



2016 年年度股东大会 会议材料

二零一七年五月十日

目录

一、股东大会须知.....	1
二、股东大会会议议程.....	3
三、审议事项:	
1. 关于《上海电影股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》的议案	4
2. 关于《上海电影股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》的议案	12
3. 关于《上海电影股份有限公司 2016 年度财务决算方案》的议案	16
4. 关于《上海电影股份有限公司 2017 年度财务预算方案》的议案	23
5. 关于 2016 年度利润分配方案的议案	25
6. 关于公司对部分 2016 年度日常关联交易额度补充确认及 2017 年度预计 与关联方发生的日常关联交易限额的议案.....	26
7. 关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度 审计机构的议案.....	29
8. 关于《上海电影股份有限公司 2016 年年度报告》的议案	30
9. 听取《2016 年度独立董事述职报告》	31

股东大会须知

为保障上海电影股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》《股东大会议事规则》及中国证监会的有关规定，特制定本须知。

一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 10 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记，并填写“股东大会发言登记表”，写明发言意向和要点，并简要注明所需时间。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）发言时应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。每一股东（或股东代表）发言不超过两次，每次发言原则上不超过 5 分钟。公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地回答股东（或股东代表）的问题，全部回答问题的时间控制在 30 分钟以内。

五、为提高大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行大会现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。

六、大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。

七、公司董事会聘请北京市金杜律师事务所律师列席本次股东大会，并出具法律意见。

八、股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

九、股东或股东代表出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。

股东大会会议议程

一、现场会议时间：2017 年 5 月 18 日（星期四）下午 14:00

二、现场会议地点：上海市新华路 160 号上海影城六楼第三放映厅

三、会议召集人：公司第二届董事会

四、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始，宣读到会股东人数及代表股份

（二）审议议案

1、议案一：关于《上海电影股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》的议案

2、议案二：关于《上海电影股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》的议案

3、议案三：关于《上海电影股份有限公司 2016 年度财务决算方案》的议案

4、议案四：关于《上海电影股份有限公司 2017 年度财务预算方案》的议案

5、议案五：关于 2016 年度利润分配方案的议案

6、议案六：关于公司对部分 2016 年度日常关联交易额度补充确认及 2017 年度预计与关联方发生的日常性关联交易限额的议案

7、议案七：关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案

8、议案八：关于《上海电影股份有限公司 2016 年年度报告》的议案

9、听取《2016 年度独立董事述职报告》

（三）股东发言及股东提问

（四）提名并选举监票人、计票人

（五）主持人宣布表决开始，与会股东或股东代表填写表决票进行投票表决

（六）统计现场投票表决结果

（七）宣布现场表决结果

（八）见证律师宣读本次股东大会法律意见书

（九）主持人宣布现场会议结束

议案一：关于《上海电影股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

2016 年,公司董事会严格按照《公司章程》的规定,贯彻落实股东大会的各项决议,认真履行职责,较好地完成了各项目标和任务。现受董事会委托,我向股东大会汇报 2016 年度董事会工作情况。

一、2016 年度公司经营情况

(一)、主营业务总体情况及主要财务指标

经审计, 截止 2016 年 12 月 31 日, 上海电影股份有限公司 1-12 月累计完成营业收入 1,045,711,166.38 元(同比增长 16.2%), 利润总额 281,249,834.97 元(同比增长 18.1%), 净利润 238,160,955.06 亿元(同比增长 19%), 总资产 2,750,453,351.51 元, 净资产 1,976,667,632.69 元。上述指标的三年复合增长率基本保持在了 20%以上。公司已较好地完成年初制定的各项经济考核指标和工作任务。 报告期内主要财务数据如下:

1、合并资产负债表

单位：元

科目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
资产总计	2,750,453,351.51	1,643,967,630.14	1,224,756,557.44
负债合计	773,785,718.82	816,975,826.57	578,918,588.42
归属于母公司股东权益合计	1,929,560,774.74	781,395,444.85	592,582,202.68
少数股东权益	47,106,857.95	45,596,358.72	53,255,766.34
股东权益合计	1,976,667,632.69	826,991,803.57	645,837,969.02

