丝缕》  | 账面价值 | 0.00 | 1.00 |
| 5  | 《永远的青年》  | 账面价值 | 0.00 | 1.00 |
| 6  | 《云南红》    | 账面价值 | 0.00 | 1.00 |
| 7  | 《金陵商海录》  | 账面价值 | 0.00 | 1.00 |
| 8  | 《老艺术家系列》 | 账面价值 | 0.00 | 1.00 |
| 9  | 《快乐走天涯》  | 账面价值 | 0.00 | 1.00 |
| 10 | 《梅兰芳》    | 账面价值 | 0.00 | 1.00 |
| 11 | 《徐光启》    | 账面价值 | 0.00 | 1.00 |
| 12 | 《昆曲六百年》  | 账面价值 | 0.00 | 1.00 |
| 13 | 《丝的旅行》   | 账面价值 | 0.00 | 1.00 |
| 14 | 《他与帝国同行》 | 账面价值 | 0.00 | 1.00 |
| 15 | 《西楚霸王》   | 账面价值 | 0.00 | 1.00 |
| 16 | 《百年南社》   | 账面价值 | 0.00 | 1.00 |

| 序号 | 剧目名称      | 定价依据 | 账面价值 | 转让价格  |
|----|-----------|------|------|-------|
| 17 | 《小康中国》    | 账面价值 | 0.00 | 1.00  |
| 18 | 《东方神娃》    | 账面价值 | 0.00 | 1.00  |
| 19 | 《长江七号爱地球》 | 账面价值 | 0.00 | 1.00  |
| 合计 |           | -    | 0.00 | 19.00 |

### 3、投资项目转移

#### (1)《断刺》项目转移

2011年5月，为了避免同业竞争，江苏广电与幸福蓝海签署《投资项目转移协议》，将前期拨付一定资金并使用江苏广电“甲第016号”制作许可证进行备案的《断刺》项目交由幸福蓝海运作。协议约定“自协议生效之日起，《断刺》项目由幸福蓝海运作，幸福蓝海同意受让《断刺》项目相关的所有权利，承担相应义务；幸福蓝海应偿还江苏广电对《断刺》项目前期垫付的资金。”

2011年7月4日，《断刺》项目制作许可证变更为“乙第10281号”，报备机构为幸福蓝海；2011年7月27日，幸福蓝海作为制作机构为《断刺》项目申请“（苏）剧审字（2011）第011号”发行许可证，获得《断刺》剧目的发行权，全权处理一切发行事宜。幸福蓝海与江苏广电之间未因本次交易而发生损益，仅是一方退出制作、一方承接制作的过程，幸福蓝海偿还江苏广电前期为《断刺》项目预付的资金。2011年12月，幸福蓝海结转《断刺》项目全部成本3,048.35万元。2011年12月30日，发行人通过银行转账方式偿付江苏广电前期垫付资金2,751.73万元。

#### (2)《建筑民国》项目转移

截至2011年12月23日，幸福蓝海之全资子公司影业公司尚有一部纪录片《建筑民国》正在拍摄过程中，预收账款110.00万元，预付账款45.27万元，尚未归集生产成本。2011年12月23日，江苏广电、幸福蓝海之全资子公司影业公司与北京时代华龙影视文化传播有限公司共同签署《合作权益转让协议》，将幸福蓝海之全资子公司影业公司拥有的《建筑民国》的合作权益及义务转让给江苏广电。2011年12月31日，影业公司将项目差额款64.73万元通过银行转账方式偿付江苏广电。

### 4、委托贷款及内部借款

#### (1) 报告期内，江苏广电向发行人及其子公司提供大额委托贷款及借款的

相关情况详见下表：

单位：万元

| 借款单位   | 借出单位                      | 借款金额      | 借款用途        |
|--------|---------------------------|-----------|-------------|
| 影业公司   | 江苏广电                      | 1,100.00  | 电影投资        |
|        | 江苏广电                      | 3,000.00  | 电影投资        |
| 影院发展公司 | 江苏广电                      | 1,000.00  | 影城投资        |
|        | 江苏广电                      | 2,000.00  | 影城投资        |
|        | 江苏广电                      | 3,000.00  | 影城投资        |
|        | 江苏广电委托交通银行股份有限公司江苏省分行发放贷款 | 9,000.00  | 影城投资        |
| 幸福蓝海   | 江苏广电                      | 2,000.00  | 电视剧投资       |
|        | 江苏广电委托中信银行南京营业部发放贷款       | 5,000.00  | 电视剧投资       |
|        | 江苏广电                      | 900.00    | 追加影业公司投资款   |
|        | 江苏广电                      | 950.00    | 追加蓝海传媒投资款   |
|        | 江苏广电                      | 500.00    | 追加影院发展公司投资款 |
| 天地纵横   | 江苏广电                      | 200.00    | 流动资金借款      |
| 蓝海传媒   | 江苏广电                      | 4,540.00  | 电视剧投资       |
| 合计     | -                         | 33,190.00 | -           |

2010 年，北京广告分公司向江苏广电下属子公司长江龙新媒体有限公司借款 175.27 万元，该款项已于 2011 年 12 月偿还。

## （2）发行人归还上述大额委托贷款、借款及利息的资金来源

发行人归还上述大额委托贷款、借款及利息的资金来源主要为 2011 年 12 月增资资金。

（3）上述情形对发行人业务、财务独立性的具体影响及报告期内发行人的业务经营、资金来源是否严重依赖于控股股东的说明如下：

① 发行人从事的电视剧业务和电影业务均对资金要求较高，但由于“轻资产”的行业特性，通常难以从银行及时足额获得资金。根据自身业务计划及业务发展的需要，发行人自主决策向江苏广电借入上述委托贷款及借款，该等资金均用于主营业务经营，不存在江苏广电干预发行人决策的情形。

② 发行人设有独立的财务资产部门、独立健全的财务核算体系及规范的财务会计制度，发行人拥有独立的会计账簿，独立进行财务决策并对外签订合同；发

行人严格按照内部财务、会计管理制度使用资金，不存在江苏广电因上述借款干预公司资金使用的情形。

③发行人均如期偿还上述委托贷款、借款，并按银行利率支付利息，相关交易条件公平、价格公允。

④2011年12月，发行人在完成增资后及时归还江苏广电相关借款。

报告期内发行人具有完整的业务、财务体系和直接面向市场独立经营的能力，上述情形对发行人业务、财务独立性不构成影响，发行人的业务经营、资金来源不存在严重依赖于控股股东的情形。

(4) 发行人为杜绝今后与控股股东及其下属单位发生非经营性资金往来采取的措施

①发行人制定了《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》，该制度为发行人建立了防止控股股东及关联方占用发行人资金的长效机制。自该制度通过并实施至今，发行人与控股股东及其下属单位未发生非经营性资金来往的行为。

②发行人制定了《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司关联交易管理制度》，该制度为发行人建立了规范的关联交易内部决策及管理制度。

因此，发行人已经采取了有效措施，杜绝今后与控股股东及其下属单位发生非经营性资金往来。自2012年1月1日起至本《补充法律意见书》出具之日，发行人与控股股东及其下属单位无非经营性资金往来情形。

#### 5、与新街口影城的偶发性关联交易

新街口影城作为公司子公司影院发展公司的重要参股公司，报告期内均向影院发展公司进行年度现金分红。另外，公司还向新街口影城提供摄制服务及少量广告代理业务，相关明细如下：

单位：万元

| 项目     | 2013年1-3月 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 |
|--------|-----------|--------|--------|--------|
| 年度现金分红 | -         | 379.66 | 302.06 | 245.62 |
| 摄制服务   | 3.00      | 42.00  | 12.00  | 12.50  |
| 广告代理服务 | -         | -      | -      | 18.00  |
| 广告服务   | -         | 2.56   | -      | -      |

同时，新街口影城也为发行人提供少量宣传服务，相关明细如下：



单位：万元

| 项目   | 2013 年 1-3 月 | 2012 年度 | 2011 年度 | 2010 年度 |
|------|--------------|---------|---------|---------|
| 宣传服务 | -            | 14.40   | -       | -       |

#### 6、获得补贴

2010 年度发行人及其子公司收到江苏广电补助款 406.70 万元。2011 年度、2012 年度以及 2013 年 1-3 月公司及下属子公司未收到江苏广电补助款项。根据《企业会计准则》，上述补助款分别于收到当期计入发行人资本公积项目，具体补贴明细如下：

##### （1）《人活一张脸》奖励

根据江苏广电对下属公司的奖励制度，《人活一张脸》2010 年度获得奖励 16.50 万元和 115.50 万元，总计 132.00 万元。奖励经费来自于江苏广电收到的文化产业引导资金。

##### （2）研发经费

江苏广电为了鼓励幸福蓝海下属子公司影业公司开展电影前期运作，于 2010 年向影业公司补贴 274.70 万元，该经费在江苏广电研发基金中列支。

#### 7、合作协议

2011 年 11 月 29 日，关联自然人吴秀波与幸福蓝海签署《签约制作人合作协议》及《补充协议》，双方拟共同投资设立影视剧公司，该公司拟由幸福蓝海控股并由吴秀波担任公司的签约制作人。截至本《补充法律意见书》出具之日，还未开展该影视剧公司设立的具体策划和实施工作。

2011 年 11 月 30 日，关联自然人邹静之与幸福蓝海签署《签约编剧合作协议》，协议约定：双方合作期限为 3 年，自协议签订之日起生效；公司为双方合作的影视剧项目提供服务支撑、平台支撑和资金支持，邹静之先生则为公司拓展剧本资源；对于具体的影视剧项目，双方将遵从“一事一议”原则。截至本《补充法律意见书》出具之日，双方正在合作的电视剧项目有《皮五传奇》和基于邹静之先生小说作品《九栋》改编的电视剧。

#### 8、其他关联交易

报告期内，发行人曾从事演唱会经纪业务，该等业务存在与江苏广电的关联交易：

##### （1）演唱会经纪及宣传推广

发行人变更设立股份公司前，下属控股子公司蓝海华谊经营晚会策划、演艺咨询业务。2010年9月-12月，蓝海华谊与江苏广电签署《演出协议书》，协议约定由蓝海华谊安排演出嘉宾参加“江苏卫视”于2010年12月31日举办之“2010江苏卫视跨年”演出事宜。江苏广电与蓝海华谊根据演出嘉宾不同，根据市场定价原则约定不同的演出酬金。

上述演唱会经纪业务的关联交易对公司报告期内收入、成本及毛利的影响如下：

单位：万元

| 项目 | 2011年度   | 2010年度 |
|----|----------|--------|
| 收入 | 1,733.44 | 272.40 |
| 成本 | 1,602.87 | 235.49 |
| 毛利 | 130.57   | 36.91  |

2010年度，发行人子公司蓝海华谊曾经协助江苏广电进行宣传推广工作，获得宣传推广收入，明细如下：

单位：万元

| 项目 | 2010年度 |
|----|--------|
| 收入 | 280.00 |
| 成本 | 260.24 |
| 毛利 | 19.76  |

2011年3月，公司将蓝海华谊转让给江苏广电，该关联交易中止。

## （2）节目制作

报告期内，发行人下属子公司蓝海传媒曾经协助江苏广电进行节目制作，2011年获得制作费收入9.83万元。

## （3）广告服务

报告期内，发行人为江苏广电提供广告服务，2012年获得广告收入0.50万元。

## （4）接受网站建设服务

根据发行人与江苏网络广播电视台签署的《网站建设服务合同书》，公司委托江苏网络广播电视台进行网站服务事宜，提供包括网站制作、后期系统维护、服务器及企业邮箱的租用服务。金额总计约3.84万元，有效期自2012年6月起

至 2013 年 6 月止。

### （三）发行人对关联交易的制度规定

1、根据发行人提供的材料和本所经办律师的核查，发行人在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《关联交易管理制度》等制度中，规定了关联交易的公允决策程序规定：

#### （1）《公司章程》的规定

①第三十九条规定：“公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。”

②第七十九条规定：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。关联股东在股东大会审议有关关联交易事项时，应当主动向股东大会说明情况，并明确表示不参与投票表决。关联股东没有主动说明关联关系的，其他股东可以要求其说明情况并回避表决。关联股东没有说明情况或回避表决的，就关联交易事项的表决其所持有的股份数不计入有效表决权股份总数。股东大会结束后，其他股东发现有关联股东参与有关关联交易事项投票的，或者股东对是否应适用回避有异议的，有权就相关决议根据本章程第三十四条规定向人民法院起诉。关联股东明确表示回避的，由出席股东大会的其他股东对有关关联交易事项进行审议表决，表决结果与股东大会通过的其他决议具有同样法律效力。”

③第八十七条规定：“股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。”

④第一百一十条规定：“公司与关联人发生的关联交易，达到下述标准的，应提交董事会审议批准：1、公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上但不超过 300 万的关联交易。2、公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上但不超过 3000 万，且占公司最近一期经审计的净资产绝对值 0.5%以上但不超过 5%的关联交易。3、上市公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。公司发生的交易标的超出上述范围的由股东大会审议决定。”

⑤第一百一十九条规定：“董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 5 人的，应将该事项提交股东大会审议。”

#### （2）《股东大会议事规则》的规定

①第三十一条规定：“股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。”

②第三十七条规定：“股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。”

