

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

各位股东：

2016 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深交所创业板上市公司规范运作指引》等国家法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，并执行股东大会各项决议，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。具体工作完成情况如下：

一、 2016 年度经营情况回顾

2016 年公司在原有业务基础上不断扩大对外投资，实现参股快友世纪，Smaato 等国内外优质企业，完善整体产业链布局。通过不断优化内部结构，提高整体管理水平，保证整体业绩继续保持稳步发展。报告期内公司实现营业总收入为 345,297.99 万元，比上年同期增长 6.24%；实现营业利润 17,611.84 万元，比上年同期减少 3.32%；实现利润总额为 17,367.55 万元，比上年同期减少 8.78%；实现归属于上市公司股东的净利润为 13,123.64 万元，比上年同期增长 2.80%。报告期内公司基本每股收益为 0.19 元，上年同期。加权平均净资产收益率为 11.55%，比上年同期增加 0.27%。

（一）公司重点工作和业务发展情况

2016 年，公司在数字营销和大数据营销方面进一步开拓业务和市场，公司通过资深的网络营销策划和服务团队，致力于为客户提供基于用户触点的全程数字整合营销解决方案。凭借对数字用户的深入洞察、对数字媒体的精准把握和对数字广告技术的充分应用，为客户提供包括互联网和移动互联网领域的数字营销、效果营销、搜索引擎营销、社会化媒体营销、数字互动平台建设、电子商务解决方案、数字化终端渠道解决方案等全方位的服务。

公司为客户提供基于用户触点的全程数字整合营销解决方案：以广告主全方位、全覆盖网络营销需求为导向，在充分用户洞察、调研以及用户习惯及数据分

析挖掘的基础上，借力网络营销第三方集成系统解决方案（开放采用第三方广告技术提供商的数据营销资源并以公司的标准加以优化而输出的解决方案），为客户提供包括从广告策划、媒体采买及售后分析到搜索营销、内容营销、社会化营销、创意服务、平台建设及精准广告等在内的营销渠道整合优化服务，并最终实现消费者生命周期价值的提升和客户忠诚度的提高。

1、内生发展方面

（1）加强内部资源整合

报告期内，公司积极推进与并购标的公司业务协同和资源整合，充分协调公司内各全资及参股公司的业务资源，全面整合公司及子公司范围内的客户及业务资源，专业人才和技术资源以及大数据资源，实现有效管理，高效运营，提高公司整体增长动力。在业务协同方面，重点提出业务纵向一体化、横向多元化、战略联盟等多种企业集团整合模式。通过内生式挖掘和外延式拓展两种路径并行的方式，推动公司业务协同工作和资源整合工作的开展。公司借助和共享企业间的优质资源，形成互补融合的战略定位和利益共享机制，并注重以增量优化存量，将重点放在业务融合与产品创新上，不断创造新的协同业绩。

报告期内，集团制定并实施了名为“MW”计划，通过一系列积极有效的激励政策和业务指导模式，提供一个更开放的空间，促进了集团旗下各子公司间的业务合作与协同，提升了各业务单元在客户、业务、资源等方面的整合效果，增速协同，让子公司间的业务真正“合体”，创造更大价值。“MW”计划的开启进一步增进各子公司间的业务往来，扩大业务竞争优势，促进业绩增长。

“MW”计划的具体内容为：无论业务成功与否，无论业务介绍方还是承接方，集团均将给予公司、团队或个人不同程度的激励，并设置了季度和年度评选奖励；对集团各子公司间因协同产生的利润分配也做出了明确规定，力求增强协同信心、加强协同管理、提升协同效果。

（2）大数据营销方面

报告期内，为进一步强化公司在大数据营销板块的综合实力，有效提升公司为客户提供全面整合营销服务的核心竞争力，公司加大在研发方面的人员及资金投入，其中主要研发项目如下：①Ainsight 广告监测及网站分析系统：主要用于网络广告营销的效果追踪及营销活动网站流量运营分析优化的工具。②

SmartMAX 程序化营销平台：主要为客户提供程序化广告投放及媒体流量对接变现，其中包括 DSP 和 Exchange 两大模块组件。③ SocialMAX 社交营销系统：主要提供社交程序化投放、sCRM、O2O 二维码促销卡券服务、社交会员数据管理等服务。④AutoMAX：是指行业级 CaaS 系统，主要为汽车行业提供更高效的渠道营销及数据管理优化解决方案。公司在大力推进大数据技术研发的同时，也在不断开拓线下终端活动的数字化管理模式，采用定制开发的移动远程系统管理终端活动，以提升终端活动的执行效率和活动效果，并进行线下大数据基础数据的采集。

（3）推出股票期权激励计划

2015 年 12 月 30 日，公司第二届董事会第四十八次会议及 2016 年 1 月 15 日公司 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 A 股股票期权激励计划（2015 年）（草案）及其摘要》等相关议案，公司推出 A 股股票期权激励计划。公司确定以 2016 年 6 月 16 日为股票期权授予日，并于 7 月 14 日完成授予登记，授予价格 14.46 元，合计授予股票期权 1439.002 万份，最终授予登记人数为 389 人。2016 年 11 月 8 日，激励对象中范超因个人原因放弃股权激励计划授予的 20,200 份股票期权，其股票期权已注销完毕，激励人数由 389 人减少至 388 人，股票期权数量由 1,439.002 万份减少至 1,436.982 万份。股票期权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司管理人员及核心骨干员工的积极性，使其勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，有效地将股东利益、公司利益和个人利益结合在一起，促进公司的发展。

（4）积极关注投资者关系，维护公司形象

公司建立了多样化的投资者沟通渠道，保持与投资者，特别是中小投资者的沟通。在日常工作中，认真接听投资者的每一个电话，接待投资者的每一次来访。报告期内公司接听投资者电话 577 次，互动易问题回复 155 条，战略宣讲会 2 次。

（5）完善内控体系

公司不断完善内控管理水平，建立健全内部各项管理规章制度。报告期内，公司在现有内部控制体系的基础上，为确保战略的落地，加强战略分解的过程监

控，特制定了《经营计划管理制度》及流程；并为推进业务协同，鼓励子公司之间资源共享，公司制定了《大客户销售绩效考核管理细则》；为推进战略的实施并实现人力资源合理配置，激励员工发展进步，公司制定并更新了《员工晋升竞聘制度》及《试用期考核管理制度》；为规范公司人事证明、信函开具的合法性、严肃性和安全性，公司制定《人事证明、信函管理规定》。

