



证券代码：300459

证券简称：金科娱乐

公告编号：2017-041

浙江金科娱乐文化股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议的公告

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

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，浙江金科娱乐文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于 2017 年 3 月 21 日以传真和电子邮件的方式通知各位董事，于 2017 年 3 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中独立董事 4 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长魏洪涛先生召集并主持，全体董事以现场投票及通讯表决方式通过了以下议案：

一、审议通过《2016 年度总经理工作报告》

公司董事会审议通过了总经理王健先生提交的《总经理工作报告》。公司经营管理层在 2016 年度有效的执行完成了公司董事会与股东大会通过的决议，顺利完成公司各项经营计划与目标。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《2016 年度董事会工作报告》

经审议，通过了公司《2016 年度董事会工作报告》，其中公司独立董事陈智敏女士、马贵翔先生、鲁爱民女士、蔡海静女士向董事会进行了年度述职并递交了《2016 年度述职报告》，并将在公司 2016 年年度股东大会上进行述职。

《2016 年度董事会工作报告》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《2016 年年度报告及摘要》及《2016 年年度财务报告》

经审议，董事会认为：公司《2016 年年度报告及摘要》的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司《2016 年年度财务报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年年度报告的财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的报告。

《2016 年年度财务报告》、《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于 2016 年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司实现营业收入 894,561,203.06 元，归属于母公司所有者的净利润 204,998,914.77 元，根据《公司章程》规定，以 2016 年度实现的母公司净利润 56,515,173.35 元为基数，提取 10% 的法定盈余公积金计人民币 5,651,517.34 元，加上年初未分配利润 121,712,653.01 元，减去本年度已分配利润 21,200,000.00 元后，报告期末公司可分配利润为 151,376,309.02 元。

根据《公司章程》的规定，综合考虑公司 2016 年度经营业绩以及未来发展前景等因素，董事会拟定公司 2016 年度利润分配预案为：

以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 1,581,260,853 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），合计派送现金 47,437,825.59 元（含税）。剩余未分配利润结转下一年度。

公司董事会认为：公司 2016 年度利润分配的预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。全体董事同意并将本议案提交股东大会审议。

公司独立董事、监事会对该事项发表了明确意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《2016 年度财务决算报告》

经审议，董事会认为：公司《2016 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2016 年的财务状况、经营成果以及现金流量，公司资产质量良好，财务状况健康。

《2016 年度财务决算报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网上。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《2017 年度财务预算报告》

《2017 年度财务预算报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

经审议，董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意公司续聘天健事务所为公司 2017 年度审计机构，聘期一年，并授权公司董事长根据市场收费情况确定审计费用。

公司独立董事、监事会对该议案发表了明确意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于公司 2016 年日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易计划的议案》

经审议，董事会认为：公司 2016 年度发生的关联交易事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不影响公司的经营活动。公司 2017 年度预计的日常关联交易情况符合公司的日常经营需要，不存在损害公司全体股东合法权益的情形。

公司独立董事、监事会、保荐机构对该议案发表了明确意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网上的相关公告。

董事张正锋先生回避表决本议案。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于2017年度董事、监事薪酬的议案》

参考国内同行业公司董事、监事的薪酬水平，结合公司的实际情况，公司第二届董事、监事 2017 年度薪酬如下：

1、董事、监事在公司担任具体管理职务的，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事、监事职务报酬。

2、公司独立董事的职务津贴为税前人民币 6 万元/年。

3、董事、监事报酬包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于2017年度高级管理人员薪酬的议案》

2017 年度公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，基本薪酬按月发放，绩效奖金结合绩效考核结果等确定。薪资水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。兼任高级管理人员的董事魏洪涛、王健、张正锋、朱恬、秦海娟对本议案回避表决。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》

经审议，董事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

公司独立董事、监事会、保荐机构及会计师对此发表了明确意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《公司 2016 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

经审议，董事会认为：《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2016 年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

公司独立董事、监事会、保荐机构及会计师对此发表了明确意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于杭州哲信信息技术有限公司业绩承诺完成情况的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于杭州哲信信息技术有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2017〕1692 号），杭州哲信信息技术有限公司 2016 年度经审计的扣除非经常性损益的净利润 19,225.03 万元，超过承诺数 2,225.03 万元，完成本年业绩承诺盈利的 113.09%。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，《关于杭州哲信信息技术有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》及相关公告的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过《关于公司商誉减值测试所涉及的杭州哲信信息技术有限公司股东全部权益价值情况的议案》

根据银信资产评估有限公司出具的《浙江金科娱乐文化股份有限公司商誉减值测试所涉及的杭州哲信信息技术有限公司股东全部权益价值评估报告》（银信财报字[2017]沪第 048 号），在评估基准日 2016 年 12 月 31 日，采用收益法评估后杭州哲信信息技术有限公司股东全部权益价值评估值为 356,020.00 万元，评估增值 255,113.36 万元，增值率 252.82%。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，《浙江金科娱乐文化股份有限公司商誉减值测试所涉及的杭州哲信信息技术有限公司股东全部权益价值评估报告》及相关公告的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过《关于杭州哲信信息技术有限公司资产重组过渡期损益情况的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于杭州哲信信息技术有限公司资产重组过渡期损益情况的专项审计报告》（天健审〔2017〕1693 号），杭州哲信信息技术有限公司在过渡期间（即 2015 年 12 月 1 日至 2016 年 5 月 31

日)累计增加净利润 303,889,209.96 元。按规定,该等增加的净利润由金科娱乐公司享有。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,《关于杭州哲信信息技术有限公司资产重组过渡期损益情况的专项审计报告》及相关公告的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网。

表决结果: 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

十六、审议通过《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》

为真实反映公司财务状况和资产价值,2016 年末公司对各类资产进行了清查,并进行分析和评估,经资产减值测试,公司认为部分资产存在一定的减值迹象,依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,公司决定对相关资产计提资产减值准备,共计 10,719,206.55 元。本次计提相关资产减值依据充分,公允地反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,更具合理性。

公司独立董事、监事会对此发表了明确同意意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果: 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

十七、审议通过《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

公司董事会提议于 2017 年 4 月 25 日(星期二)下午 14: 00 在浙江省杭州湾上虞经济技术开发区公司会议室召开 2016 年年度股东大会。

《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网。

表决结果: 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

浙江金科娱乐文化股份有限公司

董事会

2017年3月31日