#### （3）《董事会议事规则》的规定

第二十条规定：“出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：（一）证券交易所股票上市规则规定董事应当回避的情形；（二）董事本人认为应当回避的情形；（三）本公司《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系而须回避的其他情形。在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。”

#### （4）《独立董事制度》的规定

①第十二条规定：“独立董事除应当具有公司法和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，还拥有以下特别职权：（一）重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5% 的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论并发表独立意见；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；……”

②第十三条规定：“独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：……（四）关联交易（含公司向股东、实际控制人

及其关联企业提供资金); ……”

(5) 发行人《关联交易管理制度》对发行人审议关联交易的相关程序及相关权限做出了详细规定。

2、发行人现行有效的《公司章程》、《关联交易管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》规定的上述内容均已体现在发行人于 2012 年 2 月 15 日召开的 2011 年度股东大会上通过的将于本次发行上市后正式实施的《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司章程（修订草案）》中。

#### **(四) 独立董事对发行人报告期关联交易的合法性和公允性发表的意见**

2012 年 2 月 15 日，发行人 2012 年第一届董事会第三次会议以及 2011 年度股东大会，审议通过《关于追加确认最近三年关联交易的议案》，独立董事就该议案发表独立意见：“一、为了公司发展和全体股东的利益，同意将上述关联交易提交股东大会审议。二、关联董事在审议上述关联交易议案时均回避表决，表决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，未发现有损害公司及公司非关联股东利益的情形。”

2013 年 5 月 10 日，发行人召开 2012 年度股东大会，审议通过《关于 2012 年度日常关联交易履行情况和提请股东大会授权 2013 年度日常关联交易额度的议案》，独立董事就该议案发表独立意见：“公司 2012 年的关联交易是基于公司经营需要的实际情况，在公平、互利的基础上进行的，交易公允，价格合理，没有损害公司和中小股东的利益；公司 2013 年度的关联交易额度设置合理，与公司业务经营发展相适应。”。

#### **(五) 公司董事会、股东大会对日常关联交易的审议程序**

##### **1、独立董事对发行人报告期关联交易的合法性和公允性发表的意见**

2012 年 2 月 15 日，发行人 2012 年第一届董事会第三次会议、2011 年度股东大会，审议通过《关于追加确认幸福蓝海影视文化集团股份有限公司最近三年关联交易的议案》，独立董事认为“上述关联交易是基于公司经营需要的实际情况，在公平、互利的基础上进行的，不会损害公司及中小股东的利益。”

##### **2、发行人董事会、股东大会对日常关联交易的审议程序**

(1) 2012 年 2 月 15 日，发行人 2012 年第一届董事会第三次会议以及 2011

年度股东大会，审议通过《关于<幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2012 年度日常关联交易预计>的议案》，对 2012 年度发行人及其子公司与江苏广电发生的总额不超过 1 亿元的影视剧播映权（包括信息网络传播权）销售业务进行授权。

独立董事就该议案发表独立意见：“一、为了公司发展和全体股东的利益，同意将上述关联交易提交股东大会审议。二、关联董事在审议上述关联交易议案时均回避表决，表决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，未发现有损害公司及公司非关联股东利益的情形。”

（2）2013 年 5 月 10 日，发行人召开 2012 年度股东大会，审议通过《关于 2012 年度日常关联交易履行情况和提请股东大会授权 2013 年度日常关联交易额度的议案》，对 2012 年度发行人及下属子公司与江苏广电发生的影视剧播映权（包括信息网络传播权）的销售总额进行确认；对 2013 年度发行人及下属子公司与江苏广电发生的总额不超过人民币 1.2 亿元的影视剧播映权（包括信息网络传播权）销售业务进行授权。

独立董事就该议案发表独立意见：“公司 2012 年的关联交易是基于公司经营需要的实际情况，在公平、互利的基础上进行的，交易公允，价格合理，没有损害公司和中小股东的利益；公司 2013 年度的关联交易额度设置合理，与公司业务经营发展相适应。”。

本所经办律师核查了发行人与关联方的重大关联交易合同，《审计报告》中近三年的关联交易额，询问了发行人与关联方之间协议的定价原则，关联交易存在的必要性后认为，上述重大关联交易是发行人与关联方在平等自愿的基础上协商一致而达成的，并签署了相关的协议，且经发行人或其前身的董事会、股东会或股东大会审议通过及发行人独立董事对上述关联交易进行了确认，交易价格没有损害发行人及其他股东利益。发行人已采取了有效措施对其他股东的利益进行了合理保护，发行人的上述关联交易合法、合规、真实、有效，不存在损害发行人及其他股东合法权益的情形。

## **八、发行人的主要财产**

本所出具的《法律意见书》、《律师工作报告》、《补充法律意见书（一）》、《补充法律意见书（二）》中已披露了发行人的主要财产情况，自本所出具《补充法

律意见书（二）》之日起，截至 2013 年 3 月 31 日，发行人的商标权、网络域名、租赁房产和著作权及相关权利发生变更，变更后的具体情况如下：

### （一）商标权

1、截至 2013 年 3 月 31 日，发行人及其子公司拥有以下 8 项正在申请的商标：

| 序号 | 商标名称                                                                                             | 商标类别 | 申请日期       | 申请号      | 注册地 | 申请人 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|-----|-----|
| 1  |  OMNIOI<br>幸福蓝海 | 43   | 2012-02-01 | 10453634 | 中国  | 发行人 |
| 2  |  OMNIOI<br>幸福蓝海 | 41   | 2012-02-01 | 10453635 | 中国  | 发行人 |
| 3  |  OMNIOI<br>幸福蓝海 | 36   | 2012-02-01 | 10453637 | 中国  | 发行人 |
| 4  |  OMNIOI<br>幸福蓝海 | 35   | 2012-02-01 | 10453638 | 中国  | 发行人 |
| 5  |               | 43   | 2012-02-01 | 10453641 | 中国  | 发行人 |
| 6  |               | 41   | 2012-02-01 | 10453642 | 中国  | 发行人 |
| 7  |               | 36   | 2012-02-01 | 10453644 | 中国  | 发行人 |
| 8  |               | 35   | 2012-02-01 | 10453645 | 中国  | 发行人 |

上述商标申请均由发行人或其子公司自主提起，且已获得国家工商行政管理总局商标局的受理。

2、截至 2013 年 3 月 31 日，发行人及其子公司已经取得以下 18 项商标：

| 序号 | 注册人 | 注册号      | 商标名称                                                                                               | 权利期限                       | 类别 | 他项权利 | 取得方式 |
|----|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----|------|------|
| 1  | 发行人 | 10453636 |  OMNIOI<br>幸福蓝海 | 2013-03-28 至<br>2023-03-27 | 38 | 无    | 注册取得 |
| 2  | 发行人 | 10453639 |  OMNIOI<br>幸福蓝海 | 2013-03-28 至<br>2023-03-27 | 16 | 无    | 注册取得 |
| 3  | 发行人 | 10453640 |  OMNIOI<br>幸福蓝海 | 2013-03-28 至<br>2023-03-27 | 9  | 无    | 注册取得 |
| 4  | 发行人 | 10453643 |                 | 2013-03-28 至<br>2023-03-27 | 38 | 无    | 注册取得 |
| 5  | 发行人 | 10453646 |                 | 2013-03-28 至<br>2023-03-27 | 16 | 无    | 注册取得 |

|    |        |          |                                                                                    |                            |    |   |      |
|----|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----|---|------|
| 6  | 发行人    | 10453647 |   | 2013-03-28 至<br>2023-03-27 | 9  | 无 | 注册取得 |
| 7  | 发行人    | 10453648 | OMNIJOI                                                                            | 2013-03-28 至<br>2023-03-27 | 43 | 无 | 注册取得 |
| 8  | 发行人    | 10453649 | OMNIJOI                                                                            | 2013-03-28 至<br>2023-03-27 | 41 | 无 | 注册取得 |
| 9  | 发行人    | 10453650 | OMNIJOI                                                                            | 2013-03-28 至<br>2023-03-27 | 38 | 无 | 注册取得 |
| 10 | 发行人    | 10453651 | OMNIJOI                                                                            | 2013-03-28 至<br>2023-03-27 | 36 | 无 | 注册取得 |
| 11 | 发行人    | 10453652 | OMNIJOI                                                                            | 2013-03-28 至<br>2023-03-27 | 35 | 无 | 注册取得 |
| 12 | 发行人    | 10453653 | OMNIJOI                                                                            | 2013-03-28 至<br>2023-03-27 | 16 | 无 | 注册取得 |
| 13 | 发行人    | 10453654 | OMNIJOI                                                                            | 2013-03-28 至<br>2023-03-27 | 9  | 无 | 注册取得 |
| 14 | 影院发展公司 | 10420455 |   | 2013-03-21 至<br>2023-03-20 | 28 | 无 | 注册取得 |
| 15 | 影院发展公司 | 10420456 |   | 2013-03-21 至<br>2023-03-20 | 16 | 无 | 注册取得 |
| 16 | 影院发展公司 | 10420457 |  | 2013-03-21 至<br>2023-03-20 | 9  | 无 | 注册取得 |
| 17 | 影院发展公司 | 9745295  | 饮享                                                                                 | 2012-09-14 至<br>2022-09-13 | 30 | 无 | 注册取得 |
| 18 | 影院发展公司 | 9745296  | 饮享                                                                                 | 2012-09-14 至<br>2022-09-13 | 32 | 无 | 注册取得 |

## （二）网络域名

根据发行人提供的材料和本所经办律师的核查，截至 2013 年 3 月 31 日，发行人及其子公司已经申请登记取得的网络域名证书如下：

| 序号 | 权利人     | 域名          | 有效期        |
|----|---------|-------------|------------|
| 1  | 幸福蓝海    | Omnijoi.com | 2021-08-30 |
| 2  | 影院发展公司  | Omnijoi.cn  | 2017-07-27 |
| 3  | 院线公司    | Xflhyx.com  | 2013-09-30 |
| 4  | 西安影城    | Xaxflh.com  | 2013-08-02 |
| 5  | 沭阳影城    | spmyc.com   | 2014-05-24 |
| 6  | 影院南京分公司 | Xflhyc.com  | 2013-10-25 |
| 7  | 天地纵横    | 天地纵横.中国     | 2015-12-20 |
| 8  | 天地纵横    | Tdzh.net    | 2018-07-14 |

注：上述网络域名不存在担保或其他第三方权利的情况，不存在其他权利受限制的情况。



### （三）发行人租赁的房产

根据发行人提供的材料和本所经办律师的核查，截至 2013 年 3 月 31 日，发行人及其子公司、分公司租赁的房产情况如下：

1、2007 年 9 月 14 日，西安影城与立丰（西安）房地产开发有限公司签订了《立丰国际购物广场租赁合同》，西安影城有限责任公司承租立丰（西安）房地产开发有限公司位于西安市立丰国际购物广场第 9 层的房屋，租赁期限为 15 年。该租赁房屋土地使用权证号为西碑国用（2003 出）字第 847 号，土地使用权人为立丰（西安）房地产开发有限公司。上述租赁房屋已取得《西安市房屋租赁登记备案证明》，编号为市房租登字第[1222200982]号，有效期自 2011 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。

2、2009 年 1 月 18 日，发行人前身传媒营销与南京市江宁区体育局签订（“江宁体育局”）《合作协议》，传媒营销承租江宁体育局位于南京市江宁区体育大厦一至负一楼的房屋，租赁期限为 15 年，采用票房净收入分成的形式缴纳租金。

2011 年 11 月 8 日，发行人、江宁影城和江宁体育局签订了《补充协议》，约定发行人前身传媒营销与江宁体育局于 2009 年 1 月 18 日签订的《合作协议》中的传媒营销的权利和义务转移至江宁影城。出租方江宁体育局已取得南京市江宁区人民政府办公室关于确认其为土地使用权人的批示，无房屋所有权证书。

3、2009 年 9 月 9 日，幸福蓝海有限与无锡金太湖房地产开发有限公司签订了《金太湖国际城商铺租赁合同》，幸福蓝海有限承租无锡金太湖房地产开发有限公司位于无锡市北塘区青石路 518 号金太湖国际城东西商业步行街中位于地下一层和地上一层的房屋，租赁期限自 2012 年 7 月 1 日起至 2027 年 6 月 30 日止，租赁费用按年度票房净收入提成与保底租金高值者计算。该租赁房屋土地使用权证号为锡北国用[2009]第 118 号，土地使用权人为无锡金太湖房地产开发有限公司。

4、2009 年 11 月 17 日，影院发展公司与如皋文峰大世界有限公司签订了《如皋文峰租赁合同》，影院发展公司承租如皋文峰大世界有限公司位于如皋市中山路文峰大世界 6 楼的房屋，租赁期限自 2010 年 6 月 1 日起至 2025 年 5 月 30 日止。租赁费用按保底租赁费用与年度票房净收入分账高值者计算。该租赁房屋所有权证号为皋房权证字第 98481 号，房屋所有权人为如皋文峰大世界有限公司。

5、2009 年 12 月 25 日，影院发展公司与常州钟旅房地产开发有限公司签订

了《房屋租赁合同》，影院发展公司承租常州钟旅房地产开发有限公司位于常州市中吴大道 1150 号和平国际花苑商业街 A 区 6 幢四楼的房屋，租赁期限自 2011 年 11 月 1 日起至 2031 年 11 月 31 日止，租赁费用按保底租赁费用与年度票房净收入分账高值者计算。该租赁房屋土地使用权证号为常国用[2010]第 0366673 号，土地使用权人为常州钟旅房地产开发有限公司。