公司在报告期内也强化培训体系，积极组织展开以内外部培训结合的方式，提升员工整体素质素养，做好专业人才储备。

报告期内，为进一步增强公司经营管理能力，提高工作效率，公司对财务 NC 系统进行了更新和完善、开发了 CRM 客户关系管理系统，对集团管控系统架构进行整体规划。

①财务系统：对财务 NC 系统的编码体系进行了进一步的更新和完善，统一了编码体系和标准，便于进行财务管理和财务核算。

②客户关系管理系统：公司正在通过收购和业务拓展，迅速扩大客户群体和业务领域，为避免造成客户信息散乱、客户资源私有化、营销服务流程不规范、管理与执行层面信息不对称等问题，公司设计、开发了客户关系管理系统（CRM）以更好实现对客户的服务和对销售过程的严格管理。

③集团管控系统架构：公司在实现跨行业、跨地区、跨媒体、跨国的经营产业布局的同时，也面临着战略要求和外部环境带来的挑战，需要重塑包括高水平信息管理平台在内的集团运营模式，以满足集团的发展要求。通过和全球领先的信息技术和业务解决方案公司 IBM 合作，IBM 充分利用自身在大数据分析、云计算、移动及社交领域的创新技术和平台优势，为公司量身打造整体信息规划方案，重新构建和完善集团管控系统架构，解决企业管控和 IT 治理问题，实现关键应用系统的功能、集成和部署，具体包括如何利用平台化技术快速响应和支撑业务发展、新兴技术在华谊嘉信集团的应用思考和 IT 投资与业务价值相匹配等。

2、外延发展方面

（1）Smaato 跨境投资项目

报告期内，公司通过子公司华谊信邦参投的产业并购基金完成对 Smaato 的跨境投资项目。Smaato 是目前全球最大的独立第三方移动广告平台。公司总部位于美国旧金山，在纽约、汉堡、新加坡设有分公司，运营着全球最大的面向移

动发行商和应用开发商的实时竞价独立第三方移动广告交易平台。

投资 Smaato，是公司进一步推进“大数据”、落实全球化战略的重要体现。Smaato 进入中国，将逐步切入国内快速增长的移动广告业务，同时华谊嘉信对 smaato 的投资也完全吻合公司的全球化发展战略。Smaato 不仅能帮助更多国际客户进入中国，也能协助中国广告主做全球广告投放，有效实现全球资源整合，其市场地位和全球业务布局还将推动公司进一步拓展国际业务。

（2）投资快友世纪

报告期内，公司完成了对快友世纪的投资。快友世纪拥有国内领先的独立第三方移动广告交易平台 AdView 以及移动效果营销平台，与公司具有高度整合和业务协同的基础。由于较早进入移动数字营销领域，快友世纪现已积累超过 10 万媒体资源，是腾讯、百度生态圈流量供应端的重要成员。

投资快友世纪，是公司在移动化加速、大数据发展的背景以及“大数据、大内容”的战略下，添加价值增长点的又一重要举措；同时，将有助于华谊嘉信强化在数字营销、大数据营销领域的布局。投资快友世纪也符合公司坚持对细分行业龙头企业投资的战略。

（一） 2016 年度公司财务状况

	2016 年	2015 年	本年比上年 增减	2014 年
营业收入（元）	3,452,979,898.84	3,250,056,298.06	6.24%	1,559,839,301.80
归属于上市公司股东的净利润（元）	131,236,364.15	127,662,468.33	2.80%	70,503,883.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	122,802,479.67	91,354,542.15	34.42%	56,954,537.48
经营活动产生的现金流量净额（元）	31,065,034.27	215,403,133.27	-85.58%	112,295,905.84
基本每股收益（元/股）	0.19	0.19		0.11
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.19		0.11
加权平均净资产收益率	11.55%	11.28%	0.27%	11.53%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年 年末增减	2014 年末
资产总额（元）	3,348,963,056.11	2,584,579,172.19	29.57%	2,603,189,163.76
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,199,409,342.93	1,095,018,142.19	9.53%	1,229,034,338.35

1、营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,452,979,898.84		3,250,056,298.06		6.24%
IT 产品类	657,017,173.63	19.03%	622,827,433.19	19.16%	5.49%
采矿业类	5,249,281.53	0.15%	22,084,841.33	0.68%	-76.23%
房地产类	66,521,865.14	1.92%	40,216,536.11	1.24%	65.41%
非企业类	21,722,737.73	0.63%	32,097,294.48	0.99%	-32.32%
服饰类	7,514,404.82	0.22%	1,822,250.35	0.06%	312.37%
个人用品类	10,217,342.02	0.30%	7,774,009.18	0.24%	31.43%
工农业类	7,172,827.13	0.21%	3,945,724.18	0.12%	81.79%
化妆浴室用品类	50,743,891.79	1.47%	36,604,648.03	1.13%	38.63%
家居装饰类	1,590,765.83	0.04%	6,086,844.99	0.19%	-73.87%
交通类	2,044,340.58	0.06%	4,179,594.98	0.13%	-51.09%
教育出国类	9,377,073.34	0.27%	6,815,602.02	0.21%	37.58%
金融服务类	243,009,132.15	7.04%	175,891,661.93	5.41%	38.16%
零售及服务类	611,280,792.83	17.70%	477,279,248.87	14.69%	28.08%
汽车类	899,750,893.65	26.06%	520,226,205.35	16.01%	72.95%
食品饮料类	411,524,716.83	11.92%	644,741,303.84	19.84%	-36.17%
通讯服务类	58,196,549.63	1.68%	42,824,718.72	1.32%	35.89%
网络服务类	280,746,955.57	8.13%	489,397,604.99	15.06%	-42.63%
消费类电子产品	32,454,548.88	0.94%	71,839,314.21	2.21%	-54.82%
医疗服务类	34,817,151.47	1.01%	34,196,256.95	1.05%	1.82%
娱乐及休闲类	42,027,454.29	1.22%	9,205,204.36	0.28%	356.56%
分产品					
体验营销	1,329,971,704.52	38.52%	1,275,856,446.17	39.26%	4.24%
公关广告	558,770,489.33	16.18%	684,743,459.63	21.07%	-18.40%
数字营销	1,465,174,408.48	42.43%	1,214,702,138.64	37.37%	20.62%
内容营销	17,438,228.22	0.51%	74,754,253.62	2.30%	-76.67%
大数据营销	81,625,068.29	2.36%			
分地区					
北京	1,353,645,868.77	39.21%	1,138,903,834.43	35.04%	18.86%
上海	1,986,494,721.67	57.53%	2,073,814,242.59	63.81%	-4.21%
长沙	12,719.89	0.00%	2,234,924.64	0.07%	-99.43%
广州	4,612,829.64	0.13%	8,051,354.28	0.25%	-42.71%
天津	108,213,758.87	3.13%	27,051,942.12	0.83%	300.02%

