

大晟时代文化投资股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议资料

2016 年 8 月

大晟时代文化投资股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议议程

- 一、 会议召开时间：2016 年 9 月 19 日（星期一） 14：00
- 二、 会议召开地点：深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场 B 座
2103 室
- 三、 会议主持人： 董事长周镇科先生
- 四、 会议议程
 - 1、 主持人宣布会议开始；
 - 2、 由律师宣布到会股东及代表资格审查结果；
 - 3、 推选 3 名监票人（2 名股东代表、1 名监事）；
 - 4、 主持人逐项宣读以下议案，并请各位股东及股东代表审议：
 - （1） 审议《关于全资子公司履行影视项目合同涉及关联交易的议案》；
 - （2） 审议《关于 2016 年度公司日常关联交易预计的议案》；
 - 5、 股东或股东代表发言，公司董事、监事和高管人员回答提问；
 - 6、 宣布股东大会表决办法；
 - 7、 现场投票表决并进行监票、计票工作；
 - 8、 合并统计现场投票和网络投票的表决结果；
 - 9、 总监票人宣布会议表决结果；

- 10、主持人宣读股东大会决议；
- 11、见证律师宣读法律意见书；
- 12、主持人宣布会议结束。

大晟时代文化投资股份有限公司

2016 年 8 月 30 日

大晟时代文化投资股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会表决办法

一、本次股东大会将进行以下事项的表决:

(1) 审议《关于全资子公司履行影视项目合同涉及关联交易的议案》;

(2) 审议《关于 2016 年度公司日常关联交易预计的议案》;

二、大会设监票人 3 名, 其中 1 名为监事会成员, 2 名为股东代表。监票人中由 1 名监事会成员作为总监票人。监票人对投票和计票过程进行监督。

监票人的任务是:

- 1、负责“表决卡”的核对、发放;
- 2、负责核对股东出席人数及所代表的股份数;
- 3、统计清点票数, 检查每张“表决卡”是否符合规定要求;
- 4、计算各表决议案的同意、反对、弃权票数。

三、大会印发的表决卡, 已将大会的所有表决内容列入, 每位参加表决的股东或股东代表均领有表决卡一张。股东或股东代理人对表决卡上的各项表决和选举内容, 可以表示同意、反对或弃权, 但只能选择其中一项。同意、反对或弃权意见, 请在表决卡相应的空格处划"√"。不按上述要求填写的表决票视为无效票。

四、本次大会议案一属普通决议事项, 应当由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

五、表决卡填写完毕后，请股东或股东代表将填写的表决卡交给总监票人。

六、投票结束后，由监票人进行清点计票，并将现场投票结果上报上证所信息网络有限公司。

七、待网络投票结束后，上证所信息网络有限公司将现场及网络投票合并的投票结果发至会议现场，总监票人将本次股东大会最终投票结果向大会宣布。

大晟时代文化投资股份有限公司

2016年8月30日

议案一 《关于全资子公司履行影视项目合同涉及关联交易的议案》

一、日常关联交易基本情况

（一）关联关系及关联情况基本介绍

大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司无锡中联传动文化传播有限公司（以下简称“中联传动”）由于业务发展需要，并结合公司的战略定位及市场发展的需要，2016年将投资与制作发行多个出品精良且极具市场潜力的影视作品。其中于2016年初分别投资了康曦影业无锡有限公司（以下简称“康曦影业”）出品的《八月未央》、《毕业季》、《彼岸花》及网络大电影的影视项目。

基于对康曦影业未来发展战略的认同，以及对其经验丰富的制作与管理团队的认可，公司于2016年6月3日召开了第九届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于全资子公司投资康曦影业无锡有限公司的议案》，全资子公司深圳悦融投资管理有限公司（以下简称“悦融投资”）以货币形式出资13,000.00万元向康曦影业增资，增资完成后悦融投资持有康曦影业12.2642%的股权。2016年6月14日，康曦影业完成工商变更登记手续，并领取了无锡市滨湖区市场监督管理局换发的《营业执照》，统一社会信用代码：91320211331238582P。至此，康曦影业成为公司全资子公司悦融投资的参股公司。

中联传动投资的康曦影业《八月未央》及《彼岸花》等影视项目发生在悦融投资增资康曦影业之前，当时子公司中联传动同康曦影业不存在关联关系。根据合同约定，中联传动根据影视项目的拍摄及制

作进度向康曦影业支付相应款项，鉴于此，部分付款将发生在悦融投资增资康曦影业之后，此部分款项为关联款项。

（二）关联交易履行的审议程序

2016年7月4日，公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于全资子公司履行影视项目合同涉及关联交易的议案》。三位关联董事回避了表决，以6票同意，0票反对，0票弃权，通过议案。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易项目	关联人	2016年6月14日之前已支付金额(万元)	2016年6月14日后预计支付交易金额(万元)
中联传动投资康曦影业的《八月未央》、《彼岸花》、《毕业季》及网络大电影的影视项目	中联传动、康曦影业	3,500.00	8,440.00

备注：2016年6月14日，康曦影业完成股东变更的工商登记手续，并领取了无锡市滨湖区市场监督管理局换发的《营业执照》，影视项目合同涉及的中联传动与康熙影业存在关联关系。

二、关联方介绍及关联关系

名称：康曦影业无锡有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：王小康

注册地址：无锡市蠡湖大道2009号

注册资本：1,139.7849万元

经营范围：广播电视节目的制作；电影的制作、发行与放映；设

计、制作、代理和发布各类广告业务；组织文化艺术交流活动；剧本创作；培训服务（不含发证、不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；为电影拍摄提供技术咨询、技术服务；影视服装、器材的租赁；计算机软硬件的研发、销售；会议及展览服务；礼仪服务；策划创意服务；文化娱乐经纪人服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与上市公司关联关系：公司全资子公司深圳悦融投资管理有限公司持有康曦影业无锡有限公司 12.2642%的股权，康曦影业为悦融投资的参股公司。

