

印纪娱乐传媒股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董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。

印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于 2017 年 4 月 14 日以邮件和专人送达的方式发出通知，会议于 2017 年 4 月 27 日 15:00 以通讯方式召开，会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，全体监事列席了会议，会议由公司董事长吴冰女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过《2016 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《2016 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过《2016 年年度报告及年报摘要》

《2016 年年度报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2016 年年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过《2017 年第一季度报告正文及全文》

《2017 年第一季度报告全文》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017 年第一季度报告正文》刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



五、审议通过《2016 年度财务决算报告》

2016 年度,公司实现营业收入 2,505,517,764.93 元,较上一年度增长 33.16%;实现利润总额 847,175,011.53 元,较上一年度增加 16.20%;实现归属于上市公司股东的净利润 730,954,886.33 元,较上一年度增加 27.27%。截止 2016 年 12 月 31 日,公司资产总额 3,617,011,932.50 元,较上一年度增加 37.50%,归属于上市公司股东的净资产 2,279,732,354.08 元,资产负债率 31.44%。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

六、审议通过《2016 年度利润分配预案》

经江苏公证天业会计师事务所(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 730,954,886.33 元,根据《公司法》和《公司章程》规定,提取法定盈余公积金 0 元,加上年初未分配利润 1,423,304,296.65 元,减去公司 2015 年分配的现金红利 77,430,245.55 元。公司 2016 年度可供股东分配利润为 2,076,828,937.43 元。会议审议同意,公司 2016 年度利润分配预案为:

以 2016 年末总股本 1,106,146,365 股为基数,每 10 股分配现金红利 0.9 元(含税),共计分配现金红利 99,553,172.85 元,同时以资本公积金每 10 股转增 6 股。

董事会认为:公司 2016 年利润分配预案符合《公司章程》的利润分配政策,该方案有利于公司长远发展,不存在损害公司和股东利益,符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定。

独立董事意见:为使公司更加快速、持续的发展,今后更好的回报股东,董事会从公司的实际情况出发提出的分配预案,符合公司长远发展的需要,不存在损害投资者利益的情况。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

七、审议通过《关于续聘公司 2017 年审计机构的议案》

公司拟续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2017 年度审计机构,聘期一年。同时提请股东大会授权公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。

独立董事意见:关于公司续聘 2017 年度审计机构的议案经公司独立董事前



认可，同意将上述事项提交董事会审议。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2016 年度审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。我们同意继续聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的财务审计机构。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

八、审议通过了《2016 年度内部控制的自我评价报告》

《2016 年度内部控制的自我评价报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司监事会及独立董事发表了意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于公司独立董事津贴调整的议案》

鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司的发展做出了重大贡献。随着公司业务不断发展，独立董事工作量明显增加。同时为了提高公司独立董事工作积极性，激励其为公司股东利益最大化勤勉尽责。公司结合所处地区、行业、规模及目前经营状况，拟调整独立董事津贴标准，从 6 万元/年调整至 7.2 万元/年。

本次调整符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见 2017 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整独立董事津贴的公告》。

根据相关规定，关联独立董事张然、郭全中、范红回避表决该项议案。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十、审议通过了《关于合作设立文娱生态基金的议案》

公司全资子公司印纪（天津）投资管理有限公司拟与华融瑞泽投资管理有限公司共同合作设立印纪华融文娱生态基金合伙企业（有限合伙）。基金的规模拟为人民币 10 亿元，其中印纪（天津）投资管理有限公司（及公司其他全资子公



司) 拟合计认缴出资 1 亿元。

具体内容详见 2017 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于合作设立文娱生态基金的公告》。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

十一、审议通过了《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

具体内容详见 2017 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《印纪娱乐传媒股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

二、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十八次会议决议;
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十八次会议的独立意见;
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

印纪娱乐传媒股份有限公司董事会

2017 年 4 月 29 日