2、合并利润表

单位：元

科目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
营业收入	1,045,711,166.38	900,178,554.89	702,949,152.45
利润总额	281,249,834.97	238,135,437.97	204,220,202.97
净利润	238,160,955.06	200,171,626.78	171,606,329.33
其中：归属于母公司股东的净利润	236,277,529.89	192,769,623.84	161,400,553.63

3、合并现金流量表

单位：元

科目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
经营活动产生的现金流量净额	191,125,440.12	309,172,387.59	247,066,466.01
投资活动使用的现金流量净额	(477,351,245.08)	(268,432,593.53)	(41,256,939.90)
筹资活动产生的现金流量净额	790,168,973.67	21,885,669.69	(69,808,077.10)
现金净增加/(减少)额	503,943,245.79	62,647,563.75	136,002,497.89
年末现金余额	1,081,331,348.65	577,388,102.86	514,740,539.11

注：除已注明，上述财务指标以本公司合并财务报表的数据为基础计算。

(二)、主要运营措施

公司根据资本运作和业务发展的战略要求，不断调整主营业务轻重资产的占比。截止 2016 年底，公司的轻资产（院线+营销+发行）净利润占比逐年提升，已从 2015 年的 51.64%，提高到 2016 年的 58.80%，特别是发行的净利润占比从 2015 年的 14.41%提升到 2016 年的 23.73%。同时，上影股份的重资产（影院影管）净利润占比从 2015 年的 45.86%降至 2016 年的 33.11%。轻资产运营模式聚焦核心竞争力，大力发展品牌，注重营销策略，有效释放企业自有现金流，这种运营模式也为公司带来新的利润增长点。

(一)发行业务：2016 年发行分公司充分发挥资源优势，积极开拓市场份额，共发行 20 部影片，参与区域发行的影片票房 40 亿，同比上一报告期增长 30%。发行的影片《盗墓笔记》突破 10 亿，暑期主发的国产影片《神秘世界历险记 3》及协发影片《新大头儿子与小头爸爸》分别占领了暑期国产动画电影的冠亚军。2016 年发行分公司相继承担了好莱坞分账大片《愤怒的小鸟》、《星际迷航 3》、

《侠探杰克》等多部进口分账大片的全国协助推广工作，并与美国派拉蒙影业达成了长期的战略合作。此外，在《喜乐长安》、《盗墓笔记》等影片的新媒体视频版权、海外版权的授权销售金额也取得满意业绩。

（二）院线业务：2016 年联和院线完成票房 36.1 亿，占全国票房 7.93%，同比增长 14.8%，放映场次 354.3 万，同比增长 47.2%，观众人次 9943.7 万，同比增长 16.9%。联和院线加大拓展力度、加强服务功能、深化制度管理，院线年终位列全国院线票房第三位。2016 年联和院线新开业加盟影院 90 家，同比去年增长约 18%，截至 2016 年底，院线加盟影院共 381 家，银幕约 2346 块，座位数约 34.16 万。影院分布在 27 个省份，123 个城市。同时，联和院线在整合营销，提升影院服务工作等方面的工作也比上年度有很大提高。

（三）影院经营：2016 年公司直控经营的 40 家影院共计票房 62022.8 万元，同比增长 4.42%；卖品营业额 6251.92 万元，同比增长 6.74%。公司立足于打造高质量的“上影影城”连锁影院品牌和服务水准，扎实推进连锁影院标准化管理模式，进一步细化排片及影院监测工作，继续重视团体票、大客户维护，创建上影连锁影院营运培训中心，建设鼎新与金蝶 ERP 卖品报表中间平台，建立第三方卖品团购券核销中心。上海影城东方巨幕厅在《比利林恩的中场战事》4K/3D/120 帧版本放映期间创造了不俗的成绩，单月单厅实现票房 2101.9 万元，创造中国影院单厅票房纪录。