2012 年 2 月 21 日，常州钟旅房地产开发有限公司取得了《商品房初始登记权属清册》，上述租赁房屋所有权人为常州钟旅房地产开发有限公司，所有权登记注册号为 00534662 号。

6、2010 年 2 月 25 日，影院发展公司与常熟市骏湖实业发展有限公司签订了《房屋租赁合同》，影院发展公司承租常熟市骏湖实业发展有限公司位于江苏省常熟市县南路商业步行街 3 层（局部）的房屋，租赁期限自 2012 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。租赁期限内，前三年每年租赁费用为 140.00 万元，每三年递增 20.00 万元。该租赁房屋土地使用权证号为常国用（2010）第 04235 号，土地使用权人为常熟市骏湖实业发展有限公司。

7、2010 年 4 月 22 日，影院发展公司与苏州国锐创意企业管理有限公司签订了《房屋租赁合同》，影院发展公司承租苏州国锐创意企业管理有限公司位于苏州市人民路 1755 号 5 号楼 1 至 2 层的房屋，租赁期限自 2010 年 4 月 15 日起至 2025 年 4 月 14 日止。第一年租金为 1,089,041.00 元，以后每年以 2.50% 递增。该租赁房屋所有权证号为苏房权证市区第 10029778 号，房屋所有权人为苏州创元（集团）有限公司。

苏州创元（集团）有限公司出具《分租说明》，授权上海汽车信息产业投资有限公司对上述租赁房产进行经营管理。

上海汽车信息产业投资有限公司出具《委托苏州国锐创意企业管理有限公司租赁经营说明》，授权苏州国锐创意企业管理有限公司对上述租赁房产进行经营管理。

8、2010 年 5 月 19 日，常州新城万博置业有限公司与深圳嘉禾影城有限公司签订了《常州万博国际广场影院租赁合同》，深圳嘉禾影城有限公司承租常州新城万博置业有限公司位于常州市延陵西路的房屋，租赁期限为 15 年，租赁费用按年度保底租金与年度票房净收入分账金额高值者计算。

2012年8月28日，常州新城万博置业有限公司与橙天嘉禾影城（中国）有限公司签订了《补充协议（一）》，约定自常州橙天影城成立之日上述租赁合同项下承租方的权利义务自动转让给常州橙天影城。

9、2010年6月10日，影院发展公司与海安县文峰大世界有限公司签订了《海安文峰租赁合同》，影院发展公司承租海安县文峰大世界有限公司位于海安县宁海南路8号文峰大世界7楼的房屋，租赁期限自2011年8月1日起至2026年11月30日止。租赁费用按保底租金与年度票房净收入分账高值者计算。该租赁房屋土地使用权证号为苏海国用[2010]第01039号，土地使用权人为海安县文峰大世界有限公司。

10、2010年6月29日，影院发展公司与仪征市真州房地产开发有限公司签订了《房屋租赁合同》，影院发展公司承租仪征市真州房地产开发有限公司位于江苏省仪征市工农北路39-26号三层第12轴向南的全部及一层最南面西南角5×4米的房屋，租赁期限自2010年8月1日起至2026年1月31日止。2011年2月1日至2016年1月31日期间的每年租金为60.00万元；2016年2月1日至2021年1月31日期间的每年租金为70.00万元；2021年2月1日至2026年1月31日期间的每年租金为80.00万元。该租赁房屋土地使用权证号为仪国用[2003]第1332号，土地使用权人为仪征市真州房地产开发有限公司。

11、2010年7月22日，影院发展公司与苏宁电器股份有限公司签订了《场地租赁合同》，影院发展公司承租苏宁电器股份有限公司位于南京市大厂区长冲街88号苏宁电器项目五层部分区域的经营场地，租赁期限自2011年3月1日起至2026年6月30日止。租赁费用按基本租金与提成租金高值者计算。该租赁房屋所有权证号为宁房权证六转字第232104号，房屋所有权人为苏宁电器股份有限公司。

12、2010年，影院发展公司与南京东泰房地产开发有限公司签订了《房屋租赁合同》，合同约定，影院发展公司承租南京东泰房地产开发有限公司位于江苏省南京市六合区专诸巷路28号6号楼第6层的房屋，租赁期限自2011年1月1日至2026年4月30日。租赁费用和物业管理费合计为每年128.00万元，每五年递增10.00万元。该租赁房屋土地使用权证号为宁六国用（2009）第00051号，土地使用权人为南京东泰房地产开发有限公司。

13、2010年8月25日，影院发展公司与苏州新苏天地商业发展有限公司签订了《房屋租赁合同》，影院发展公司承租苏州新苏天地商业发展有限公司位于江苏省苏州市广济南路219号9层的房屋，租赁期限自2010年9月1日起至2025年12月31日止。租赁费用按保底租金与年度票房净收入分账高值者计算。

2010年9月8日，上述租赁取得了南京军区房产管理局出具的《军队房地产租赁许可证》（[南]军房租证字第P09号）。

2011年9月2日，南京军区第四房地产管理分局出具《证明》，证明上述租赁符合军队房地产租赁管理规定。

14、2010年10月8日，影院发展公司与安徽优德置业发展有限公司签订了《房屋租赁合同》，影院发展公司承租安徽优德置业发展有限公司位于安徽省合肥市蜀山区望江路与潜山路交口合肥港汇大厦A座七层的房屋，租赁期限自2012年3月1日至2027年12月7日。租赁费用按保底租金与年度票房净收入分账高值者计算。该租赁房屋土地使用权证号为合国用（2010）第421号，土地使用权人为安徽优德置业发展有限公司。

15、2010年10月25日，影院发展公司与芜湖侨鸿国际实业有限公司签订了《房屋租赁合同》，影院发展公司承租芜湖侨鸿国际实业有限公司位于安徽省芜湖市中山南路侨鸿滨江世纪城项目B裙楼4至6层的房屋，租赁期限自2013年8月1日至2028年7月31日。租赁费用按合同价款与年度票房净收入分账高值者计算。

16、2010年11月4日，影院发展公司与泰州润泰置业发展有限公司签订了《房屋租赁合同》，影院发展公司承租泰州润泰置业发展有限公司位于江苏省泰州市高港区金港中路1号高港时代广场B栋6层的房屋，租赁期限自2012年5月31日至2027年11月30日。第一年、第二年租赁费用为58.00万元，第三年为59.00万元，从第三年起，每年递增2.00万元，至83.00万元止。该租赁房屋土地使用权证号为泰州国用（2011）第11750号，土地使用权人为泰州润泰置业发展有限公司。

17、2010年11月6日，影院发展公司与无锡市交通产业集团有限公司签订了《房屋预约租赁合同书》，影院发展公司承租无锡市交通产业集团有限公司位于江苏省无锡市综合交通枢纽项目B2地块商业楼六层的房屋，租赁期限自2017

年 7 月 1 日至 2027 年 6 月 30 日。租赁费用按保底租金与年度票房净收入分账高值者计算。该租赁房屋土地使用权证号为锡崇国用（2010）第 004 号，土地使用权人为无锡市交通产业集团有限公司。

18、2010 年 11 月 10 日，影院发展公司与江苏华辰房地产开发有限公司（原泰州华辰房地产开发有限公司）签订了《房屋租赁合同》，影院发展公司承租江苏华辰房地产开发有限公司位于江苏省泰州市迎春路泰茂城项目 3 层的房屋，租赁期限自 2014 年 1 月 1 日至 2029 年 5 月 31 日。租赁费用按保底租金与年度票房净收入分账高值者计算。该租赁房屋土地使用权证号为泰州国用（2007）第 0279 号，土地使用权人为泰州华辰房地产开发有限公司。

19、2010 年 11 月 15 日，影院发展公司与四川万佳实业有限责任公司签订了《房屋租赁合同》，影院发展公司承租四川万佳实业有限公司位于四川省成都市新都区静安路 16 号“万千城”商住楼第四层部分区域的房屋，租赁期限自 2013 年 5 月 31 日至 2028 年 11 月 29 日。租赁费用以保底租金和年度票房净收入分账两者取其高值计算。该租赁房屋土地使用权证号为新都国用（2011）第 1471 号，土地使用权人为四川万佳实业有限责任公司。

20、2010 年 12 月 27 日，影院发展公司与云南中天文化产业发展股份有限公司签订了《房屋预约租赁合同》，影院发展公司承租云南中天文化产业发展股份有限公司位于云南省昆明市新闻路 429 号 4-5 层的房屋，租赁期限自 2012 年 10 月 30 日至 2028 年 4 月 30 日。租赁费用按保底租金和年度票房净收入分账高值者计算。该租赁房屋土地使用权证号为昆国用（2011）第 00880 号，土地使用权人为云南中天文化产业发展股份有限公司。

21、2010 年 12 月 31 日，影院发展公司与成都市圣沅房地产开发有限公司签订了《房屋租赁合同》，影院发展公司承租成都市圣沅房地产开发有限公司位于四川省崇州市唐安东路唐人街项目 3#地块大型品牌购物中心第 4 层的房屋，租赁期限自 2013 年 5 月 31 日至 2033 年 5 月 30 日，租赁费用以保底租金和年度票房净收入分账两者取其高值计算。该租赁房屋土地使用权证号为崇国用（2007）第 12637 号，土地使用权人为成都市圣沅房地产开发有限公司。

22、2011 年 1 月 14 日，影院发展公司与河南新华都商业管理有限公司签订了《房屋租赁合同》，影院发展公司承租河南新华都商业管理有限公司位于河南

郑州市航海东路与银莺路交界处芦邢庄购物广场 4 层全部的房屋，租赁期限自 2012 年 1 月 1 日至 2030 年 6 月 30 日。租赁费用按保底租金和年度票房净收入分账高值者计算。

23、2011 年 1 月 20 日，影院发展公司与宿迁中大商业房地产开发有限公司签订了《房屋租赁合同》，影院发展公司承租宿迁中大商业房地产开发有限公司位于江苏省泗阳县人民路曼哈 SHOPPING MALL 5 层的房屋，租赁期限自 2012 年 12 月 30 日至 2028 年 6 月 30 日。租赁费用为第一年为 30.00 万元，第二、三年为 60.00 万元，第四至第六年 65.00 万元，第七年 80.00 万元，从第七年起每三年递增 10 万元，至第十五年止，第十六年为 49.00 万元。该租赁房屋土地使用权证号为泗国用（2010）第 0616002-1 号，土地使用权人为宿迁中大商业房地产开发有限公司。

24、2011 年 1 月 19 日，沭阳影城与影院发展公司签订了《房屋租赁合同》，沭阳影城承租影院发展公司位于江苏省沭阳县三匹马商业广场 1 号楼五层的房屋，租赁期限为 15 年，租金为每年 50.00 万元。该租赁房屋所有权证号为沭阳县房权证沭城字第 0120986 号，房屋所有权人为影院发展公司。

25、2011 年 1 月 20 日，影院发展公司与临沂久隆置业发展有限公司签订了《房屋租赁合同》，影院发展公司承租临沂久隆置业发展有限公司位于山东省临沂市兰山区解放路 122 号久隆奥斯卡商业广场 D 馆 1-4 层的房屋，租赁期限自 2012 年 7 月 1 日至 2032 年 6 月 30 日。租赁费用按保底租金与年度票房净收入分账高值者计算。该租赁房屋土地使用权证号为临兰国用（2008）第 0131 号，土地使用权人为临沂久隆置业发展有限公司。

26、2011 年 3 月 10 日，蓝海传媒与中信银行南京分行签订了《中信大厦房屋租赁合同》，蓝海传媒承租中信银行南京分行位于南京市中山路 348 号的中信大厦第 17 层的房屋，租赁期限自 2011 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日止，年租金基价为 65.00 万元。该租赁房屋所有权证号为宁房权玄转字第 282204 号，房屋所有权人为中信银行南京分行。上述租赁房屋已取得《房屋租赁登记备案证》，编号为宁房租[玄]字第[00283]号，有效期自 2011 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。

2012 年 1 月，蓝海传媒与中信银行南京分行签订了《补充协议》，中信银行

南京分行同意蓝海传媒将其承租的南京市中山路 348 号的中信大厦第 17 层办公用房部分转租给发行人的分、子公司使用。

27、2011 年 3 月 10 日，影院发展公司与中信银行南京分行签订了《中信大厦房屋租赁合同》，影院发展公司承租中信银行南京分行位于南京市中山路 348 号中信大厦第 12 层的办公用房，租赁期限自 2011 年 4 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日止，年租金基价为 65.00 万元。该租赁房屋所有权证号为宁房权证玄转字第 282204 号，房屋所有权人为中信银行南京分行。上述租赁房屋已取得《房屋租赁登记备案证》，编号为宁房租[玄]字第[00283]号，有效期自 2011 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。

28、2011 年 3 月 22 日，影院发展公司与石家庄市怀特国际商城有限公司签订了《租赁意向书》，影院发展公司承租石家庄市怀特国际商城有限公司位于石家庄市槐安路怀特国际商城二期建筑项目四层内的房屋，租赁房屋交付时间约为 2012 年 6 月，租赁期限 15 年零 5 个月，自房屋交付之日起计算。前三年租赁费用为每天每平方米 2.00 元，每三年递增约 5.00%。