2、营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
IT 产品类		574,350,350.11	20.46%	513,743,990.22	19.24%	11.80%
采矿业类		2,320,573.13	0.08%	17,553,774.79	0.66%	-86.78%
房地产类		60,451,305.80	2.15%	29,902,785.81	1.12%	102.16%
非企业类		15,556,746.26	0.55%	19,265,144.09	0.72%	-19.25%
服饰类		6,559,921.52	0.23%	1,308,894.33	0.05%	401.18%
个人用品类		6,964,325.79	0.25%	6,487,073.51	0.24%	7.36%
工农业类		4,257,676.59	0.15%	2,820,652.30	0.11%	50.95%
化妆浴室用品类		42,019,759.14	1.50%	31,548,600.81	1.18%	33.19%
家居装饰类		1,294,937.77	0.05%	5,079,843.05	0.19%	-74.51%
交通类		1,706,794.97	0.06%	3,276,215.71	0.12%	-47.90%
教育出国类		7,193,075.35	0.26%	4,194,679.06	0.16%	71.48%
金融服务类		194,479,937.56	6.93%	150,287,955.37	5.63%	29.40%
零售及服务类		535,549,147.67	19.07%	427,369,117.66	16.00%	25.31%
汽车类		654,052,200.62	23.29%	379,802,118.80	14.22%	72.21%
食品饮料类		336,283,404.44	11.98%	518,481,396.27	19.42%	-35.14%
通讯服务类		47,247,751.70	1.68%	35,634,679.63	1.33%	32.59%
网络服务类		226,318,122.88	8.06%	432,646,878.32	16.20%	-47.69%
消费类电子产品		25,901,516.77	0.92%	57,946,904.13	2.17%	-55.30%
医疗服务类		28,284,965.37	1.01%	25,772,146.06	0.97%	9.75%
娱乐及休闲类		37,159,125.99	1.32%	7,124,222.06	0.27%	421.59%
产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
体验营销		1,208,754,960.86	43.05%	1,151,984,480.58	43.14%	4.93%
公关广告		268,200,316.46	9.55%	360,985,653.30	13.52%	-25.70%
数字营销		1,252,182,921.04	44.59%	1,103,502,965.87	41.33%	13.47%
内容营销		10,009,406.12	0.36%	53,773,972.22	2.01%	-81.39%
大数据营销		68,804,034.95	2.45%			

二、 公司治理结构阐述

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，结合公司的实际情况健全完善了《公司章程》，与此同时，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

（一） 关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

（二） 关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三） 关于董事和董事会

董事会设董事 8 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。2016 年度董事会是由刘伟先生、李凌波先生、倪正东先生、苗棣先生、刘俊彦先生、文光伟先生、黄小川先生、黄鑫先生组成，其中文光伟先生、刘俊彦先生和苗棣先生为独立董事。报告期内，各位董事能够依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

（四） 关于监事和监事会

公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。监事会是由谢涛先生、王春雷先生和武大威先生组成，其中谢涛先生担任监事会主席，武大威先生为职工监事。报告期内，各位监事能够按照

《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

(五) 关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效评价激励体系，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会设立了薪酬与考核专门委员会，负责薪酬政策的制定、薪酬方案的审定。报告期内，本公司高级管理人员经考核，均认真履行了工作职责，工作业绩良好，较好地完成了年初董事会制定的经营管理任务。

(六) 关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》为公司信息披露的指定网站和报纸，本公司严格按照有关法律法规及《信息披露事务管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时的披露有关信息，并确保所有股东在获得公司信息方面享有平等的机会。

(七) 关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

同时公司报告期内重视股东回报，2016 年实施 2015 年度每 10 股派发现金 0.4 元的分红方案，现金分红占合并报表中归属母公司股东净利润的比例为 21.47%。

三、 内部管理措施

（一） 财务管理方面

报告期内，公司财务部门积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，健全公司财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。同时财务部门结合公司内部情况制定和调整投资策略及风险防范措施，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得更好的经济效益。财务部门厉行节约，合理使用公司自有资金及募集资金，提高投资回报率。

1、预算管理

公司实施《全面预算管理制度》，明确各责任单位在预算管理中的职责权限，规范预算的编制、审定、下达和执行程序，强化预算约束。

2、资金管理

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《内部会计控制规范》，已经建立了《财务管理制度》、《会计工作规范管理制度》、《会计稽核制度》等制度，以上制度保证了公司财务收支的计划、执行、控制、分析预测和考核工作的有效进行，保证了公司基础会计信息的真实、完整、清晰、一致。

公司依法设置会计机构，配备了会计从业人员，从事会计工作的人员全部取得了会计从业资格证书。

公司全面系统的分析、梳理了所有业务流程中所涉及的不相容职务，实施了相应的分离措施，形成相对合理的各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。公司根据常规授权和特别授权的规定，明确了各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相应责任。公司各级管理人员均在授权范围内行使职权和承担责任。公司对于重大的业务和事项，实行集体决策制度，任何个人不得单独进行决策或者擅自改变集体决策。

为规范募集资金的管理和使用，公司根据证监会有关募集资金管理规定及《公司章程》的规定，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金存储、审批、

使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定，并详细规定募集资金投资项目调整或变更的审批权限、程序及相关责任人的责任追究机制等。目前，公司募集资金存放于董事会规定的专项账户上，公司严格履行《三方监管协议》，对募集资金和超募资金的使用按照《内部控制指引》进行披露。

3、资产管理

公司建立了《固定资产管理制度》、《无形资产管理制度》等制度，采取财产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，确保财产安全。通过实施相关规章制度，并结合公司的实际情况，可以做到加强各项资产管理，全面梳理资产管理流程，及时发现资产管理中的薄弱环节，切实采取有效措施加以改进，并关注资产减值迹象，合理确认资产减值损失，不断提高企业资产管理水平。

（二） 投资筹资管理

公司建立健全了《对外投资管理制度》，对公司投资的基本原则、投资的审批权限、审议批准程序、投资事项、研究评估等作了明确规定。

公司的对外投资事项遵循合法、审慎、有效地原则，由公司管理层组织专业的人员团队负责对项目的可行性、投资风险等情况进行研究和评估，为公司管理层的决策提供专业的研究报告；公司股东大会、董事会、总经理依照各自职权审议相关投资事项，严格控制风险，监督公司重大对外投资事项的推进。公司对对外投资的内部控制严格、充分、有效。

（三） 人力资源管理

公司将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准，公司实行全员劳动合同制，制定了系统的人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障、绩效考核、内部调动、晋升晋级等进行了详细规定，并建立了一套完善的绩效考核体系。

公司通过实施相关规章制度，并结合公司的实际情况，可以做到重视人力资源建设。根据发展战略，结合人力资源现状和未来需求预测，建立人力资源发展目标，制定人力资源总体规划和能力框架体系，优化人力资源整体布局，明确人