（四）影院建设：报告期内，公司的影院规模进一步扩大，完成新建 11 家影城、升级改建 2 家。为降低建设成本，公司使用大宗材料及部分服务类项目的集中采购，节约建设投资成本达 5%左右。报告期内，公司共有 14 个项目签署了合作意向书或房屋租赁合同，目前正在跟踪和商谈的影院项目近 40 个。同时，着手建立项目开发数据库，完善项目开发体系与流程，确保影院投资准确性，提升新建影城的盈利能力。

（五）营销业务：公司营销收入同比实现大幅增长，营销分公司努力摆脱传统营销束缚，积极开拓上影体系外的影院为增量，代理数十家上影体系外影院的映前广告销售。同时积极配合院线加盟影院的映前广告业务代理，增加院线在影院加盟谈判时的筹码，提升上影股份整体竞争力。在商业客户和影片硬广投放业务方面完成了预定目标，主要开发了旅游客户影院映前广告、商业客户投放取票

机广告、电影杂志广告、电影户外广告投放代理等业务。

(六)电子票务: 2016 年公司全资子公司天下票仓(www.txpc.cn)在技术创新、产品运营、全国拓展、品牌建设四个方面进行重点规划,完成系统升级、优化业务流程、提升客户满意度。重点加强对网站、微信服务号、新浪微博网上平台的功能开发和信息发布,充分发挥新媒体社交平台功能,形成稳定的会员群体与营销机制,利用平台合作活动导流,与垂直类网站合作,举办各类丰富而独特的品牌活动,包括明星见面会、超前观影、进校园,进商圈地推等,进一步增加用户粘性,吸引新用户注册。2016 年天下票仓已接入上线影院为 1207 家,会员总数为 406.3 万人,实现营收和利润方面同比都取得了很大幅度的增长。

(七)技术服务: 2016 年科技公司进一步提升了集采机制优势和影院工程师力量,开拓了对外营销市场和渠道,同时解决了上影股份的多项技术和 IT 项目。开拓了安恒利 (ACE)、上技厂、北京新亚天影以及东方中原,使其成为上影科技 TMS/NOC/卫星产品的二级分销商;完成了自有商标“卓影优声”的注册,将以此商标进行新产品开发和市场推广。完成了与英国 AAM 的 NOC/TMS 产品直签合同,已开始销售新订单 TMS 产品;“卓越服务,愉悦观影”影院高品质服务创新项目得到了市区两级文创办专项资金支持。

在全力以赴开拓市场加强经营的同时,公司也高度重视加强内部管理体系建设,推行和完善了一系列行之有效的管理举措。体现在推行 ERP 系统初见成效、人才引进与培养取得丰硕成果、完善审计监督加强企业内控等各个方面。

二、董事会运作情况

(一)、董事会日常运作及董事履职情况

2016年度,公司董事会共召开了10次会议,所有议案均审议通过并获得了有效的贯彻执行。具体情况如下:

序号	届次	召开日期	出席情况	签署情况
1.	第二届董事会第六次会议	2016 年 2 月 3 日	全体董事	全部签署
2.	第二届董事会第七次会议	2016 年 3 月 4 日	全体董事	全部签署
3.	第二届董事会第八次会议	2016 年 4 月 8 日	全体董事	全部签署
4.	第二届董事会第九次会议	2016 年 5 月 3 日	全体董事	全部签署
5.	第二届董事会第十次会议	2016 年 8 月 8 日	全体董事	全部签署

序号	届次	召开日期	出席情况	签署情况
6.	第二届董事会第十一次会议	2016 年 9 月 18 日	全体董事	全部签署
7.	第二届董事会第十二次会议	2016 年 10 月 25 日	全体董事	全部签署
8.	第二届董事会第十三次会议	2016 年 11 月 1 日	全体董事	全部签署
9.	第二届董事会第十四次会议	2016 年 11 月 8 日	8 名董事（1 名委托出席）	全部签署
10.	第二届董事会第十五次会议	2016 年 12 月 19 日	全体董事	全部签署