29、2011 年 5 月 10 日，影院发展公司与成都青羊区仁和春天百货有限公司签订了《房屋租赁合同》，影院发展公司承租成都青羊区仁和春天百货有限公司位于成都市青羊区二环路西二段 19 号仁和春天百货（光华店）5 楼的房屋，租赁期限自 2011 年 4 月 26 日起至 2026 年 4 月 25 日止，租赁费用按保底租赁费用和年度票房净收入分账高值者计算。该租赁房屋所有权证编号分别为：成房权证监证字第 2357566 号、成房权证监证字第 2357567 号、成房权证监证字第 2357568 号、成房权证监证字第 2357569 号、成房权证监证字第 2357570 号、成房权证监证字第 2357576 号、成房权证监证字第 2357577 号、成房权证监证字第 2357581 号、成房权证监证字第 2357588 号、成房权证监证字第 2357589 号，房屋所有权人均为成都青羊区仁和春天百货有限公司。

30、2011 年 5 月 5 日，影院发展公司与南京商厦股份有限公司签订了《房屋租赁合同》，影院发展公司承租南京商厦股份有限公司位于南京市龙蟠路 1 号 5 层至 6 层的房屋，租赁期限自 2011 年 9 月 28 日起至 2031 年 9 月 27 日止。房租按照年度票房净收入分账方式计算。该租赁房屋所有权证号为宁房权证玄初字第 001779 号，房屋所有权人为南京商厦股份有限公司。

31、2011年5月10日，影院发展公司与成都市高新区仁和百货有限公司签订了《房屋租赁合同》，影院发展公司承租成都高新区仁和百货有限公司位于四川省成都市府城大道与成汉南路交界处“仁和春天国际广场”仁和百货5层的房屋，租赁期限为15年零8个月，自交付之日起计算。租赁费用按保底租金和年度票房净收入分账高值者计算。该租赁房屋土地使用权证号为成高国用(2010)第6030号，土地使用权人为成都高新区仁和春天置业有限公司、成都市高新区仁和百货有限公司。

32、2011年5月13日，影院发展公司、杭州业百百货有限公司（出租方）和杭州草庄实业有限公司（产权方）签订了《房屋租赁合同》，影院发展公司承租位于浙江省杭州市机场路南都路口浙商国际中心5层的房屋，房屋交付时间为2015年6月30日，租赁期限自2015年6月30日起至2031年12月31日。租赁费用按保底租金和年度票房净收入分账高值者计算。

33、2011年5月31日，影院发展公司与兴化市华远置业有限公司签订了《房屋租赁合同》，影院发展公司承租兴化市华远置业有限公司位于江苏省兴化市英武中路海德国际11号地块四层的房屋，租赁期限自2011年5月1日起至2026年9月30日止。租赁费用按保底租金与年度票房净收入分账高值者计算。该租赁房屋土地使用权证号为兴国用[2009]第000888号，土地使用权人为兴化市华远置业有限公司。

34、2011年6月16日，影院发展公司与南通圆融房地产开发有限公司签订了《南通圆融广场租赁意向书》，影院发展公司承租南通圆融房地产开发有限公司位于南通市工农路、青年路口的南通圆融广场的房屋，租赁期限自开业日开始计15年。租赁费用按保底租金和年度票房净收入分账高值者计算。该租赁房屋土地使用权证号为苏国用(2011)第0106020号，土地使用权人为南通圆融房地产开发有限公司。

35、2011年8月3日，影院发展公司与盐城市文化艺术中心有限公司签订了《房屋租赁合同》，影院发展公司承租盐城市文化艺术中心有限公司位于盐城市聚亨路内港湖南侧盐城市文化艺术中心东区2至5层的房屋，租赁期限自房屋实际交付之日起至2025年12月8日。租赁费用按保底租金与年度票房净收入分账高值者计算。



36、2011年7月13日与2011年8月30日，影院发展公司与湖北大冶中央国际商业管理有限公司分别签订了《房屋租赁合同》与《补充协议》，影院发展公司承租湖北大冶中央国际商业管理有限公司位于湖北省大冶市新冶大道东侧、下黄路南侧的房屋，租赁期限自2011年11月28日起至2026年11月27日止，租金按保底租金与年度票房净收入分账高值者计算。该租赁房屋土地使用权证号为大冶国用[2010]第020110312号，土地使用权人为湖北雨润地华置业有限公司。

2011年6月7日，湖北雨润地华置业有限公司出具《授权书》，委托湖北大冶中央国际商业管理有限公司全权处理大冶雨润国际广场项目（除酒店外）商业部分的招商、经营管理等事宜。

37、2011年9月22日，影院发展公司与宿迁金鹰置业有限公司签订了《租赁合同》，影院发展公司承租宿迁金鹰置业有限公司位于江苏省宿迁市宿城区西湖路1号金鹰天地C02号楼内的3-4层的房屋，租赁期限为10年，自商铺交付之日起计算。租赁费用按年度保底租金与年总净票房分成租金高值者计算。该租赁房屋土地使用权证号为宿国用（2010）第7677号，土地使用权人为宿迁金鹰置业有限公司。

38、2011年9月26日，影院发展公司与苏州凤凰投资管理有限公司签订了《房屋租赁合同》，影院发展公司承租苏州凤凰投资管理有限公司位于江苏省苏州市苏华路158号3至4层的房屋，租赁期限自2012年5月1日至2027年4月30日。租赁费用以年度票房净收入分账方式计算。

39、2011年10月17日，影院发展公司与淮安雨润中央新天地置业发展有限公司签订了《房屋租赁合同》，影院发展公司承租淮安雨润中央新天地置业发展有限公司位于江苏省淮安市淮海东路雨润广场6至7层的房屋，租赁期限为15年，自商场开业之日起计算。租赁费用按保底租金和年度票房净收入分账高值者计算。该租赁房屋土地使用权证号为淮国用（2012）第437号，土地使用权人为淮安雨润中央新天地置业发展有限公司。

40、2011年10月17日，影院发展公司与泗阳雨润中央新天地置业有限公司签订了《房屋租赁合同》，影院发展公司承租泗阳雨润中央新天地置业有限公司位于江苏省宿迁市泗阳县人民路雨润广场5至6层的房屋，租赁期限为15年，自商场开业之日起计算。租赁费用按保底租金和年度票房净收入分账高值者计

算。

41、2011 年 10 月，发行人与中信银行南京分行签订了《中信大厦房屋租赁合同》，发行人承租中信银行南京分行位于南京市中山路 348 号的中信大厦第 26 层的办公用房，租赁期限自 2011 年 10 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止，每年租金为 65.00 万元。该租赁房屋所有权证号为宁房权证玄转字第 282204 号，房屋所有权人为中信银行南京分行。上述租赁房屋已取得《房屋租赁登记备案证》，编号为宁房租[玄]字第[00283]号，有效期自 2011 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。

42、2011 年 11 月 15 日，影院发展公司与江苏宝宇置业集团有限公司签订了《房屋租赁合同》，影院发展公司承租江苏宝宇置业集团有限公司位于江苏省扬州市宝应县白田中路时代国际 3 层的房屋，租赁期限自 2013 年 7 月 1 日至 2028 年 11 月 30 日。租赁费用按保底租金和年度票房净收入分账高值者计算。该租赁房屋土地使用权证号为宝国用（2011）第 02785 号，土地使用权人为江苏宝宇置业集团有限公司。

43、2011 年 11 月 17 日，影院发展公司与宿迁中央国际购物广场有限公司签订了《房屋租赁合同》，影院发展公司承租宿迁中央国际购物广场有限公司位于江苏省宿迁市幸福路雨润广场 6 至 7 层的房屋，租赁期限为 15 年，自商场开业之日起计算。租赁费用按保底租金和年度票房净收入分账高值者计算。该租赁房屋土地使用权证号为宿国用（2010）第 11254 号，土地使用权人为宿迁中央国际购物广场有限公司。

44、2011 年 11 月 27 日，影院发展公司与泽科集团有限公司签订了《幸福蓝海（泽科港城国际）影城商业租赁意向书》，影院发展公司承租泽科集团有限公司位于重庆市幸福蓝海（泽科港城国际）国际影城的房屋，租赁期限为 20 年。租赁费用按保底租金和年度票房收入分账高值者计算。

45、2011 年 12 月 9 日，影院发展公司与成都北新知识城置业有限公司签订了《房屋租赁合同》，影院发展公司承租成都北新知识城置业有限公司位于四川省成都市新都区云兴路 8 号 4 号楼裙楼第三层的房屋，租赁期限为 15 年，自影院发展公司装修期满之日起计算。租赁费用按保底租金和年度票房净收入分账高值者计算。该租赁房屋土地使用权证号为新都国用（2010）第 17783 号，土地使

用权人为成都北新知识城置业有限公司。

46、2011 年 12 月 15 日，影院发展公司、无锡中德置业有限公司（出租方）、常工集团投资有限责任公司（担保方）签订了《商业用房租赁合同》，影院发展公司承租无锡中德置业有限公司位于无锡市崇安区中山路“无锡市崇安天街商业中心”12 楼整层的房屋，租赁期限为 15 年零 6 个月，自项目竣工交房之日起计算。租赁费用按保底租金和年度票房收入分账高值者计算。该租赁房屋土地使用权证号为锡崇国用（2011）第 17 号，土地使用权人为无锡中德置业有限公司。

47、2011 年 12 月 25 日，影院发展公司与德州天虹生活文化广场管理有限公司签订了《房屋租赁合同》，影院发展公司承租德州天虹生活文化广场管理有限公司位于山东省德州市德城区湖滨北大道路 518 号德州天虹文化广场的 4-5 层 C 区的房屋，租赁期限为 15 年，自影院开业之日起计算。租赁费用按保底租金和年度票房净收入分账高值者计算。该租赁房屋土地使用权证号为德国用（2011）第 191 号，土地使用权人为德州天虹投资置业有限公司。德州天虹生活文化广场管理有限公司已获得租赁房屋所在土地的土地使用权人德州天虹投资置业有限公司关于租赁的授权。

48、盛世影视与自然人张述权签订了《房屋租赁合同》，盛世影视承租张述权位于南京市玄武区丹凤新寓 6 幢六层的房屋，租赁期限自 2011 年 12 月 30 日起至 2014 年 12 月 30 日止，年租金为 23.20 万元。该租赁房屋所有权证号为宁房权证玄转字第 222746 号，房屋所有权人为张述权。上述房屋已取得《房屋租赁登记备案簿》，编号为宁房租[市]字第[080200]号，有效期自 2011 年 12 月 30 日起至 2014 年 12 月 29 日止。

49、2011 年 12 月 31 日，影院发展公司与连云港瑞晗置业有限公司签订了《租赁合同》，影院发展公司承租连云港瑞晗置业有限公司位于江苏省连云港市灌南县影剧院改造项目 4 层的房屋，租赁期限自 2013 年 7 月 1 日至 2033 年 6 月 30 日。租赁期内前三年租赁费用为每年 35.00 万元，之后每三年递增 7.50 万元。

50、2011 年 12 月 31 日，影院发展公司与徐州中央国际广场置业有限公司签订了《房屋租赁合同》，影院发展公司承租徐州中央国际广场置业有限公司位于江苏省徐州市中山南路 1 号徐州中央国际广场的 7 至 10 层的房屋，租赁期限自 2013 年 10 月 1 日至 2028 年 9 月 30 日止。租赁费用按保底租金和年度票房收入

分账高值者计算。

51、2011年12月31日，影院发展公司与湖南鑫盛房地产开发有限公司签订了《房屋租赁合同》，影院发展公司承租湖南鑫盛房地产开发有限公司位于长沙市万家丽中路一段华晨世纪广场C区第二，三层的房屋，租赁期限为15年，自影院发展公司对外正式营业之日起计算。租赁费用为第一个租赁年度：315.90万元；第二至第三个租赁年度：680.40万元；第四至第五个租赁年度：729.00万元；第六至第七个租赁年度：777.60万元；第八至第九个租赁年度：865.08万元；第十至第十一个租赁年度：972.00万元；第十二至第十三个租赁年度：1,117.80万元；第十四至第十五个租赁年度：1,234.44万元。该租赁房屋土地使用权证号为长国用（2012）第006858号，土地使用权人为湖南鑫盛房地产开发有限公司。

52、2011年12月31日，影院发展公司与淮安兴业置业有限公司签订了《房屋租赁合同》，影院发展公司承租淮安兴业置业有限公司位于江苏省淮安市淮海南路兴业国际广场东楼三层的房屋，租赁期限为15年，自影院开业之日起计算。租赁费用按保底租赁费用和年度票房净收入分账高值者计算。

53、2012年2月，幸福蓝海影视文化集团股份有限公司北京咨询分公司（现北京广告分公司）与北京国棉文化创意发展有限公司签订了《莱锦创意产业园物业租赁合同》，北京咨询分公司承租北京国棉文化创意发展有限公司位于北京市朝阳区八里庄东里1号（北京莱锦创意产业园）项目CF33座的房屋，租赁期限自2012年2月20日起至2017年2月19日止。第一至二年租金为123,481.45元/月，第三至五年租金为133,353.28元/月。该租赁房屋所有权证号为朝圣字第01459号，房屋所有权人为北京第二棉纺织厂。北京市工商行政管理局出具《证明》，北京市第一棉纺织厂、北京第二棉纺织厂、北京第三棉纺织厂于1997年8月15日改制为北京京棉纺织集团有限责任公司，北京国棉文化创意发展有限公司已获得北京京棉纺织集团有限责任公司关于租赁的授权。