力资源的引进、开发、使用、培养、考核、激励、退出等管理要求，实现人力资源的合理配置，全面提升企业核心竞争力。

(四) 企业文化

公司非常重视“和谐共赢”的企业文化建设工作。为了增强公司员工的凝聚力和归属感，公司构建了一整套包含理想、信念、行为准则、道德观念标准的企业文化体系。同时，公司制定了详细的企业文化建设计划，以适应公司的发展需求，使企业文化深入人心，为企业发展营造良好的文化氛围。

四、 董事会日常工作情况

(一) 董事会召开情况

报告期内，公司共召开了 20 次董事会。公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中的有关规定，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，具体情况如下：

1、第二届董事会第四十九次会议

2016 年 1 月 6 日，在公司以现场及电话会议方式召开了第二届董事会第四十九次会议，公司董事刘伟、李凌波、黄小川、文光伟、周林洁、倪正东、黄鑫、吴孝明参加了会议。会议审议通过《关于公司向控股股东刘伟借款的关联交易》的议案。

2、第三届董事会第一次会议

2016 年 1 月 11 日，在公司以现场方式召开了第三届董事会第一次会议，公司董事刘伟、李凌波、黄小川、黄鑫、倪正东、文光伟、苗棣、刘俊彦现场参加了本次会议。大会审议通过了：《选举刘伟先生为公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会审计委员会成员的议案》、《关于选举公司第三届董事会提名委员会成员的议案》、《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘

任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司审计部经理的议案》。

3、第三届董事会第二次会议

2016 年 1 月 25 日，在公司以通讯及现场方式召开了第三届董事会第二次会议，公司董事刘伟、李凌波、黄小川、黄鑫、倪正东、文光伟、苗棣、刘俊彦参加了本次会议。大会审议通过了：《关于公司使用自有资金认购 Signal Entertainment Group 部分股权》的议案。

4、第三届董事会第三次会议

2016 年 2 月 4 日，在公司以现场方式召开了第三届董事会第三次会议，公司董事刘伟、李凌波、黄小川、黄鑫、倪正东、文光伟、苗棣、刘俊彦现场参加了本次会议。大会审议通过了：《关于公司为全资孙公司新好耶数字技术（上海）有限公司提供担保的议案》、《召开 2016 年第三次临时股东大会》的议案。

5、第三届董事会第四次会议

2016 年 3 月 29 日，在公司以现场方式召开了第三届董事会第四次会议，公司董事刘伟、李凌波、黄小川、黄鑫、倪正东、文光伟、苗棣、刘俊彦现场参加了本次会议。大会审议通过了：《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》的议案、《2015 年度总经理工作报告》的议案、《2015 年度内部控制自我评价报告》的议案、《2015 年度董事会工作报告》的议案、《2015 年度财务决算报告》的议案、《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案、《控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项审核》的议案、《2015 年度利润分配预案》的议案、《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构》的议案、《东汐、波释、美意互通 2015 年度业绩承诺实现情况》的议案、《天津迪思传媒 2015 年业绩承诺实现情况》的议案、《浩耶上海 2015 年业绩承诺实现情况》的议案、《公司高级管理人员 2016 年度薪酬》的议案、《独立董事津贴》的议案、《关于计提商誉减值准备》的议案、《关于全资子公司对外投资产业并购基金》的议案、《关于暂缓注销重大资产重组中未完成 2014 年度业绩承诺指标的原售股股东——霖灏投资（上海）有限公司、孙高发应补偿股份》的议案、《关于股东孙高发、王利峰、胡伟应回购注销股份所对应 2014 年度利

润分配方案中现金股利不予支付》的议案、《注销北京摄威科技有限公司》的议案、《注销北京嘉华卓信项目数据分析事务所有限责任公司》的议案、《同意注销乾狮（上海）广告有限公司》的议案、《公司为全资孙公司上海风逸广告有限公司提供担保的议案》、《关于公司拟向北京银行申请并购贷款》的议案、《关于继续筹划资产重组事项及停牌期满申请继续停牌》的议案、《同意注销睿活营销顾问（上海）有限公司》的议案、《召开公司 2015 年度股东大会通知》的议案、《召开公司 2016 年第四次临时股东大会通知》的议案。

6、第三届董事会第五次会议

2016 年 4 月 26 日，在公司以通讯方式召开了第三届董事会第五次会议，公司董事刘伟、李凌波、黄小川、黄鑫、倪正东、文光伟、苗棣、刘俊彦参加了本次会议。大会审议通过了：《2016 年一季度报告全文》的议案。

7、第三届董事会第六次会议

2016 年 5 月 6 日，在公司以通讯及现场方式召开了第三届董事会第六次会议，公司董事刘伟、李凌波、黄小川、黄鑫、倪正东、文光伟、苗棣、刘俊彦参加了本次会议。大会审议通过了：《关于公司拟使用自有资金投资北京快友世纪科技股份有限公司部分股权》的议案、《关于公司为全资子公司华谊葭信提供担保》的议案、《召开公司 2016 年第五次临时股东大会通知》的议案。

8、第三届董事会第七次会议

2016 年 5 月 27 日，在公司以通讯及现场方式召开了第三届董事会第七次会议，公司董事刘伟、李凌波、黄小川、黄鑫、倪正东、文光伟、苗棣、刘俊彦参加了本次会议。大会审议通过了：《关于公司本次交易符合相关重组法律法规的议案》、《关于公司本次重大资产重组方案的议案》、《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》、《关于签署附生效条件的<购买资产暨增资协议>及<购买资产暨增资之业绩承诺及补偿协议>的议案》、《关于〈北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司重大资产购买预案〉及其摘要的议案》、《关于<公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效

性的说明>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》、《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》、《关于暂不召开公司审议本次交易的股东大会的议案》。

9、第三届董事会第八次会议

2016年6月16日，在公司以通讯方式召开了第三届董事会第八次会议，公司董事刘伟、李凌波、黄小川、黄鑫、倪正东、文光伟、苗棣、刘俊彦参加了本次会议。大会审议通过了：《关于向激励对象授予股票期权》的议案、《关于调整股票期权行权价格》的议案。

10、第三届董事会第九次会议

2016年6月27日，在公司以通讯及现场方式召开了第三届董事会第九次会议，公司董事刘伟、李凌波、黄小川、黄鑫、倪正东、文光伟、苗棣、刘俊彦参加了本次会议。大会审议通过了：《关于公司本次交易符合相关重组法律法规的议案》、《关于公司本次重大资产购买方案的议案》、《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》、《关于签署附生效条件的<购买资产暨增资协议之补充协议>及<关于购买资产暨增资之业绩承诺及补偿协议之补充协议>的议案》、《关于〈北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于<北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》、《关于本次交易有关估值报告、审计报告以及备考合并财务报表审阅报告的议案》、《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》、《关于公司为全资孙公司北京迪思公关顾问有限公司申请贷款提供担保的议案》、《关于召开公司2016年第六次临时股东大会的议案》。