全体董事按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使权利，勤勉尽责，对相关议案充分发表了意见，并形成了决议，充分发挥了董事会的科学决策作用，推动了公司的业务创新和规范经营，维护了公司和全体股东的合法权益。

（二）、董事会对股东大会决议的执行情况

2016 年度，公司董事会共召集 4 次临时股东大会，并于 2016 年 4 月召开了 2015 年年度股东大会。具体情况如下：

序号	会议名称	时间	决议事项
1.	2016 年第一次临时股东大会	2016 年 1 月 10 日	关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案
			关于《上海电影股份有限公司首发摊薄即期回报有关事项及填补回报措施》的议案
2.	2016 年第二次临时股东大会	2016 年 2 月 18 日	关于首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市方案有效期延期的议案
			关于延期授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市相关具体事宜的议案
3.	2015 年年度股东大会	2016 年 4 月 29 日	关于《上海电影股份有限公司董事会 2015 年度工作报告》的议案
			关于《上海电影股份有限公司监事会 2015 年度工作报告》的议案
			关于《上海电影股份有限公司 2015 年度财务决算方案》的议案
			关于《上海电影股份有限公司 2016 年度财务预算方案》的议案
			听取《2015 年独立董事述职报告》的议案
			关于公司 2015 年度利润分配方案的议案
			关于公司 2016 年度预计与关联方发生的日常性关联交易限额的议案

4.	2016 年第三次临时股东大会	2016 年 10 月 10 日	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
			关于变更部分募集资金投资项目的议案

(三)、专门委员会履职情况

董事会各专门委员会按照《公司章程》和各委员会议事规则的有关规定，认真履行职责，发挥专业优势，为董事会决策提供了有力支持。2016 年度公司董事会专门委员会召开情况如下：

1) 审计委员会

2016 年度公司董事会下设的审计委员会共召开 2 次会议。具体情况如下：

序号	会议名称	时间	决议事项	出席情况	签署情况
1	二届二次审计委员会	2016 年 3 月 4 日	关于公司 2016 年度内部审计工作计划的议案	全体委员	全部签署
2	二届三次审计委员会	2016 年 12 月 16 日	对副总经理吕家正进行经济责任审计的议案	全体委员	全部签署

审计委员会根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，严格执行《上海电影股份有限公司审计委员会议事规则》，切实地履行了审计委员会年报工作的职责。

2) 战略委员会

2016 年度公司董事会下设的战略委员会共召开 2 次会议，具体情况如下：

序号	会议名称	时间	决议事项	出席情况	签署情况
1.	二届三次战略委员会	2016 年 9 月 9 日	关于向控股子公司上海上影百联影院管理有限公司增资的议案	全体委员	全部签署
			《关于公司拟投资华影天下（天津）电影发行有限责任公司的议案》。	全体委员	全部签署
			《关于投资南昌华茂 CC MALL 项目并成立全资子公司的议案》	全体委员	全部签署
2.	二届四次战略委员会	2016 年 12 月 19 日	《关于投资成立南通上影影城管理有限公司的议案》。	全体委员	全部签署
			《关于投资成立昆明西城时代上影影城公司的	全体委员	全部签署

			议案》		
			《关于向全资影院子公司增资的议案》	全体委员	全部签署

战略委员会严格执行《上海电影股份有限公司战略委员会议事规则》，为公司的重要投资项目进行严格把关，切实履行了工作职责。

3) 薪酬与考核委员会

2016 年度公司董事会下设的薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，具体情况如下：

序号	会议名称	时间	决议事项	出席情况	签署情况
1	第二届薪酬与考核委员会第一次会议	2016 年 2 月 26 日	《关于公司 2015 年度高管及核心团队绩效奖金发放的议案》	全体委员	全部签署