54、2012年3月5日，上海永航置业有限公司与影院发展公司签订了《房屋预约租赁合同书》，影院发展公司承租上海永航置业有限公司位于上海市玉树路6号地块3层，租赁期限为15年另180天，租赁费用按年度保底租金与年度票房净收入分账金额高值者计算。

55、2012年3月15日，影院发展公司与苏宁电器股份有限公司签订了《房

屋租赁合同》，影院发展公司承租苏宁电器股份有限公司位于南京市玄武区徐庄软件园苏宁大道路 1 号员工活动中心的-2 层，租赁期限自 2011 年 12 月 1 日至 2014 年 11 月 30 日止，苏宁电器股份有限公司确保每年保底票房收入 60.00 万元，超出部分按 12.00%收取租赁费，并负责提供和维修约定的设备；该租赁房屋土地使用权证号为 02009077003 号。

56、2012 年 3 月 19 日，青岛北曲后汇豪置业有限公司与影院发展公司签订《房屋预约租赁合同书》，影院发展公司承租青岛北曲后汇豪置业有限公司位于山东省青岛市正阳路青特城的 4 层房屋，租赁期限为 15 年 90 天，租赁费用按年度保底租金与年度票房净收入分账高值者计算。

57、2012 年 3 月 19 日，江苏九洲投资集团房产开发有限公司与影院发展公司签订《房屋租赁合同意向书》，影院发展公司承租江苏九洲投资集团房产开发有限公司的江苏常州“九州新世界广场”项目第 5 层的房屋，租赁期限为 15 年零 6 个月，每天租金为 2.3 元/平方米，租金每三年递增 0.15 元/平方/天。

58、2012 年 4 月 25 日，上海昊川置业有限公司与影院发展公司签订了《房屋预约租赁合同书》，影院发展公司承租上海昊川置业有限公司位于上海市石泉东路 63 号（上海市普陀区宜川新村街道 45 街坊 43 丘地块）4 层的房屋，租赁期限为 15 年 120 天，租赁费用按年度保底租金与年度票房净收入分账高值者计算。上海昊川置业有限公司持有其与上海市普陀区房屋土地管理局签署的出租房屋所在地块的国有土地使用权出让合同。

2012 年 7 月，上海昊川置业有限公司与影院发展公司签订了《房屋预约租赁补充协议》，对上述合同定金、面积等条款进行了补充约定。

59、2012 年 5 月 30 日，苏州迈大房地产发展有限公司与影院发展公司签订了《房屋租赁意向书》，影院发展公司承租苏州迈大房地产发展有限公司位于江苏省苏州市长江路 436 号绿宝广场二期商场 4 层的房屋，租赁期限为 15 年。租赁费用按年度保底租金与年度票房净收入分账高值者计算。该房屋土地使用权证编号为苏新国用（2005）第 009975 号，土地使用权人为苏州迈大房地产发展有限公司。

60、2012 年 6 月 11 日，高淳县悦达置业有限公司与影院发展公司签订《房屋租赁合同》，影院发展公司承租高淳县悦达置业有限公司位于江苏省南京市高

淳县淳溪镇栗园路 51 号悦达广场的 4 层房屋，租赁期限为 15 年零 90 天，租赁费用按年度保底租金与年度票房净收入分账高值者计算。该租赁房屋土地使用权证编号为宁高国用（2011）第 02266 号，土地使用权人为高淳县悦达置业有限公司。

61、2012 年 6 月 27 日，北京澳达天成投资有限公司与影院发展公司签订《房屋“预约租赁”意向书》，影院发展公司承租北京澳达天成投资有限公司位于北京市昌平区天通苑小盒子的 3-4 层的房屋，租赁期限为 15 年，租赁费用按年度保底租金与净票房额分成高值者计算。

62、2012 年 6 月 28 日，武汉金地房地产开发有限公司与影院发展公司签订《房屋预约租赁合同书》，影院发展公司承租武汉金地房地产开发有限公司位于湖北省武汉市雄楚大道熊家嘴“雄楚 1 号”项目商一栋 4 层的房屋，租赁期限为 15 年，租赁费用按年度保底租金与年度票房净收入分账高值者计算。

63、2012 年 6 月 28 日，苏州工业园区汇融置业有限公司与影院发展公司签订《房屋租赁合同》，影院发展公司承租苏州工业园区汇融置业有限公司位于苏州市工业园区企鸿路北独墅湖大道南 4 层的房屋，租赁期限为 15 年，租赁费用按年度保底租金与年度票房净收入分账高值者计算。

64、2012 年 6 月 30 日，南京中电熊猫华电科技园有限公司与影院发展公司签订了《房屋租赁合同》，影院发展公司承租南京中电熊猫华电科技园有限公司位于江苏省南京市华电路 1 号 4 至 5 层的房屋，租赁期限为 15 年，租赁费用按年度保底租金与年度票房净收入分账金额高值者计算。该租赁房屋土地使用权证号为宁栖国用（2010）第 14710 号，土地使用权人为南京中电熊猫华电科技园有限公司。

65、2012 年 8 月 7 日，镇江雨润中央购物广场有限公司与影院发展公司签订了《幸福蓝海国际影城房屋租赁合同》，影院发展公司承租镇江雨润中央购物广场有限公司位于江苏省扬中市三茅镇江州西路雨润国际广场的 7-8 层，租赁期限为 15 年，租赁费用按年度保底租金与年度票房净收入分账金额高值者计算。

66、2012 年 8 月 7 日，南京中央商场集团商业管理有限公司与影院发展公司签订了《房屋租赁合同》，影院发展公司承租南京中央商场集团商业管理有限公司位于江苏省南京市建邺区江东中路雨润国际广场的 5-7 层，租赁期限为 15 年，

租赁费用按年度保底租金与年度票房净收入分账金额高值者计算。

67、2012年8月8日，珠海市场名房产开发有限公司与影院发展公司签订了《房屋租赁合同》，影院发展公司承租珠海市场名房产开发有限公司位于广东省珠海市香洲区凤凰南路1088号301铺，租赁期限为15年，租赁费用按年度保底租金与年度票房净收入分账金额高值者计算。

68、2012年8月21日，合肥凤氏置业有限责任公司与影院发展公司签订了《房屋租赁合同》，影院发展公司承租合肥凤氏置业有限责任公司位于安徽省合肥市经开区金寨南路1024号四层的房屋，租赁期限为15年，租赁费用按年度保底租金与年度票房净收入分账金额高值者计算。

69、影院发展公司与南通新瑞置业有限公司签订了《房屋租赁合同》，影院发展公司承租南通新瑞置业有限公司位于江苏省南通市通州区建设路66号新海广场3层的房屋，租赁期限自2012年8月31日起至2027年8月30日止。租赁费用按年度票房净收入分账计算。该租赁房屋土地使用权证号为通州国用(2010)第02020号，土地使用权人为南通新瑞置业有限公司。

70、2012年9月6日，北京华冠商业经营股份有限公司与影院发展公司签订了《房屋预约租赁合同书》，影院发展公司承租北京华冠商业经营股份有限公司位于北京市丰台区华冠天地项目的4层，租赁期限为15年，租赁费用按年度保底租金与年度票房净收入分账金额高值者计算。

71、2012年9月8日，南京常发投资有限公司与影院发展公司签订了《幸福蓝海国际影城房屋租赁合同》，影院发展公司承租南京常发投资有限公司位于江苏省南京市玄武区红山路常发广场的5-6层，租赁期限为15年另30天，租赁费用按年度保底租金与年度票房净收入分账金额高值者计算。

72、2012年9月14日，滁州市泰鑫置业有限公司与影院发展公司签订了《房屋租赁合同》，影院发展公司承租滁州市泰鑫置业有限公司位于安徽省滁州市琅琊区南谯北路中环国际广场五层，租赁期限为15年，租赁费用按年度保底租金与年度票房净收入分账金额高值者计算。

73、2012年9月19日，成都易和置业有限公司与影院发展公司签订了《房屋预约租赁协议书》，影院发展公司承租成都易和置业有限公司位于“西锦国际”第五层，租赁期限为15年，租赁费用按年度保底租金与年度票房净收入分账金

额高值者计算。

74、2012年9月28日，昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司与影院发展公司签订了《房屋租赁合同》，影院发展公司承租昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司位于云南省昆明市呈贡新区白龙潭片区A1-6号地块的5层，租赁期限为15年，租赁费用按年度保底租金与年度票房净收入分账金额高值者计算。

75、2012年9月28日，西安郅辉房地产开发有限公司与影院发展公司签订了《盛龙广场幸福蓝海国际影城房屋租赁合同》，影院发展公司承租西安郅辉房地产开发有限公司位于陕西省西安市未央区80号盛龙广场2号综合体的四至五层，租赁期限为15年，租赁费用按年度保底租金与年度票房净收入分账金额高值者计算。

76、2012年，云南浙商投资开发有限公司与影院发展公司签订了《房屋租赁意向协议》，影院发展公司承租云南浙商投资开发有限公司位于云南省昆明市东盟森林的房屋，租赁期限为15年，租金按保底租金与年度票房净收入高值者计算。该租赁房屋国有土地使用权证号为呈国用（2007）第163号。

77、2012年，曼巴特（张家港）投资发展有限公司与影院发展公司签订了《房屋预约租赁意向书》，影院发展公司承租曼巴特（张家港）投资发展有限公司位于江苏省张家港市玄武曼巴特购物广场的6、7、8层，租赁期限为15年零6个月，租赁费用按年度保底租金与年度票房净收入分账金额高值者计算。

78、2012年10月9日，东台市德润商业投资管理有限公司与影院发展公司签订了《东台幸福蓝海国际影城房屋租赁合同》，影院发展公司承租德润商业投资管理有限公司位于江苏省东台市海陵北路与海新路交叉口西南角6-7层，租赁期限为15年，租金按保底租赁费用与年度票房净收入高值者计算。该租赁房屋土地使用权证号为东国用（2012）第140326号，土地使用权人为东台市德润商业投资管理有限公司。

79、2012年10月9日，影院发展公司、江苏省电影发行放映公司与涟水县汉邦置业有限公司签订了《<涟水中央城电影院房屋租赁合同>补充协议》，对江苏省电影发行放映公司与涟水县汉邦置业有限公司签署的《涟水中央城电影院房屋租赁合同》进行了补充约定，三方同意，影院发展公司与江苏省电影发行放映公司共同承租涟水县汉邦置业有限公司位于涟水县常青路与安东路交汇处西北



角的房屋，租赁期限为自影城开业第一天起 15 年。

80、2012 年 10 月 25 日，佛山恒裕房地产开发有限公司与影院发展公司签订了《佛山恒福幸福蓝海国际影城房屋租赁合同》，影院发展公司承租佛山恒裕房地产开发有限公司位于广东省佛山市禅城区季华六路 11 号四层，租赁期限为 15 年，租金按保底租赁费用与年度票房净收入高值者计算。该租赁房屋国有土地使用权证号为佛府国用（2008）第 06000645852 号。

81、2012 年 11 月 27 日，淮安天瑞房地产开发有限公司与影院发展公司签订了《房屋租赁协议》，影院发展公司承租淮安天瑞房地产开发有限公司位于江苏省淮安市盱眙县淮河南路 12 号四层，租赁期限为 15 年。

82、2012 年 12 月 4 日，烟台大悦城有限公司与影院发展有限公司签订了《幸福蓝海烟台大悦城购物中心影城租赁意向书》，影院发展公司承租烟台大悦城有限公司位于烟台市芝罘区大悦城购物中心 4F-04 号商铺，租赁期限为 15 年，租金按保底租金与年度票房净收入高值者计算。

83、2012 年 12 月 25 日，天津市星光天地投资有限公司与影院发展公司签订了《天津星光天地幸福蓝海国际影城房屋租赁合同》，影院发展公司承租天津市星光天地投资有限公司位于天津市南开区南马路与西马路交口东北侧如意大厦 601 天津星光天地 618 号商铺，租赁期限为 15 年，租金按租赁费用与年度票房净收入高值者计算。该租赁房屋房地证号为 104021126633，权利人为天津市星光天地投资有限公司。

84、2012 年 12 月 27 日，江苏中利世纪置业有限公司与影院发展公司签订了《建湖哥伦布城市广场幸福蓝海国际影城房屋租赁合同》，影院发展公司承租江苏中利世纪置业有限公司位于江苏省建湖县汇文路哥伦布城市广场 D 地块的第四层，租赁期限为 15 年，租金按保底租金与年度票房净收入高值者计算。

85、2012 年 12 月 28 日，福建正祥置业发展有限公司与影院发展公司签订了《房屋预租协议》，影院发展公司位于福建正祥置业发展有限公司承租福建省福州市仓山区则徐大道西侧福州仓山正祥广场的四层（局部下沉至三层），租赁期限为 15 年，租金按保底租金与年度票房净收入高值者计算。该租赁房屋为待建工程，建设用地规划许可证号为地字第 350101201100022 号。

