

**北京华录百纳影视股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议的公告**

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 10 日以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第三届监事会第三次会议的通知，并于 2017 年 4 月 20 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应参加监事 3 人，实参加监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席徐忠华先生主持。

会议经审议，通过了如下决议：

1、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2016 年度监事会工作报告>的议案》；

《北京华录百纳影视股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

2、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2016 年度财务决算报告>的议案》；

与会监事一致认为，公司 2016 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2016 年的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

3、《关于审议公司 2016 年度利润分配预案的议案》；

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属于母公司股东的净利润 378,457,756.760 元，其中母公司实现的净利润为 -12,908,373.43 元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 1,002,810,237.39 元，其中，母公司可供股东分配的利润为 129,189,654.99 元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，与会监事一致同意公司以 2016 年 12 月 31 日总股本 81246.1176 万股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币（含税），合计派发现金股利 8,124.61 万元人民币。

与会监事一致认为，2016 年度利润分配预案能够兼顾股东的即期利益和长远利益，具备合法性、合规性及合理性。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

4、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2016 年度报告>及<北京华录百纳影视股份有限公司 2016 年度报告摘要>的议案》；

与会监事一致认为，公司编制和审核 2016 年度报告及摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

5、《关于公司 2016 年度审计费用的议案》；

与会监事一致认为，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度审计机构，独立、客观、真实地进行了相应的审计工作，公司 2016 年度的审计费用与公司资产规模及市场价格水平相匹配，同意公司向中天运会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2016 年度审计费用 137 万元。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

6、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告>的议案》;

与会监事一致认为，公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司实际经营管理需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

7、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;

与会监事一致认为，公司 2016 年度募集资金存放与使用情况合法合规，符合公司发展需要和股东的利益。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

8、《关于审议公司 2017 年度日常经营关联交易预计事项的议案》;

与会监事一致认为，公司与关联人拟发生的日常关联交易为公司经营所需，对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主营业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

9、《关于审议公司高级管理人员 2016 年度绩效薪酬/薪酬及 2017 年基薪的议案》;

与会监事一致认为，公司 2016 年度绩效薪酬/薪酬及 2017 年基薪方案与公司的经营规模、业绩水平相匹配，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性，有利于公司的长远发展。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

10、《关于公司 2016 年度计提资产减值准备的议案》

与会监事一致认为，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司在报告期内的会计政策及会计估计的确认标准和计提方法，计提资产减值准备后更能公允反映公司资产状况，同意计提 2016 年度各项资产减值准备共计 13,454.41 万元。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

11、《关于向实际控制人申请委托贷款暨关联交易的议案》

与会监事一致认为，公司及下属公司向实际控制人中国华录集团有限公司申请 50,000 万元人民币委托贷款可以适当补充公司经营所需资金，有利于公司经营业务开展。中国华录集团有限公司作为本次委托贷款的委托方，是由国务院国家资产管理委员会监督管理的中央企业，资金实力雄厚，具有承担本次业务的合法资格。委托贷款利率不高于银行同期贷款基准利率 110%，不会损害公司及中小股东利益。上述关联交易事项的审议通过履行了必要的法律程序，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规范运作指引》、《公司章程》以及公司《关联交易决策制度》等有关规定。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

北京华录百纳影视股份有限公司 监事会

二〇一七年四月二十一日