11、第三届董事会第十次会议

2016年6月30日，在公司以通讯及现场相结合的方式召开了第三届董事

会第十次会议，公司董事刘伟、李凌波、黄小川、黄鑫、倪正东、文光伟、苗棣、刘俊彦参加了本次会议。大会审议通过了：《关于转让浩耶信息科技（上海）有限公司全资孙公司 50%股权的议案》。

12、第三届董事会第十一次会议

2016 年 7 月 28 日，在公司以通讯及现场相结合的方式召开了第三届董事会第十一次会议，公司董事刘伟、李凌波、黄小川、黄鑫、倪正东、文光伟、苗棣、刘俊彦参加了本次会议。大会审议通过了：《合资设立“上海析力信息技术有限公司”》的议案。

13、第三届董事会第十二次会议

2016 年 7 月 29 日，在公司以通讯及现场相结合的方式召开了第三届董事会第十二次会议，公司董事刘伟、李凌波、黄小川、黄鑫、倪正东、文光伟、苗棣、刘俊彦参加了本次会议。大会审议通过了：《公司聘任姚晓洁先生为副总经理》的议案、《公司、全资孙公司、公司控股股东及财务总监为全资孙公司迪思公关办理应收账款保理业务提供担保》的议案、《公司、全资孙公司、公司控股股东及财务总监为全资子公司华谊葭信办理应收账款保理业务提供担保》的议案、《投资中科院下属企业中科天玑云略数据科技（北京）有限公司 30%股权》的议案、《召开公司 2016 年第七次临时股东大会通知》的议案。

14、第三届董事会第十三次会议

2016 年 8 月 2 日，在公司以通讯及现场相结合的方式召开了第三届董事会第十三次会议，公司董事刘伟、李凌波、黄小川、黄鑫、倪正东、文光伟、苗棣、刘俊彦参加了本次会议。大会审议通过了：《产业并购基金对外投资 SMAATO》的议案。

15、第三届董事会第十四次会议

2016 年 8 月 15 日，在公司以现场及电话会议方式召开了第三届董事会第十四次会议，公司董事刘伟、李凌波、黄小川、黄鑫、倪正东、文光伟、苗棣、刘俊彦参加了本次会议。大会审议通过了：《关于公司全资子公司向公司董事借

款的关联交易》的议案。

16、第三届董事会第十五次会议

2016年8月25日，在公司以通讯及现场相结合的方式召开了第三届董事会第十五次会议，公司董事刘伟、李凌波、黄小川、黄鑫、倪正东、文光伟、苗棣、刘俊彦参加了本次会议。大会审议通过了：《2016年半年度报告及其摘要》的议案、《关于修订公司经营范围及修改<公司章程>中相关条款》的议案、《关于召开公司2016年第八次临时股东大会》的议案。

17、第三届董事会第十六次会议

2016年9月14日，在公司以通讯及现场相结合的方式召开了第三届董事会第十六次会议，公司董事刘伟、李凌波、黄小川、黄鑫、倪正东、文光伟、苗棣、刘俊彦参加了本次会议。大会审议通过了：《关于公司及控股股东为全资子公司华谊葭信申请贷款提供担保》的议案、《召开公司2016年第九次临时股东大会》的议案。

18、第三届董事会第十七次会议

2016年9月21日，在公司以现场及通讯相结合的方式召开了第三届董事会第十七次会议，公司董事刘伟、李凌波、黄小川、黄鑫、倪正东、文光伟、苗棣、刘俊彦参加了本次会议。大会审议通过了：《关于拟将上海威浔由孙公司变更为子公司并转让出售49%股权的议案》。

19、第三届董事会第十八次会议

2016年10月27日，在公司以现场及通讯相结合的方式召开了第三届董事会第十八次会议，公司董事刘伟、李凌波、黄小川、黄鑫、倪正东、文光伟、苗棣、刘俊彦参加了本次会议。大会审议通过了：《公司2016年第三季度报告全文》的议案、《公司为全资孙公司新好耶数字技术（上海）有限公司申请贷款提供担保》的议案、《公司子公司向母公司进行2015年度利润分配》的议案、《修订<公司章程>中相关条款及减少公司注册资本》的议案、《注销公司2015年股票期权激励计划部分已授期权》的议案、《继续为子公司华谊伽信向北京银行续贷提供担保》的议案、《召开公司2016年第十次临时股东大会》的议案。

20、第三届董事会第十九次会议

2016年11月25日,在公司以现场方式召开了第三届董事会第十九次会议,公司董事刘伟、李凌波、黄小川、黄鑫、倪正东、文光伟、苗棣、刘俊彦现场参加了本次会议。大会审议通过了:《控股股东及财务总监为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保暨关联交易》的议案、《继续为孙公司上海风逸向银行续贷提供担保》的议案、《召开公司2016年第十一次临时股东大会》的议案。

(二) 公司董事会对股东大会决议执行情况

2016年公司共召开1次年度股东大会,11次临时股东大会,公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》的要求,严格按照股东大会的决议和授权,认真执行公司股东大会通过的各项决议。

(三) 董事会下属委员会运行情况

1、审计委员会

报告期内,审计委员会三位委员均认真履行了相关工作职责,监督公司内部审计制度的实施,协调内部审计与外部审计之间的沟通,审核公司的财务信息及其披露情况,对内部控制的建立健全和实施情况实施监督。报告期内,在2016年度报告的编制过程中,积极听取公司管理层对公司经营情况及重大事项的汇报。审计委员会的日常工作按季展开,在历次定期报告提交董事会之前预审了财务报告部分,主要包括《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2016年财务报告》、《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2016年第一季度财务报告》、《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2016年半年度报告》、《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2016年第三季度报告》等,并在每个报告期结束后及时审查了公司募集资金使用等重要事项。

报告期内,针对一些重大投资、募集资金、对外担保等事项,审计委员会接受董事会委托,进行了专项审计,主要包括公司现金认购Signal Entertainment Group 12.62%股权、通过并购基金对价收购Smaato全部股权,现金增资北京快友世纪科技股份有限公司部分股权,现金增资北京凯铭风尚网络技术有限公司分股权、注销北京嘉华卓信项目数据分析事务所有限责任公司、注销北京摄威科技有

限公司、为全资孙公司北京迪思公关顾问有限公司提供担保、为子公司北京华谊伽信整合营销顾问有限公司提供担保、为子公司北京华谊葭信营销管理有限公司提供担保、为孙公司上海风逸广告有限公司提供担保、为全资孙公司新好耶数字技术（上海）有限公司提供担保等重要事项。

审计委员会在 2016 年度财务报告审计期间工作如下：

在年审注册会计师进场前，审计委员会认真审阅了公司出具的 2016 年度财务报表（未经审计），认为：（1）公司财务报表依照公司会计政策编制、会计政策运用恰当，会计估计合理，符合新企业会计准则及财政部发布的有关规定要求；（2）公司财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况，未发现有重大偏差或重大遗漏的情况。审计委员会同意以此财务报表提交年审注册会计师开展审计工作。并与年审会计师确认了年度审计进度。