86、2012 年 12 月 28 日，云南金实力房地产开发经营有限公司与影院发展公

司签订了《房屋租赁意向协议》，影院发展公司承租云南金实力房地产开发经营有限公司位于云南省昆明市龙泉路壹方城的房屋，租赁期限为 15 年，租金按保底租金与年度票房净收入高值者计算。该租赁房屋国有土地使用权证号为昆国用（2012）第 00325 号。

87、2012 年 12 月 30 日，徐州中央百货大楼股份有限公司与影院发展公司签订了《铜陵雨润广场幸福蓝海国际影城房屋租赁合同》，影院发展公司承租徐州中央百货大楼股份有限公司位于安徽省铜陵市长江东路 917 号雨润广场 8-9 层，租赁期限为 15 年，租金按保底租金与年度票房净收入高值者计算，该租赁房屋国有土地使用权证号为铜国用（2010）第 46852 号。

88、2012 年 12 月 31 日，郑州中元置业有限公司与影院发展公司签订了《幸福蓝海国际影城房屋租赁合同》，影院发展公司承租郑州中元置业有限公司位于河南省郑州市南阳路升龙汇金广场项目的三、四层，租赁期限为 15 年，租金按保底租金与净票房分成租金高值者计算。该租赁房屋土地使用权证号为郑国用（2012）第 0253 号，土地使用权人为郑州中元置业有限公司。

89、2012 年 12 月 31 日，福州顺泰地产有限公司与影院发展公司签订了《房屋租赁协议》，影院发展公司承租福州顺泰地产有限公司位于福建省福州市马尾区江滨东大道 68-8 号名城广场北区的五层（巨幕厅下沉至四层），租赁期限为 15 年，租金按保底租金及年度票房净收入高值者计算。该租赁房屋国有土地使用权证号为榕国用（201）第 MD0001015 号。

90、2012 年 12 月 31 日，宜昌市东茂实业有限公司与影院发展公司签订了《宜昌水悦城幸福蓝海国际影城房屋租赁合同》，影院发展公司承租宜昌市东茂实业有限公司位于湖北省宜昌市东山开发区发展大道水悦城二号楼 6 层，租赁期限为 15 年，租金按票房净收入分账。该租赁房屋国有土地使用权证号为宜市国用（2004）第 100202007 号，土地使用权人为宜昌市东茂实业有限公司。

91、2012 年 12 月 31 日，北京中粮万科房地产开发有限公司与影院发展公司签订了《中粮万科半岛广场幸福蓝海影城租赁意向书》，影院发展公司承租北京中粮万科房地产开发有限公司位于北京市房山区长杨路“中粮万科半岛广场”商业地产项目三层编号 3F-01 的商铺，租赁期限自交付日起 15 年，租金按固定租金和提成租金两者高值者收取。该租赁房屋国有土地使用权证号为京房国用

（2012 出）第 00059 号，土地使用权人为北京中粮万科房地产开发有限公司。

92、2012 年 12 月 31 日，北京保泰持盈房地产开发有限公司与影院发展公司签署《房屋租赁协议》，影院发展公司承租北京保泰持盈房地产开发有限公司位于北京市昌平区东小口镇太平庄北街北侧布拉格购物公园商业楼第 4、5 层的房屋，租赁期限为自房屋交付后第 301 天起 15 年，房屋交付时间为 2014 年 12 月 1 日前，租金按保底租金含物业管理费或年度票房净收入两者高值者支付。

93、2013 年 3 月 15 日，扬州三盛房地产开发有限公司与影院发展公司签署《扬州三盛国际广场幸福蓝海国际影城房屋租赁合同》，影院发展公司承租扬州三盛房地产开发有限公司位于江苏省扬州市邗江区邗江路与文汇路交界西北处地号 3-8-8-33 扬州三盛国际广场的 3-4 层的房屋，租赁期限为自交付租赁房屋之日起 6 个月的免租期结束后第一天起 15 年，租金按租赁费用或年度票房净收入两者取其高值者支付。

94、2013 年 1 月 7 日，西安影城与闻涛签署《房屋租赁合同》，西安影城承租位于西安市高新区高新枫尚 C 座 20511 室、建筑面积 20 平方米的房屋，租赁期限自 2013 年 1 月 10 日至 2014 年 1 月 9 日。

#### （四）著作权及相关权利

根据发行人提供的材料和本所经办律师的核查，截至 2013 年 3 月 31 日，发行人及其子公司自主投资（包括联合制作）影视剧共计 48 部，发行人自江苏广电收购的影视剧共计 11 部，具体情况如下：

| 序号                   | 剧名         | 发行/公映许可证             | 著作权及相关权利情况                                                                          |
|----------------------|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 以下为发行人及其子公司投资制作影视剧作品 |            |                      |                                                                                     |
| 1                    | 《皮五传奇》     | （苏）剧审字（2012）第 015 号  | 蓝海传媒享有完整著作权。                                                                        |
| 2                    | 《我们的法兰西岁月》 | （广剧）剧审字（2012）第 028 号 | 自该剧取得发行许可证之日起两年内，发行人和共青团中央网络影视中心共同享有该剧著作权；自取得发行许可证之日起两年后且该剧完成二轮发行销售后，该剧完整著作权归发行人享有。 |
| 3                    | 《孔子春秋》     | （广剧）剧审字（2011）第 068 号 | 蓝海传媒按投资比例享有 28.00% 著作权。                                                             |
| 4                    | 《辣椒与泡菜》    | （京）剧审字（2011）第 066 号  | 蓝海传媒与该剧主投方北京水木高清影视文化发展有限公司共同享有该剧著作权。                                                |

| 序号 | 剧名          | 发行/公映许可证           | 著作权及相关权利情况                                                                                                   |
|----|-------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | 《山楂树之恋》     | (苏)剧审字(2011)第015号  | 发行人按投资比例享有35.00%著作权。                                                                                         |
| 6  | 《断刺》        | (苏)剧审字(2011)第011号  | 发行人享有完整著作权。                                                                                                  |
| 7  | 《无懈可击之高手如林》 | (苏)剧审字(2011)第010号  | 蓝海传媒按投资比例享有46.00%著作权。                                                                                        |
| 8  | 《香草美人》      | (苏)剧审字(2011)第003号  | 盛世影视享有完整著作权。                                                                                                 |
| 9  | 《真爱无敌》      | (苏)剧审字(2011)第001号  | 蓝海传媒按投资比例享有16.67%著作权；自该剧发行许可证颁发之日起两年内，蓝海传媒不享有该剧销售收益分配权。                                                      |
| 10 | 《守候我们的幸福》   | (京)剧审字(2010)第051号  | 盛世影视享有该剧相关署名权和江苏地区的评奖权，并拥有江苏地区发行权。                                                                           |
| 11 | 《完美婚礼》      | (苏)剧审字(2010)第016号  | 蓝海传媒按投资比例享有62.26%著作权；广东省、深圳市、湖北省、福建省、上海市、安徽省、云南省、河南省、浙江省的发行收入归主投资方北京紫星瑞晨文化传播有限责任公司所有，除此之外有关该剧的所有其他收益全部归公司所有。 |
| 12 | 《鲁冰花》       | (苏)剧审字(2010)第012号  | 蓝海传媒享有完整著作权。                                                                                                 |
| 13 | 《无懈可击之美女如云》 | (苏)剧审字(2010)第008号  | 蓝海传媒享有51.00%著作权。                                                                                             |
| 14 | 《朋友一场》      | (苏)剧审字(2010)第005号  | 蓝海传媒享有完整著作权。                                                                                                 |
| 15 | 《勇者无敌》      | (京)剧审字(2009)第017号  | 盛世影视享有该剧相关署名权和国内评奖权，以及按照约定获得收益的权利                                                                            |
| 16 | 《老大的幸福》     | (苏)剧审字(2009)第015号  | 天地纵横享有完整著作权。该剧的衍生产品开发的著作权归天地纵横与华视影视投资(北京)有限公司共有，荣誉权及奖金归双方共享。                                                 |
| 17 | 《谁懂女儿心》     | (苏)剧审字(2009)第013号  | 盛世影视享有51.00%著作权。                                                                                             |
| 18 | 《战地浪漫曲》     | (苏)剧审字(2009)第007号  | 报告期内，根据该剧的投资协议，发行人曾拥有该剧全部著作权。2012年6月，发行人将其拥有的该剧的全部著作权转让给另一投资方南京军区政治部电视艺术中心，发行人不再享有该剧的著作权或相关权利。               |
| 19 | 《人活一张脸》     | (苏)剧审字(2009)第006号  | 蓝海传媒享有完整著作权。                                                                                                 |
| 20 | 《女公安局长》     | (广剧)剧审字(2008)第077号 | 天地纵横和该剧主投资方北京福润扬光文化传播有限公司共同享有该剧著作权，双方共享该剧的荣誉和奖励；天地纵横收回成本和约定的收益后，该剧的发行收益权均归主投资方所有。                            |
| 21 | 《纸醉金迷》      | (京)剧审字(2008)第047号  | 天地纵横享有该剧相关署名权和评奖权。                                                                                           |

| 序号 | 剧名        | 发行/公映许可证           | 著作权及相关权利情况                                                                                                       |
|----|-----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22 | 《结发夫妻》    | (苏)剧审字(2008)第009号  | 盛世影视享有完整著作权。                                                                                                     |
| 23 | 《撞车》      | (苏)剧审字(2008)第008号  | 天地纵横按投资比例享有6.00%著作权;对于该剧的荣誉及奖励,天地纵横与主投方北京中联传动影视文化有限公司共享,享有50.00%的权益;天地纵横享有该剧江苏地区地面的永久电视播映权(包括无线、有线);天地纵横享有相关署名权。 |
| 24 | 《好想回家》    | (苏)剧审字(2008)第005号  | 天地纵横享有完整著作权。                                                                                                     |
| 25 | 《那些迷人的往事》 | (苏)剧审字(2008)第1号    | 天地纵横和该剧主投方北京经典之地影视广告有限公司共同享有,双方共享该剧的荣誉和奖励;天地纵横收回成本和约定的收益后,该剧的收益权均归主投方所有。                                         |
| 26 | 《那时花开》    | (广剧)剧审字(2007)第096号 | 该剧著作权由主投方北京同德天地文化传播有限公司享有;天地纵横拥有相关署名权;双方共同享有该剧的荣誉及奖励。天地纵横为该剧的独家发行方。                                              |
| 27 | 《明德绣庄》    | (苏)剧审字(2007)第010号  | 盛世影视享有完整著作权。                                                                                                     |
| 28 | 《梦里花落知多少》 | (辽)剧审字(2007)第005号  | 天地纵横按投资比例享有37.50%著作权。                                                                                            |
| 29 | 《霓虹灯下的哨兵》 | (军)剧审字(2007)第003号  | 盛世影视按投资比例享有30.00%著作权。                                                                                            |
| 30 | 《青城之恋》    | (广剧)剧审字(2006)第098号 | 天地纵横享有完整著作权。                                                                                                     |
| 31 | 《不谈爱情》    | (京)剧审字(2006)第020号  | 盛世影视享有66.00%著作权。                                                                                                 |
| 32 | 《29天半》    | (琼)剧审字(2006)第004号  | 天地纵横与该剧主投方北京太合影视投资有限公司共同拥有著作权。                                                                                   |
| 33 | 《不想回家》    | (苏)剧审字(2006)第001号  | 天地纵横享有完整著作权。                                                                                                     |
| 34 | 《欲望旅程》    | (苏)剧审字(2004)第020号  | 天地纵横和该剧主投方共同享有该剧著作权;天地纵横收回成本和约定的收益后,该剧的发行收益权均归主投方所有。                                                             |
| 35 | 《滚滚红尘》    | (苏)剧审字(2012)第024号  | 自取得该剧发行许可证三年内发行人享有该剧的全部收益                                                                                        |
| 36 | 《新恋爱时代》   | (苏)剧审字(2012)第023号  | 发行人享有完整著作权。                                                                                                      |
| 37 | 《吴仁宝》     | 电审故字[2012]第470号    | 影业公司享有完整著作权。                                                                                                     |
| 38 | 《鸿门宴传奇》   | 电审数字[2011]第459号    | 影业公司按投资比例享有10.00%著作权。                                                                                            |
| 39 | 《亲密敌人》    | 电审数字[2011]第494号    | 影业公司按投资比例享有5.00%著作权。                                                                                             |
| 40 | 《秋之白华》    | 电审故字(2011)027号     | 影业公司按投资比例享有15.00%著作权。                                                                                            |
| 41 | 《武侠》      | 电审故字(2011)第25号     | 我们制作有限公司拥有该电影全球永久的著作权,影业公司仅享有该电影                                                                                 |