薪酬与考核委员会严格执行《上海电影股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》，为公司建立健全人事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度、完善治理结构切实履行了工作职责。

4) 提名委员会

2016 年度公司董事会下设的提名委员会共召开了 1 次会议，具体情况如下：

序号	会议名称	时间	决议事项	出席情况	签署情况
1	二届一次提名委员会	2016 年 10 月 28 日	关于拟提名上海电影股份有限公司副总经理的议案	全体委员	全部签署

提名委员会严格执行《上海电影股份有限公司提名委员会议事规则》，对新提名高管人选资格进行了认真审议，为规范公司管理架构、完善公司治理结构切实履行了责任。

(四)、上市工作进展

2016 年是公司里程碑式的一年，公司在董事会领导下完成了上市成功的历史突破。公司自 2012 年 11 月首次向中国证监会正式提交了上市申报文件以来，历经 4 年 IPO 审核过程，于 2015 年 12 月 30 日通过了证监会发审会的审核，2016 年 7 月 22 日获得证监会的发行批文。8 月 17 日，公司在上海证券交易所首次公

开发行 A 股上市，发行价 10.19 元/股，发行股数 9350 万股，是第一批登陆资本市场的国有影视企业，公司自此迈入了新的发展阶段。

在行业竞争日趋激烈的形势下，上市对公司发展来说意义重大，为公司争取了难得的时间窗口。公司自此得以借助资本平台，更快地进行内生和外延双向扩张，提升市场影响力和社会效益，实现跨越式发展。未来公司将在董事会的带领下，严格按照监管要求，持续改革、优化结构，继续践行现代科学、合规合法的企业管理和发展理念，努力成为一家为股东创造最大价值的优秀上市公司。

以上为公司 2016 年度董事会工作报告，已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。请各位股东及股东代表审议。

议案二：关于《上海电影股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《上海电影股份有限公司章程》的相关规定，监事会就 2016 年度工作形成了《上海电影股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》。现受监事会委托，我代表监事会向股东大会汇报 2016 年度监事会工作情况。具体内容如下：

一、2016年监事会主要工作情况

2016年，监事会按照监管要求和《公司章程》赋予的监督职责，对公司财务状况、合法经营情况、董事会和管理层履职情况进行了监督。全体监事勤勉尽责，完成了2016年度监事会各项常规及重点监督工作，切实维护了公司和全体股东的利益。

1、召开三次监事会会议，认真履行监事会职责

2016 年 4 月 8 日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于上海电影股份有限公司监事会 2015 年度工作报告的议案》、《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》。

2016 年 9 月 18 日，公司召开了第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

2016 年 10 月 25 日，公司召开了第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于上海电影股份有限公司 2016 年第三季度财务报告的议案》。

2、列席董事会及股东大会，依法履行监督职能

2016年监事会成员列席了部分董事会会议和全部4次股东大会会议，各位监事均认真审阅相关会议文件，依法对会议程序和决策过程进行监督。

3、关注公司治理及经营，提出管理建议

监事会通过参加股东大会及董事会对公司的运营情况和内部控制工作充分了解，肯定了公司相关工作做出的成绩，同时也针对公司具体情况在公司经营管理方面、人才引进和培养、内控制度加强等方面提出了许多建设性的意见。

二、监事会的独立意见

2016年内，监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，通过列席董事会和股东大会，对公司进行现场调研等方式，听取经营情况汇报和专题报告，全面掌握公司经营情况、财务状况、风险管理情况和业务发展情况，重点关注公司依法运作情况、重大决策和重大经营活动情况，发表如下独立意见：

1、公司依法运作情况

2016年内，公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作，无重大违法违规经营行为发生。公司已建立较为完善的内部控制制度，相关决策程序合法。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务状况

2016年内，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查。2016年度，公司财务状况良好，财务报告经普华永道中天会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为该财务报告真实、客观、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、股东大会决议执行情况

2016年内，公司监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督。监事会认为，公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