在年审注册会计师进场后，审计委员会进一步加强与年审注册会计师的沟通，并督促其按计划进行审计工作。公司审计委员会、财务部与会计师事务所召开了关于审计 2016 年度财务状况的工作沟通会，会议听取了公司财务总监对公司 2016 年度财务状况的汇报，审计委员会和会计师事务所就一些敏感问题进行了深入磋商。年审注册会计师经过基础外勤审计工作后，出具标准无保留审计类型审计报告。

同时，审计委员会对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年的工作做了总结，认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，具有审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求，不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害全体股东的合法权益。提议公司继续选用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

2、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会主要负责制订公司董事、监事及高级管理人员的薪酬政策与方案，制订考核标准并对上述人员进行考核，对董事会负责。

薪酬与考核委员会的职责为：研究董事、监事、总经理和其他高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；研究和审查董事、监事、总经理和其他高级管理人员的薪酬政策与方案；组织和拟定公司董事、监事、总经理以及其他高级管理人员和公司员工的长期激励计划。

2016年3月29日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了薪酬与考核专门委员会提出的《公司高级管理人员2016年度薪酬》及《独立董事津贴》的议案。参照创业板公司高级管理人员的津贴水平及公司盈利情况，2016年，公司总经理的基础薪酬为42万元/年，绩效工资按最终绩效考核结果不超过25万；公司副总经理的基础薪酬为24万元/年，绩效工资按最终考核结果最终不超过20万。参照创业板公司独立董事的津贴水平公司盈利情况，公司独立董事的年度津贴为一年人民币6万元整（含税）。

公司董事会薪酬与考核委员会依据公司年初制定的经营目标及主要经济指标和管理指标的完成情况对董事、监事和高级管理人员的业绩、工作能力、履职情况进行考评并发表审核意见如下：公司董事、监事、高级管理人员较好的完成了年初制定的经营目标，领取的薪酬与公司披露的情况相符。按要求提交董事会和股东大会审议批准。

3、提名委员会

提名委员会负责根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；研究董事会、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议。

报告期内，提名委员会提名李凌波先生、方华女士、柴健先生、黄鑫先生、瞿玮先生、谢卫刚先生、杨真女士、姚晓洁先生为公司副总经理，认为其能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。提名委员会全体委员一致同意通过了此次提名事项。

4、董监高聘任和解聘情况

2016年公司第三届董事会组建完成，刘伟先生、李凌波先生、倪正东先生、苗棣先生、刘俊彦先生、文光伟先生、黄小川先生、黄鑫先生为公司第三届董事会董事。并在第三届董事会第一次会议上，选举刘伟先生为公司董事长，并聘任刘伟先生为公司总经理，聘任李凌波先生、方华女士、柴健先生、黄鑫先生、瞿玮先生、谢卫刚先生、杨真女士为公司副总经理。刘俊彦先生、苗棣先生替换周林洁女生、吴孝明先生为公司第三届独立董事。公司召开的2016年第一次临时

股东大会上选举谢涛先生、王春雷先生为公司非职工代表监事，并与职工代表监事武大威先生组成第三届监事会。公司召开的第三届董事会第十二次会议上聘任姚晓洁先生为副总经理。

（四） 独立董事履职情况

1、独立董事工作情况

报告期内，公司独立董事刘俊彦先生、文光伟先生、苗棣先生，能够严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《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》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规、规章指引及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，多次对公司进行现场调研，深入了解公司生产经营、内部控制的建立健全与实施、董事会决议和股东大会决议的执行、财务状况及规范运作等情况，与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切的联系，就相关事项进行及时的沟通，积极关注公司的相关信息和公司经营环境和市场情况的变化，及时获悉公司的重大事项的进展情况，掌握公司的发展动态，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在报告期内，对公司的发展战略、薪酬激励、生产经营、审计等事项发表独立董事意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

报告期内，公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

2、报告期内公司独立董事出席董事会的情况

报告期内董事会召开次数		20				
独立董事姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	电话出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
文光伟	20	18	0	2	0	否
刘俊彦	19	17	0	2	0	否
苗棣	19	17	0	2	0	否

注：独立董事周林洁、吴孝明在 2016 年参加过第二届董事会第四十九次会议。

独立董事参加了报告期内的股东大会。

3、报告期内，公司三名独立董事对公司募集资金管理、对外投资、对外担保等事项发表专业意见，具体如下：

1) 2016 年 1 月 6 日，在公司第二届董事会第四十九次会议上，发表了《关于公司向控股股东刘伟借款的关联交易》的议案发表了如下独立意见。

2) 2016 年 1 月 11 日，在公司第三届董事会第一次会议上，对公司第三届董事会第一次会议的相关事项发表了独立意见。

3) 2016 年 2 月 4 日，在公司第三届董事会第三次会议上，发表了《关于公司为全资孙公司新好耶数字技术(上海)有限公司提供担保的议案》的独立意见。

4) 2016 年 3 月 29 日，在公司第三届董事会第四次会议上，发表了关于《公司为全资孙公司上海风逸广告有限公司提供担保的议案》的独立意见，关于《全资子公司对外投资产业并购基金》的独立意见，关于《公司拟向北京银行申请并购贷款》的独立意见。

5) 2016 年 5 月 6 日，在公司第三届董事会第六次会议上，发表了《关于公司为全资子公司华谊葭信提供担保》的独立意见。

6) 2016 年 5 月 27 日，在公司第三届董事会第七次会议上，发表了《关于公司重大资产购买相关事项》的独立意见。

7) 2016 年 6 月 16 日，在公司第三届董事会第八次会议上，发表了《关于向激励对象授予股票期权》的独立意见，《关于调整股票期权行权价格》的独立意见。

8) 2016 年 6 月 27 日，在公司第三届董事会第九次会议上，发表了《关于公司重大资产购买相关事项》的独立意见和《关于公司为全资孙公司北京迪思公关顾问有限公司申请贷款提供担保的议案》的独立意见。

9) 2016 年 7 月 29 日，在公司第三届董事会第十二次会议上，发表了《公司、全资孙公司、公司控股股东及财务总监为全资孙公司迪思公关办理应收账款保理业务提供担保》，《公司、全资孙公司、公司控股股东及财务总监为全资子公

司华谊葭信办理应收账款保理业务提供担保》的独立意见及《关于聘任公司副总经理》的独立意见。

10) 2016 年 8 月 15 日, 在公司第三届董事会第十四次会议上, 发表了《关于公司全资子公司向公司董事借款的关联交易》的独立意见。

11) 2016 年 9 月 14 日, 在公司第三届董事会第十六次会议上, 发表了《关于公司及控股股东为全资子公司华谊葭信申请贷款提供担保》的独立意见。

12) 2016 年 10 月 27 日, 在公司第三届董事会第十八次会议上, 发表了《公司为全资孙公司新好耶数字技术(上海)有限公司申请贷款提供担保》、《注销公司 2015 年股票期权激励计划部分已授期权》及《继续为子公司华谊伽信向北京银行续贷提供担保》的独立意见。