| 序号                      | 剧名             | 发行/公映许可证             | 著作权及相关权利情况                                                                                            |
|-------------------------|----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                |                      | 投资收益权及署名权。                                                                                            |
| 42                      | 《让子弹飞》         | 电审故字（2010）第 116 号    | 该剧著作权由北京不亦乐乎电影文化发展有限公司独家享有；该影片的经济收益权由影业公司按照协议规定与海南金盾盛世影视文化有限公司共同拥有；影业公司同时拥有影片署名权。                     |
| 43                      | 《愤怒的小孩》        | 电审故字（2012）第 277 号    | 影业公司按投资比例享有 20.00% 著作权。                                                                               |
| 44                      | 《上阵父子兵》        | （京）剧审字（2012）第 068 号  | 幸福蓝海有限作为联合投资主体之一，投资比例为 30.00%，与北京水木高清影视文化发展有限公司共同享有该剧版权，并按投资比例分成收益。                                   |
| 45                      | 《精忠岳飞》         | （浙）剧审字（2012）第 068 号  | 发行人投资比例为 20.00%，独家享有该剧永久署名权，该剧在浙江省、安徽省、江苏省以及辽宁省行政区域内以有限电视、无线电视、所在区域的卫视台覆盖范围的上星播放权、高清电视等播放形式的发行权及其收益权。 |
| 46                      | 《血滴子》          | 电审故字（2012）第 645 号    | 我们制作有限公司拥有该电影全球永久的著作权，影业公司仅享有该电影投资收益权及署名权。                                                            |
| 47                      | 《杀戒》           | 电审故字（2012）第 659 号    | 影业公司按投资比例享有 20.00% 著作权。                                                                               |
| 48                      | 《纸婚》           | （粤）剧审字（2013）第 011 号  | 盛世影视按投资比例享有 40.00% 著作权。                                                                               |
| 以下为发行人及其子公司从江苏广电受让影视剧作品 |                |                      |                                                                                                       |
| 1                       | 《新拿什么拯救你，我的爱人》 | （广剧）剧审字（2010）第 054 号 | 2011 年 12 月 23 日，江苏广电与发行人签订《著作权转让协议》，将该剧的完整著作权类财产权转让给发行人。                                             |
| 2                       | 《新永不瞑目》        | （广剧）剧审字（2010）第 049 号 | 2011 年 12 月 23 日，江苏广电与发行人签订《著作权转让协议》，将该剧的完整著作权类财产权转让给发行人。                                             |
| 3                       | 《新玉观音》         | （广剧）剧审字（2010）第 046 号 | 2011 年 12 月 23 日，江苏广电与发行人签订《著作权转让协议》，将该剧的完整著作权类财产权转让给发行人。                                             |
| 4                       | 《人间正道是沧桑》      | （苏）剧审字（2008）第 023 号  | 2011 年 12 月 23 日，江苏广电与发行人签订《著作权转让协议》，将该剧的完整著作权类财产权转让给发行人。                                             |
| 5                       | 《真爱诺言》         | （广剧）剧审字（2008）第 015 号 | 2011 年 12 月 23 日，江苏广电与发行人签订《著作权转让协议》，将该剧的江苏广电所享部分著作权相关收益权转让给发行人。                                      |
| 6                       | 《我的“丑娘”》       | （苏）剧审字（2008）第 014 号  | 2011 年 12 月 23 日，江苏广电与发行人签订《著作权转让协议》，将该剧的江苏广电所享部分著作权相关收益权转让给发行人。                                      |

| 序号 | 剧名      | 发行/公映许可证           | 著作权及相关权利情况                                                  |
|----|---------|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| 7  | 《碧血剑》   | (广剧)剧审字(2006)第157号 | 2011年12月23日,江苏广电与发行人签订《著作权转让协议》,将该剧的江苏广电所享部分著作权相关收益权转让给发行人。 |
| 8  | 《辛亥革命》  | 电审故字[2011]第078号    | 2011年12月23日,江苏广电与发行人签订《著作权转让协议》,将该剧的江苏广电所享部分著作权相关收益权转让给发行人。 |
| 9  | 《建党伟业》  | 电审故字[2011]第058号    | 2011年12月23日,江苏广电与发行人签订《著作权转让协议》,将该剧的江苏广电所享部分著作权相关收益权转让给发行人。 |
| 10 | 《建国大业》  | 电审故字[2009]第078号    | 2011年12月23日,江苏广电与发行人签订《著作权转让协议》,将该剧的江苏广电所享部分著作权相关收益权转让给发行人。 |
| 11 | 《南京,南京》 | 电审故字[2008]第140号    | 2011年12月23日,江苏广电与发行人签订《著作权转让协议》,将该剧的江苏广电所享部分著作权相关收益权转让给发行人。 |

根据发行人提供的材料和本所经办律师的核查,上述影视剧中,除以下作品已经取得《作品著作权登记证》外,其余影视剧作品未办理著作权登记:

| 序号 | 作品名称          | 作品登记证号        | 作品完成时间     | 登记时间       | 著作权人 |
|----|---------------|---------------|------------|------------|------|
| 1  | 《朋友一场》        | 10-2012-I-799 | 2010-04-01 | 2012-03-02 | 蓝海传媒 |
| 2  | 《人活一张脸》       | 10-2012-I-800 | 2009-04-29 | 2012-03-02 | 蓝海传媒 |
| 3  | 《鲁冰花》         | 10-2012-I-824 | 2010-04-01 | 2012-03-05 | 蓝海传媒 |
| 4  | 《香草美人》        | 10-2012-I-803 | 2011-01-26 | 2012-03-02 | 盛世影视 |
| 5  | 《明德绣庄》        | 10-2012-I-806 | 2007-05-17 | 2012-03-02 | 盛世影视 |
| 6  | 《好想回家》        | 10-2012-I-804 | 2007-09-30 | 2012-03-02 | 天地纵横 |
| 7  | 《老大的幸福》       | 10-2012-I-807 | 2009-11-23 | 2012-03-02 | 天地纵横 |
| 8  | 《新玉观音》        | 10-2012-I-798 | 2010-10-21 | 2012-03-02 | 幸福蓝海 |
| 9  | 《山楂树之恋》       | 10-2012-I-801 | 2011-09-27 | 2012-03-02 | 幸福蓝海 |
| 10 | 《断刺》          | 10-2012-I-802 | 2011-07-27 | 2012-03-02 | 幸福蓝海 |
| 11 | 《人间正道是沧桑》     | 10-2012-I-808 | 2008-12-05 | 2012-03-02 | 幸福蓝海 |
| 12 | 《新拿什么拯救你我的爱人》 | 10-2012-I-809 | 2010-11-17 | 2012-03-02 | 幸福蓝海 |

| 序号 | 作品名称        | 作品登记证号           | 作品完成时间     | 登记时间       | 著作权人                |
|----|-------------|------------------|------------|------------|---------------------|
| 13 | 《新永不瞑目》     | 10-2012-I-810    | 2010-11-02 | 2012-03-02 | 幸福蓝海                |
| 14 | 《无懈可击之美女如云》 | 苏作登字-2012-I-3095 | 2010-07-10 | 2012-05-06 | 蓝海传媒、北京世纪博英影视策划有限公司 |
| 15 | 《无懈可击之高手如林》 | 苏作登字-2012-I-3145 | 2011-07-10 | 2012-05-11 | 蓝海传媒、北京世纪博英影视策划有限公司 |
| 16 | 《完美婚礼》      | 苏作登字-2012-I-4703 | 2010-09-03 | 2012-06-15 | 蓝海传媒、北京紫星瑞晨文化传播有限公司 |
| 17 | 《谁懂女儿心》     | 苏作登字-2012-I-3096 | 2009-08-31 | 2012-05-06 | 盛世影视、南京军区政治部电视艺术中心  |

本所经办律师经核查认为：发行人及其子公司拥有的上述资产合法、有效，不存在权属纠纷；不存在担保或其他权利受到限制的情况。

#### 九、发行人董事、监事、高级管理人员的兼职情况

根据发行人提供的材料和本所经办律师的核查，截至 2013 年 3 月 31 日，发行人董事、监事、高级管理人员在除发行人及其下属公司以外单位任职情况如下：

| 姓名  | 在发行人任职情况 | 其他任职单位名称          | 其他单位所任职务                  | 任职单位与发行人关系  |
|-----|----------|-------------------|---------------------------|-------------|
| 周莉  | 董事长      | 江苏省电视艺术家协会        | 主席                        | 无关联关系       |
|     |          | 中国电视艺术家协会         | 副主席                       | 无关联关系       |
| 黄信  | 董事       | 江苏广电、江苏广电总台       | 江苏广电总台副台长、江苏广电总经理         | 控股股东        |
|     |          | 广电创投              | 总经理、执行董事                  | 股东          |
|     |          | 广传广播              | 董事长                       | 股东          |
|     |          | 上海激动网络股份有限公司      | 董事                        | 控股股东之参股企业   |
|     |          | 江苏省新闻工作者协会        | 副主席                       | 无关联关系       |
|     |          | 江苏省广播电影电视协会       | 副会长                       | 无关联关系       |
| 景志刚 | 董事       | 江苏广电、江苏广电总台       | 江苏广电总台副台长兼卫视频道总监、江苏广电副总经理 | 控股股东        |
|     |          | 长江龙新媒体有限公司        | 董事长、总经理                   | 控股股东控制的其他企业 |
|     |          | 幸福教育文化江苏有限责任公司    | 董事                        | 控股股东控制的其他企业 |
|     |          | 江苏幸福文化发展有限公司      | 董事长                       | 控股股东控制的其他企业 |
|     |          | 蓝色天际国际传播有限公司（BVI） | 董事                        | 控股股东控制的其他企业 |



| 姓名  | 在发行人任职情况 | 其他任职单位名称          | 其他单位所任职务                                | 任职单位与发行人关系  |
|-----|----------|-------------------|-----------------------------------------|-------------|
|     |          | 江苏广电国际传播有限公司      | 执行董事                                    | 控股股东控制的其他企业 |
| 张华  | 董事       | 江苏广电              | 投资管理部主任                                 | 控股股东        |
|     |          | 幸福创业投资有限公司(BVI)   | 董事                                      | 控股股东控制的其他企业 |
|     |          | 好享购物股份有限公司        | 董事                                      | 控股股东控制的其他企业 |
|     |          | 江苏省广播电视信息网络投资有限公司 | 董事                                      | 控股股东控制的其他企业 |
|     |          | 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 | 副董事长                                    | 控股股东之参股企业   |
|     |          | 广电创投              | 监事                                      | 股东          |
|     |          | 广电无线              | 监事会主席                                   | 控股股东之参股企业   |
|     |          | 长江龙新媒体有限公司        | 董事                                      | 控股股东控制的其他企业 |
| 洪涛  | 董事、总经理   | 江苏广电石湫影视基地有限公司    | 董事                                      | 控股股东控制的其他企业 |
| 陈宇键 | 董事       | 力天融金              | 无                                       | 股东          |
| 胡智锋 | 独立董事     | 中国传媒大学            | 教授、博士生导师、文科科研处长、《现代传播》主编、中国高校影视学会会长兼秘书长 | 无关联关系       |
|     |          | 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 | 独立董事                                    | 控股股东之参股企业   |
|     |          | 幸福教育文化江苏有限责任公司    | 独立董事                                    | 控股股东之控股企业   |
| 彭学军 | 独立董事     | 北京市竞天公诚律师事务所      | 管理委员会委员                                 | 无关联关系       |
|     |          | 方正富邦基金管理有限公司      | 独立董事                                    | 无关联关系       |
| 陈冬华 | 独立董事     | 南京大学              | 商学院会计学系教授、博士生导师、会计与财务研究院副院长             | 无关联关系       |
|     |          | 江苏宁沪高速公路股份有限公司    | 独立董事                                    | 无关联关系       |
|     |          | 南京港股份有限公司         | 独立董事                                    | 无关联关系       |
|     |          | 江苏悦达投资股份有限公司      | 独立董事                                    | 无关联关系       |
|     |          | 江苏德威新材料股份有限公司     | 独立董事                                    | 无关联关系       |
| 刘为民 | 监事会主席    | 江苏广电              | 监察室主任                                   | 控股股东        |
|     |          | 江苏广电移动新媒体有限公司     | 监事                                      | 控股股东控制的其他企业 |

| 姓名  | 在发行人任职情况   | 其他任职单位名称             | 其他单位所任职务 | 任职单位与发行人关系  |
|-----|------------|----------------------|----------|-------------|
| 王宁  | 监事         | 江苏广电                 | 投资管理部副主任 | 控股股东        |
|     |            | 上海激动网络股份有限公司         | 董事       | 控股股东之参股企业   |
|     |            | 江苏幸福文化发展有限公司         | 董事       | 控股股东控制的其他企业 |
|     |            | 蓝海华谊兄弟国际文化传播江苏有限责任公司 | 董事       | 控股股东控制的其他企业 |
|     |            | 广电动漫                 | 董事       | 控股股东控制的其他企业 |
|     |            | 江苏广电石湫影视基地有限公司       | 董事       | 控股股东控制的其他企业 |
|     |            | 广电无线                 | 董事       | 控股股东之参股企业   |
|     |            | 南京广电移动电视发展有限公司       | 监事       | 控股股东控制的其他企业 |
|     |            | 幸福创业投资有限公司(BVI)      | 总经理      | 控股股东控制的其他企业 |
|     |            | 无锡哈皮                 | 董事       | 控股股东控制的其他企业 |
| 黄斌  | 职工监事       | 无                    | 无        | 无           |
| 冯力  | 职工监事       | 无                    | 无        | 无           |
| 林凌  | 监事         | 深圳市基石创业投资管理有限公司      | 董事总经理    | 股东          |
|     |            | 北京磨铁图书有限公司           | 董事       | 无关联关系       |
|     |            | 福建都市传媒股份有限公司         | 董事       | 无关联关系       |
|     |            | 西安思坦仪器股份有限公司         | 董事       | 无关联关系       |
|     |            | 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司    | 董事       | 无关联关系       |
|     |            | 同福碗粥股份有限公司           | 董事       | 无关联关系       |
| 陈小杭 | 副总经理兼艺术总监  | 江苏省电视艺术家协会           | 副主席      | 无关联关系       |
| 麻丽丽 | 财务总监       | 无                    | 无        | 无           |
| 赖业军 | 副总经理兼董事会秘书 | 无                    | 无        | 无           |