4、对公司内部控制自我评价的意见

监事会同意公司2016年度内部控制有效性认定书的结论意见，认为：公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合当前公司实际经营情况，在企业管理各个过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用。公司“三会”和高管人员的职责及控制机制能够有效运作，公司建

立的决策程序和议事规则民主、科学，内部监督和反馈系统基本健全、有效。公司对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务控制、内部审计等做出了明确的规定，保证公司内部控制系统完整、有效，保证公司规范、安全、顺畅的运行，内部控制制度有效且执行良好。本届监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。

5、关联交易情况

报告期内，公司的关联交易审议程序符合相关的法律法规及公司章程、制度要求，交易内容公平合理，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。

三、2017年监事会的工作重点

1、合法合规召开监事会会议，勤勉履行监事会职责

2017年监事会将在遵守相关法律法规的基础上，进一步提高监事会会议的议事能力和议事效率，适时召开监事会会议，审核公司定期财务报告和关联交易、利润分配等其他事项；积极列席董事会及其专门委员会会议，出席股东大会会议，对现场召开董事会的董事出席情况实施监督，对上述会议的议题、程序和决策过程的合法合规性实施监督，及时提出建设性的意见或建议。

2、继续做好日常监督工作

一是发挥监事会的监督管理作用。深入了解公司规范运作和业务开展情况，进一步加强监事会对公司经营管理、业务开展和财务等方面的监督，并根据行业发展及监管要求，提出切实可行的建议。

二是继续做好对公司董事、高级管理人员在执行公司职务的监管工作，督促其能够尽职尽责，避免发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

3、做好上市公司的监督工作

公司已于2016年8月成功上市，正式踏入资本市场。监事会将持续督促公司管理层积极响应上交所对上市公司的监管要求，准确、及时的进行公司相关的信息披露工作。

4、加强监事会自身建设，探索创新工作方法

2017年，监事会将积极组织和安排监事会成员参加由监管部门及行业自律机构组织的针对上市公司的相关培训，进一步促进监事履职能力的提升，保障公司治理工作的顺利开展。

5、深入开展考察调研工作

监事会将紧密结合监管要求及行业发展趋势，根据公司业务开展和战略发展的具体情况，深入了解公司各项业务发展的潜在增长点和风险点，切实履行监事会的监督职能。

以上为公司 2016 年度监事会工作报告，已经公司第二届监事会第六次会议审议通过。请各位股东及股东代表审议。

议案三：关于《上海电影股份有限公司 2016 年度财务决算方案》的议案

各位股东：

上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年财务报表已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将公司 2016 年度财务决算的相关情况汇报如下：

一、2016 年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：万元

主要会计数据	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	104,571.12	90,017.86	16.17
归属于上市公司股东的净利润	23,627.75	19,276.96	22.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,038.99	17,105.68	17.15
经营活动产生的现金流量净额	19,112.54	30,917.24	-38.18
	2016 年末	2015 年末	本期末比上年同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	192,956.08	78,139.54	146.94
总资产	275,045.34	164,396.76	67.31

公司 2016 年度营业收入 104,571.12 万元，较上年同比增加 16.17%；实现利润总额 28,124.98 万元，较上年同比增加 18.10%；实现归属于母公司净利润 23,627.75 万元，较上年同比增加 22.57%。

（二）主要财务指标

单位：万元

主要财务指标	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减 (%)
--------	--------	--------	---------------

基本每股收益（元 / 股）	0.75	0.69	8.70
稀释每股收益（元 / 股）	0.75	0.69	8.70
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.64	0.61	4.92
加权平均净资产收益率（%）	19.62	28.86	减少 9.24 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	16.64	25.61	减少 8.97 个百分点