三、关联交易主要内容和定价政策

基于中联传动业务发展的需要，其同康曦影业于 2016 年 1 月及 3 月签订了电视剧《八月未央》、《毕业季》、《彼岸花》及网络大电影的联合摄制合同。协议主要内容如下：

1、电视剧：《毕业季》

协议信息：共计 50 集，每集长度不低于 45 分钟（实际完成片集数以主管部门最终审定集数为准）。

关于投资：拟出资占总投资预算的 80%

2、电视剧：《八月未央》

协议信息：上下两部，共计 80 集，每集长度不低于 45 分钟（实际完成片集数以主管部门最终审定集数为准）。

关于投资：拟出资占总投资预算的 30%

3、电视剧：《彼岸花》

协议信息：共计 50 集，每集长度不低于 45 分钟（实际完成片集数以主管部门最终审定集数为准）。

关于投资：拟出资占总投资预算的 40%

4、网络剧：《全球小姐养成计划》、《我的校园后宫团》、《可不可以不毕业》、《从前有个妖》等九部网络大电影

协议信息：每部网络大电影的完成片时不少于 60 分钟

关于投资：拟出资占总投资预算的 33.3%

公司的日常关联交易主要涉及全资子公司与参股公司签订的影视项目方面的关联交易，是公司正常的业务经营需要。关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则，以市场价格作为定价基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。

四、关联交易目的及对公司的影响

上述日常关联交易为本公司与关联方之间基于各自的业务发展需要，在平等、互利的基础上进行的，未损害上市公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。

请各位股东审议。

议案二《关于 2016 年度公司日常关联交易预计的议案》

一、日常关联交易基本情况

（一）基本情况

1、基于中联传动业务发展的需要，其同康曦影业于 2016 年 1 月及 3 月签订了电视剧《八月未央》、《毕业季》、《彼岸花》及网络大电影的联合摄制合同。基于合作双方对项目的认同度及影视项目中拍摄的共识，双方将继续合作一部电视剧《我的谎言女友》（暂定名），联合拍摄合同主要内容如下：

（1）电视剧名称：《我的谎言女友》（暂定名，最终名称以电视剧发行许可证载明为准，剧名彼岸花不影响本合同有效性）

（2）协议信息：共计 40 集，每集长度不低于 45 分钟（实际完成片集数以主管部门最终审定集数为准）

（3）关于投资：拟出资占总投资预算的 60%

2、《八月未央》、《彼岸花》等影视项目由于影视剧拍摄进度的不确定性及聘用主演费用增加，可能导致整体预算上浮，交易金额可能增加。

（二）关联交易履行的审议程序

2016 年 7 月 15 日，公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 2016 年度公司日常关联交易预计的议案》。三位关联董事进行了回避表决，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过议案。

（三）前次日常关联交易的执行情况

关联交易项目	关联人	2016 年 7 月 14 日之前已支付金额(万元)	2016 年 7 月 14 日后预计支付交易金额（万元）
中联传动投资康曦影业的《八月未央》、《彼岸	中联传动、康曦影业	4,740.00	7,200.00

花》、《毕业季》及网络大电影的影视项目			
---------------------	--	--	--

(四) 本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易项目	关联人	自合同签署日起至2016年12月31日止预计交易金额(万元)
中联传动投资康曦影业的《我的谎言女友》及《八月未央》、《彼岸花》等影视项目由于影视剧拍摄进度的不确定性及聘用主演费用,可能增加交易金额	中联传动、康曦影业	7,000.00
合计		7,000.00

二、关联方介绍及关联关系

名称: 康曦影业无锡有限公司

类型: 有限责任公司

法定代表人: 王小康

注册地址: 无锡市蠡湖大道2009号

注册资本: 1,139.7849万元

经营范围: 广播电视节目的制作; 电影的制作、发行与放映; 设计、制作、代理和发布各类广告业务; 组织文化艺术交流活动; 剧本创作; 培训服务(不含发证、不含国家统一认可的职业资格证书类培训); 为电影拍摄提供技术咨询、技术服务; 影视服装、器材的租赁; 计算机软硬件的研发、销售; 会议及展览服务; 礼仪服务; 策划创意服务; 文化娱乐经纪人服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

与上市公司关联关系: 公司全资子公司深圳悦融投资管理有限公司

司持有康曦影业无锡有限公司 12.2642%的股权，康曦影业为深圳悦融投资管理有限公司的参股公司。

三、关联交易主要内容和定价政策

基于中联传动业务发展的需要，其同康曦影业于 2016 年 1 月及 3 月签订了电视剧《八月未央》、《毕业季》、《彼岸花》及网络大电影的联合摄制合同。基于合作双方对项目的认同度及影视项目中拍摄的共识，双方将继续合作一部电视剧《我的谎言女友》（暂定名），联合拍摄合同主要内容如下：

1、电视剧名称：《我的谎言女友》（暂定名，最终名称以电视剧发行许可证载明为准，剧名彼岸花不影响本合同有效性）

2、协议信息：共计 40 集，每集长度不低于 45 分钟（实际完成片集数以主管部门最终审定集数为准）

3、关于投资：拟出资占总投资预算的 60%

公司的日常关联交易主要涉及全资子公司与参股公司签订的影视项目方面的关联交易，是公司正常的业务经营需要。关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则，以市场价格作为定价基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。

四、关联交易目的及对公司的影响

上述日常关联交易为本公司与关联方之间基于各自的业务发展需要，在平等、互利的基础上进行的，未损害上市公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。

请各位股东审议。