本所经办律师经核查认为：发行人的人员具有独立性，符合法律、法规和规范性文件关于上市公司人员独立的规定。

## 十、发行人的税务及财政补贴

### （一）税种和税率

根据苏亚金诚出具的《审计报告》（苏亚专审[2013]185号）、发行人的《税务登记证》、税收征管部门关于发行人及其子公司的纳税证明、发行人及其子公司的纳税申报表、《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司2010年度、2011年度、2012年度、2013年1-3月近三年又一期税收缴纳及税收优惠、财政补贴情况的说明》、苏亚金诚出具的《关于〈幸福蓝海影视文化集团股份有限公司2010年度、2011年度、2012年度、2013年1-3月近三年又一期税收缴纳及税收优惠、财政补贴情况的说明〉的鉴证报告》（苏亚鉴[2013]30号）和本所经办律师的核查，报告期内，发行人及其子公司执行的主要税种和税率如下：

| 序号 | 税种      | 计税依据               | 税率     |
|----|---------|--------------------|--------|
| 1  | 增值税     | 产品销售额或销项税额—可抵扣进项税额 | 3%或17% |
| 2  | 营业税     | 计税收入               | 3%、5%  |
| 3  | 城建税     | 实际缴纳流转税额           | 5%、7%  |
| 4  | 企业所得税   | 应纳税所得额             | 25%    |
| 5  | 教育费附加   | 实际缴纳流转税额           | 4%、5%  |
| 6  | 文化事业建设费 | 广告业的营业额            | 3%     |
| 7  | 电影专项资金  | 影城票房收入             | 5%     |

注1：发行人子公司沭阳影城、海安文峰影城、涟水影城按照应纳流转税额的5%计算缴纳城市维护建设税。

注2：2011年2月以前，地方教育费附加按照应纳流转税额的1%计算缴纳，2011年2月1日起按照应纳流转税额的2%计算缴纳。

本所经办律师经核查认为，发行人及其子公司执行的税种、税率符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定，合法、合规、真实、有效。

### （二）税收优惠、财政补贴

根据发行人提供的材料、苏亚金诚出具的《关于〈幸福蓝海影视文化集团股份有限公司2010年度、2011年度、2012年度、2013年1-3月近三年又一期税收缴纳及税收优惠、财政补贴情况的说明〉的鉴证报告》（苏亚鉴[2013]30号）和

本所经办律师的核查，报告期内，发行人税收优惠、财政补贴情况如下：

## 1、税收优惠政策

根据财政部、国家税务总局发布的《关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策问题的通知》（财税[2009]34 号）和江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局、省委宣传部发布的《关于发布第一批转制文化企业名单的通知》（苏财税[2010]1 号），发行人及蓝海华谊、蓝海传媒、天地纵横、兆艺影视、盛世影视、影院发展公司、影业公司、院线公司、广电动漫自 2009 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日，享受企业所得税免税政策。

依照财政部、国家税务总局发布的《关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策问题的通知》（财税[2009]34 号）和江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局、省委宣传部发布的《关于发布第二批转制文化企业名单的通知》（苏财税[2010]29 号），江宁影城被认定为转制文化企业，规定享受税收优惠政策，经营性文化事业单位转制为企业，自转制注册之日起免征企业所得税，执行期限为 2009 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日。

根据财政部、海关总署、国家税务总局发布的《关于文化体制改革试点中支持文化产业发展若干税收政策问题的通知》（财税[2005]2 号），对电影发行企业向电影放映单位收取的电影发行收入免征营业税。根据财政部、海关总署、国家税务总局发布的《关于支持文化企业发展若干税收政策问题的通知》（财税[2009]31 号），各级广播电影电视行政主管部门按照各自职能权限批准从事电影制片、发行、放映的电影企业取得的销售电影拷贝收入、转让电影版权收入、电影发行收入以及在农村取得的电影放映收入免征营业税，执行期限为 2009 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日。

依照财政部、国家税务总局发布的《关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策问题的通知》（财税[2009]34 号）以及江苏省财政厅、江苏省地方税务局、中共江苏省委宣传部发布的《关于发布江苏省 2013 年第一批省属转制文化企业名单的通知》（苏财税[2013]2 号），蓝海中天龙被认定为转制文化企业，规定享受税收优惠政策，经营性文化事业单位转制为企业，自转制注册之日起免征企业所得税，有效期至 2013 年 12 月 31 日。

## 2、财政补贴情况

报告期内，发行人所接受的财政补贴明细情况如下表所示：

单位：万元

| 序号 | 补助时间    | 文件                                                                        | 项目                            | 公司   | 金额     |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|--------|
| 1  | 2010 年度 | 《江苏省财政厅、江苏省文化厅关于下达 2010 年度省级现代服务业（文化产业）发展专项引导资金项目补助经费的通知》（苏财教[2010]253 号） | 江苏省文化产业发展专项引导资金项目补助经费         | 公司   | 100.00 |
| 2  |         | 《关于对新建影院实行先征后返国家电影专项资金的通知》（电专字[2004]2 号）                                  | 国家电影事业发展专项资金管理委员会电影专项资金返还款    | 西安影城 | 45.90  |
| 3  |         | 《江苏省文明办、江苏省财政厅关于下达 2010 年第八批省级未成年人思想道德建设专项资金的通知》（苏财教[2010]289 号）          | 江苏省文明办、江苏省财政厅省级未成年人思想道德建设专项资金 | 广电动漫 | 12.00  |
| 4  |         | 精神文明建设“五个一工程”奖                                                            | 江苏省财政厅省级五个一工程奖                | 广电动漫 | 5.00   |
| 5  |         | 《关于预下达 2010 年度第二批动漫产业推进资金的通知》（锡财工贸[2010]93 号、锡动漫[2010]3 号）                | 2010 年度第二批动漫产业推进资金            | 广电动漫 | 70.31  |
| 6  |         | 《关于下达 2009 年度第二批动漫产业推进资金的通知》（锡财企[2009]100 号、锡动漫[2009]06 号）                | 2009 年度第二批动漫产业推进资金            | 无锡哈皮 | 13.52  |
| 7  |         | 《关于下达 2008 年第二批省宣传文化发展专项资金资助项目及资金的通知》（苏宣通[2008]41 号、苏财教[2008]166 号）       | 第二批省宣传文化发展专项资金资助项目资金          | 影业公司 | 52.00  |
| 8  |         | 《中共江苏省委宣传部、江苏省财政厅关于下达 2010 年第一批省级宣传文化发展专项资金资助项目及资金的通知》（苏财教[2010]74 号）     | 电视政论片《小康中国》补助款                | 影业公司 | 151.78 |
| 9  | 2011 年度 | 《江苏省财政厅、江苏省文化厅关于下达 2011 年度省级现代服务业（文化产业）发展专项引导资金项目补助经费的通知》（苏财教[2011]194 号） | 补助经费                          | 沐阳影城 | 80.00  |

| 序号 | 补助时间    | 文件                                                                                   | 项目     | 公司   | 金额     |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|
| 10 |         | 《江苏省财政厅、江苏省文化厅关于下达 2009 年度省级现代服务业（文化产业）发展专项引导资金项目补助经费的通知》（苏财教[2009]192 号）            | 补助经费   | 院线公司 | 200.00 |
| 11 |         | 国家电影事业发展专项资金江苏省管理委员会《关于表彰国家电影专项资金收缴工作先进单位的决定》（苏影资字[2011]71 号）                        | 奖励     | 江宁影城 | 1.00   |
| 12 | 2012 年度 | 《关于下达企业资本市场融资工作中介费用补贴和融资奖励资金计划的通知》（宁金融办发[2012]30 号、宁发改财金字[2012]717 号、宁财企[2012]546 号） | 补贴资金   | 幸福蓝海 | 85.00  |
| 13 |         | 《关于下达 2012 年度省级现代服务业（文化产业）发展专项引导资金项目补助经费的通知》（苏财教[2012]228 号）                         | 补助经费   | 幸福蓝海 | 250.00 |
| 14 |         | 《关于下达 2012 年度县级城镇数字影院建设补助资金的通知》（苏财教[2012]200 号）                                      | 补助资金   | 沭阳影城 | 40.00  |
| 15 |         | 《关于拨付 2011 年度新建影院先征后返补助和 2010 年度数字放映设备补贴国家电影专项资金款的通知》（苏影资字[2012]80 号）                | 专项资金返还 | 沭阳影城 | 22.07  |
| 16 |         | 《关于拨付 2011 年度新建影院先征后返补助和 2010 年度数字放映设备补贴国家电影专项资金款的通知》（苏影资字[2012]80 号）                | 专项资金返还 | 如皋影城 | 16.75  |
| 17 |         | 《关于拨付 2011 年度新建影院先征后返补助和 2010 年度数字放映设备补贴国家电影专项资金款的通知》（苏影资字[2012]80 号）                | 专项资金返还 | 江宁影城 | 44.60  |
| 18 |         | 《关于拨付 2011 年度新建影院先征后返补助和 2010 年度数字放映设备补贴国家电影专项资金款的通知》（苏影资字[2012]80 号）                | 专项资金返还 | 苏州影城 | 19.34  |

| 序号 | 补助时间         | 文件                                                                                                     | 项目                 | 公司   | 金额     |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|--------|
| 19 |              | 《关于返还放映国产影片上缴电影专项资金的通知》(电专字[2012]3号)                                                                   | 专项资金返还             | 成都影城 | 34.63  |
| 20 |              | 国家电影专资办《关于〈关于对影院安装 2K 和 1.3K 数字放映设备补贴的通知〉的补充通知》(电专字[2010]76号)、国家电影专资办《关于对安装数字放映设备补贴的补充通知》(电专字[2012]4号) | 补助资金               | 西安影城 | 5.00   |
| 21 |              | 《关于对庆祝建党 90 周年重点影片展映活动放映成绩优秀影院进行奖励的通知》(陕电专资字[2012]4号)                                                  | 奖励                 | 西安影城 | 4.00   |
| 22 |              | 《关于表彰庆祝建党 90 周年重点影片展映活动放映成绩优秀影院的决定》(苏影资字[2012]67号)                                                     | 奖励                 | 江宁影城 | 3.00   |
| 23 |              | 六合影城与南京市六合区雄州街道财税工作办公室签订的财税[2011]61号协议书                                                                | 南京市六合区雄州街道科技发展资金   | 六合影城 | 5.09   |
| 24 |              | 大厂影城与南京沿江科技创业中心签订的协议                                                                                   | 南京沿江科技创业中心企业扶持发展基金 | 大厂影城 | 2.13   |
| 25 |              | -                                                                                                      | 广电总局电影管理局资助《吴仁宝》影片 | 影业公司 | 150.00 |
| 26 | 2013 年 1-3 月 | 六合影城与南京市六合区雄州街道财税工作办公室签订的财税[2011]61号协议书                                                                | 南京市六合区雄州街道科技发展资金   | 六合影城 | 2.04   |
| 27 |              | 《关于拨付 2011 年度新建影院先征后返补助和 2010 年度数字放映设备补贴国家电影专项资金款的通知》(苏影资字[2012]80号)                                   | 专项资金返还             | 沭阳影城 | 3.00   |
| 28 |              | 《关于拨付 2011 年度新建影院先征后返补助和 2010 年度数字放映设备补贴国家电影专项资金款的通知》(苏影资字[2012]80号)                                   | 专项资金返还             | 如皋影城 | 20.00  |
| 29 |              | 《关于拨付 2011 年度新建影院先征后返补助和 2010 年度数字放映设备补贴国家电影专项资金款的通知》(苏影资字[2012]80号)                                   | 专项资金返还             | 苏州影城 | 45.00  |

| 序号 | 补助时间 | 文件                                               | 项目   | 公司   | 金额    |
|----|------|--------------------------------------------------|------|------|-------|
| 30 |      | 《关于拨付 2012 年补助地方国家电影事业发展专项资金的通知》（陕电专资字[2012]8 号） | 补助资金 | 西安影城 | 80.51 |

本所经办律师经核查认为，发行人享受的上述税收优惠、财政补贴事项已经有权政府部门批准，其享受的税收优惠、财政补贴不存在被追回的风险，享受的税收优惠、财政补贴政策合法、合规、真实、有效。

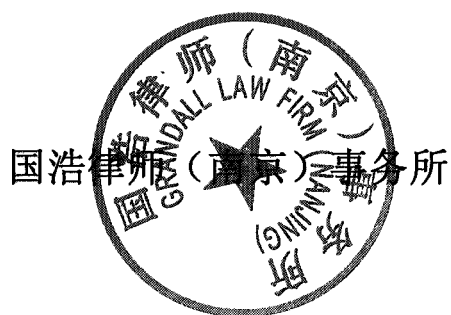
（以下无正文）



## 签署页

【本页无正文，为《国浩律师（南京）事务所关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（三）》签署页】

本法律意见书于2013年6月17日出具，正本一式三份，无副本。

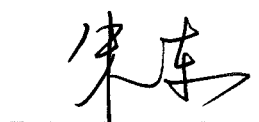


负责人：

  
马国强

经办律师：

  
冯 轶

  
朱 东