13) 2016 年 11 月 25 日, 在公司第三届董事会第十九次会议上, 发表了《控股股东及财务总监为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保暨关联交易》及《继续为孙公司上海风逸向银行续贷提供担保》的独立意见。

4、报告期内, 公司严格贯彻执行关于上市公司对外担保事项的有关规定。报告期内公司对外担保事项均履行了必要的审批程序, 符合中国证监会及深圳证券交易所相关法规要求。具体情况如下:

1) 2016 年 2 月 4 日召开的第三届董事会第三次会议审议并通过了《关于公司为全资孙公司新好耶数字技术(上海)有限公司提供担保的议案》事项,, 公司拟为全资孙公司新好耶数字技术(上海)有限公司向北京百度网讯科技有限公司及百度时代网络技术(北京)有限公司申请授信账期提供信用担保, 担保期为一年, 金额为 2000 万, 合同已履行完毕。

2) 2016 年 3 月 29 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了关于《公司为全资孙公司上海风逸广告有限公司提供担保的议案》的议案, 公司拟为上海风逸广告有限公司向上海浦东发展银行嘉定支行申请 1200 万元贷款提供信用担保, 利率以银行最终核定为准, 款项已到账, 合同正在履行中。

3) 2016 年 5 月 6 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司为全资子公司华谊葭信提供担保》的议案, 向花旗银行北京分行申请贷款提供

信用担保，担保额度为 2,000 万元，利率以银行最终核定为准，款项已到账，合同正在履行中。

4) 2016 年 6 月 27 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司为全资孙公司北京迪思公关顾问有限公司申请贷款提供担保的议案》的议案，公司拟为全资孙公司北京迪思公关顾问有限公司向华夏银行望京支行申请贷款提供信用担保，担保额度为 2,000 万元，利率以银行最终核定为，款项已到账，合同正在履行中。

5) 2016 年 7 月 29 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了关于《公司、全资孙公司、公司控股股东及财务总监为全资孙公司迪思公关办理应收账款保理业务提供担保》的议案，公司拟以经营业务中产生的未到期应收账款向深圳创维融资租赁有限公司办理额度为 1 亿元的应收账款保理业务。应收账款客户付款后，由创维租赁从回款账户中扣除贷款额及利息，如应收账款到期后没有归还，创维租赁享有追索权。公司、全资孙公司新好耶数字技术（上海）有限公司、公司控股股东、财务总监为北京迪思公关顾问有限公司此笔业务提供信用担保，承担无限连带责任。款项已到账，合同正在履行中。

6) 2016 年 7 月 29 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了关于《公司、全资孙公司、公司控股股东及财务总监为全资子公司华谊葭信办理应收账款保理业务提供担保》的议案，公司以经营业务中产生的未到期应收账款向深圳创维融资租赁有限公司办理额度为 1 亿元的应收账款保理业务。应收账款客户付款后，由创维租赁从回款账户中扣除贷款额及利息，如应收账款到期后没有归还，创维租赁享有追索权。公司、全资孙公司新好耶数字技术（上海）有限公司、公司控股股东、财务总监为北京华谊葭信营销管理有限公司此笔业务提供信用担保，承担无限连带责任。款项已到账，合同正在履行中。

7) 2016 年 9 月 14 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司及控股股东为全资子公司华谊葭信申请贷款提供担保》的议案，公司拟向招商银行北京朝外大街支行申请 2000 万元贷款，公司及公司控股股东刘伟先生为北京华谊葭信营销管理有限公司提供信用担保，担保期限为 1 年，款项已到账，合同正在履行中。

8) 2016 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第十八次会议上审议通过了《公司为全资孙公司新好耶数字技术（上海）有限公司申请贷款提供担保》的议案，公司拟为全资孙公司新好耶数字技术（上海）有限公司，向浦发银行上海三林支行申请贷款提供信用担保，担保额度为 9000 万元，利率以银行最终核定为准，担保期限为 2 年，款项已到账，合同正在履行中。

9) 2016 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第十八次会议上审议通过了《继续为子公司华谊伽信向北京银行续贷提供担保》的议案，鉴于前期公司全资子北京华谊伽信整合营销顾问有限公司向北京银行中关村海淀园支的 3000 万元综合授信贷款即将到期，经与银行协商确认续贷，公司及公司控股股东刘伟先生拟为华谊伽信续贷提供信用担保，担保额度 3000 万元，担保期限 2 年，利率以银行最终核定为准，款项已到账，合同正在履行中。

10) 2016 年 11 月 25 日召开的第三届董事会第十九次会议上审议通过了关于《继续为孙公司上海风逸向银行续贷提供担保》的议案，因该笔贷款即将到期，经与上海浦东发展银行嘉定支行协商确认续贷 1800 万元，公司为其提供信用担保及自有房产的抵押担保，担保期限 1 年，利率以银行最终核定为准，款项已到账，合同正在履行中。

（五） 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

1、内幕信息知情人管理制度的建立情况

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规文件和《公司章程》的相关规定，按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2011年10月25日下发的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、北京证监局2011年11月22日下发的《关于建立健全上市公司内幕信息知情人登记管理制度的通知》的要求，结合公司实际情况，2012年3月28日，在公司会议室召开的公司第一届董事会第二十三次会议上，修订了公司《内幕信息流转管理和知情人登记制度》相关内容。该制度明确界定了

内幕信息范围、知情人范围、流程管理及管理工作的负责人，完善了内幕信息登记备案制度、内幕信息保密制度以及责任追究。

2、内幕信息知情人管理制度的执行情况

1) 定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，对于未公开信息，公司董事会办公室都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，经公司董事会办公室核实无误后，按照相关法规规定在向深交所报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

2) 投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司董事会办公室负责履行相关的信息保密工作程序。

3) 其他重大事件的信息保密工作

在其他重大事项（如对外投资等）未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订相关保密协议，以保证信息处于可控范围。

本届董事会将继续严格按照《公司法》、公司章程和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

五、 公司未来发展战略及 2017 年重点工作

1、行业格局和趋势：

国际来看，2017年，世界经济持续增长放缓，主要经济体结构性已经产生分化。世界经济发展格局正处于深度调整期。世界经济格局的再平衡、区域化和贸易保护主义的抬头，进一步引发了全球金融资产价格波动剧烈，全球金融市场上流动性泛滥，资本市场动荡不定，产业资本分散化流动趋势明显。

国内来看，2017年，我国经济仍然面临下行压力，但总体降幅收窄。货币政策稳健中性，但外贸的不确定性存在，且面临较大的金融泡沫风险。2017年，注定是深化产业改革、去泡沫化及国际地位提升等效果呈现的关键一年。

行业上来看，首先，随着移动互联高速增长已近峰顶，移动互联所带来的用

户红利即将消失，未来短期内，移动及数字端将逐步出现强者恒强、弱者出局的局面。营销数字化、客户及数据资源的全球化以及全域营销将成为营销传播行业的主旋律。

而与此同时营销传播领域也由原来的以品牌宣传为中心，演进到以消费者体验为中心。所以如何通过有效的场景资源接触到消费者，通过娱乐时尚及社交化内容满足消费者的内容需要，并通过有效的营销大数据分析、洞察并挖掘消费者需求，利用全方位的全域营销手段整合，构建品牌主和消费者之间有价值的沟通和互动将成为营销生态圈构建的重中之重。

2、公司发展战略

基于营销传播的数字化，移动化及社交化趋势的深入理解，同时紧密结合内容为王，泛渠道化以及以消费者体验为中心的消费市场发展进程，公司在原有的“大内容.大数据”战略的基础上，进一步明确未来的发展目标，即致力于成为以娱乐、时尚、社交化内容和营销大数据为支撑的全球化、数字化全域营销传播集团。

一方面，立足于现有的体验营销、数字营销、内容营销、大数据营销及公关广告五大业务群，基于全消费人群，全媒体及全渠道的业务资源整合，实现业务线的贯通及数字化业务资源的积累，通过跨业务单元及客户资源的有效协同实现业务稳步增长和全域营销产业链的打造。

另一方面，贯彻落实娱乐、时尚及社会化内容领域、数字及广告技术领域的并购战略，从客户资源共享、数据资源共享以及核心优秀人才资源共享等角度分析、评估并开展并购，在业务资源整合和协同的基础上，完善内容和营销大数据的布局，打造全域营销产业链。

与此同时，通过2016年的境外投资，华谊嘉信集团迈出全球化布局的第一步，未来将着眼于中国品牌客户的全球化订单交付，全球化品牌构建以及全球化内容及数据资源完善等方面，逐步在北美、欧洲及亚太设立分支机构，进一步展开全球化布局。

3、经营计划举措

基于公司全球化、内容及营销大数据的战略布局，2017年，公司将进一步强化客户资源、数据资源以及核心优秀人才资源的整合和协同，通过全消费人群、

全媒体资源以及全场景资源的拓展和平台化，实现营收和利润的稳步增长。

同时，公司也将进一步落实全球化布局，一方面积极拓展海外的业务资源，构建中国品牌客户海外订单的交付网络和能力，帮助更多的中国品牌走出去；另一方面，通过全球化分支机构的设立，拓展战略合作，推广公司的业务，帮助更多的国际化品牌实现中国本土化落地。

另外，公司将进一步强化经营计划、组织管理相关措施，积极优化现有业务板块、降低职能管理成本，激励业务资源共享和业务协同，同时通过分级和分类流程管控模式，强化、完善投资管控体系并合理降低投资风险。

4、可能面临的风险

（1）应收账款的回收风险

公司的行业特点及服务结算方式决定了应收账款余额较大，公司前期需要为客户垫付经费，再按照服务进度分期收回包括垫付款在内的全部服务费用。

公司对应收账款的回收专门制定了《应收账款考核及管理办法》，一方面健全内控制度，对客户进行信用调查、信用分析；另一方面加大应收账款的催收力度，加强账期较长的应收账款的回款和清理工作，对应收账款大的公司进行适度调整业务量，改善公司现金流。同时公司建立了客户考核标准体系，减少与资信状况差的客户合作。

同时，公司在同新收购公司签署的收购协议的条款中，也加入了关于应收账款的考核指标，进一步加强应收账款的管理。

（2）投资风险

公司通过对行业内潜在并购对象的收购，实现了规模和业务上的扩张，但同时标的公司团队的稳定性、新业务领域的拓展都存在一定风险。因此公司在投资并购方面采取稳健审慎的投资策略，严格遵循投资管理制度，避免和减少收购所带来的风险。

报告期内，公司通过子公司华谊信邦参投的产业并购基金完成对Smaato的跨境投资项目。这是公司完成的第一家跨境投资项目。对跨境公司的投资，在一定程度上增加了公司在投资方面的难度和风险。为了防范以上风险，公司在投资前对于投资标的及其所处行业进行了深入的调研和分析，投后与标的公司管理层加强沟通频次，定期做业务协同交流及经营汇报，积极共同开拓业务。

（3）重大资产重组终止风险

截止本报告披露日，经第三届董事会第二十四次会议审议通过《终止公司重大资产购买事项》的议案，公司决定终止重大资产重组交易，该终止事项后续事宜安排仍需交易各方协商沟通，敬请广大投资者注意投资风险。

（4）多元化营销业务经营管控风险

近年来公司已经发展成为业务布局广泛、营销产品多元化的集团。为提高公司竞争力，公司原有业务与新收购资产的相关业务需进行协同整合。公司在互联网企业经营管理、组织设置、团队磨合、内部控制和人才引进等方面存在一定的风险和挑战。基于上述因素，公司短期内管理成本可能有所提升。

（5）人才流失风险

人力资源是营销公司的核心资源，是保持和提升公司竞争力的关键要素。营销公司管理团队及业务人员的稳定性，将直接影响公司数字营销业务的发展和业绩。部分已并购子公司将完成对赌期业绩承诺，可能存在人员离任风险。目前为避免核心团队成员流失造成不利影响，公司已通过期权激励计划等措施，确保核心团队成员的稳定。

（6）公司客户业务需求下滑

公司自成立以来一直以国内外优秀的公司作为服务对象，受到全球经济疲软以及国内经济低迷影响，客户预算可能有所下调，或将导致公司营业收入下滑，对净利润造成不利影响。目前公司正在通过整合旗下子公司，打通营销线上线下产业链，研发新的服务产品，丰富服务内容，拓展新市场、新渠道等，并吸引不同领域优质客户进入，以规避上述经营风险。

（7）互联网行业政策风险

我国互联网技术和数字营销行业目前正处在飞速发展的阶段，各项法律法规也随着行业发展有待不断完善。随着大数据技术的进一步发展，大数据的深入分析和挖掘不断深入涉及到用户的个人隐私，国家对于互联网管理和个人隐私保护的政策变化，有可能影响到互联网业务和数字营销业务的开展，存在政策和监管方面的不确定性风险。

六、 2017 年资金需求、使用计划及资金来源情况

根据公司目前运营项目，预计资金需求保持平稳，公司将通过内部积累和适

度银行贷款、发行公司债等方式筹资，保证公司发展战略的实现，确保公司的持续、稳定、健康发展。

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会

2017 年 4 月 14 日