二、经营成果分析

（一）主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：万元

项目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	104,571.12	90,017.86	16.17
营业成本	71,931.57	58,179.19	23.64
销售费用	1,937.45	1,862.35	4.03
管理费用	8,628.08	10,785.83	-20.01
财务费用	-377.57	-118.88	-217.59
经营活动产生的现金流量净额	19,112.54	30,917.24	-38.18
投资活动产生的现金流量净额	-47,735.12	-26,843.26	-77.83
筹资活动产生的现金流量净额	79,016.90	2,188.57	3,510.44

2、主营业务分产品情况

单位：万元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
电影放映收入	61,125.55	58,527.15	4.25	5.62	22.91	减少 13.47 个百分点

电影发行收入	12,500.46	4,516.56	63.87	4.72	17.10	减少 3.82 个百分点
卖品收入	5,425.79	1,613.49	70.26	6.54	15.90	减少 2.40 个百分点
在线票务收入	3,619.26	150.55	95.84	27.31	-85.38	增加 32.07 个百分点
设备销售收入	2,209.58	1,901.68	13.94	60.51	57.41	增加 1.69 个百分点
版权收入	1,011.19	25.33	97.50	68.17	-77.55	增加 16.26 个百分点
其他	384.84	242.76	36.92	34.58	-5.35	增加 26.61 个百分点
广告服务收入	12,455.18	3,800.83	69.48	81.07	78.39	增加 0.46 个百分点
推广服务费收入	2,172.78	471.70	78.29	473.21		
物业出租、会务服务及其他	3,666.47	681.52	81.41	33.34	18.43	增加 2.34 个百分点
合计	104,571.12	71,931.57	31.21	16.17	23.64	减少 4.16 个百分点

其中：设备销售收入比上年同期增长了 60.51%，主要系影视设备销售收入增长所致；

版权收入比上年同期增长 68.17%，主要系电影版权销售收入增长所致；

其他收入比上年同期增长 34.58%，主要系影院经营管理服务收入增长所致；

广告服务收入比上年同期增长 81.07%，主要系影院广告服务收入增长所致；

在线票房收入业务毛利率比上年同期上升了 32.07 个百分点，主要系与部分系统供应商报告期内签订试用合同免去接口服务费用，大幅降低了网络票房销售成本。

3、费用变动分析

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	变动比例 (%)	变动原因
销售费用	1,937.45	1,862.35	4.03	
管理费用	8,628.08	10,785.83	-20.01	
财务费用	-377.57	-118.88	-217.59	公司本年募集资金到账，银行存款增加，导致利息收入

				增加所致
资产减值损失	607.35	383.99	58.17	应收账款增加所致

4、现金流的变动分析

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	变动比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	19,112.54	30,917.24	-38.18	公司报告期内主发行影片数量较少，作为主发行方应收院线的分账款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-47,735.12	-26,843.26	-77.83	主要系公司在报告期内利用闲置募集资金购买银行理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	79,016.90	2,188.57	3510.44	系公司在报告期内收到上市募集资金所致

(二) 资产与负债情况分析

单位：万元

项目名称	2016 年年末	2015 年年末	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	变动原因
货币资金	108,133.13	57,738.81	87.28	主要系公司报告期募集资金到账所致
应收股利	194.87	1,126.57	-82.70	主要系公司收到股利所致
应收账款	29,821.94	21,666.39	37.64	主要系公司应收分账款增加所致
预付款项	978.19	375.83	160.28	主要系公司影城数量增加，导致预付的房租物管费增长所致
其他应收款	1,296.36	1,304.05	-0.59	
存货	642.79	326.46	96.90	主要系公司影城数量增加，导致存货金额增加所致

一年内到期的非流动资产	1,073.95	1,585.25	-32.25	主要系公司应收一年内到期的长期加盟影院设备代垫款减少所致
其他流动资产	41,693.42	1,436.65	2,802.13	主要系公司在报告期内利用闲置募集资金购买银行理财产品所致
长期应收款	4,745.94	3,470.17	36.76	主要系公司应收融资租赁设备款增加
可供出售金融资产	15,591.95	14,991.95	4.00	
长期股权投资	10,969.20	11,203.75	-2.09	
固定资产	23,835.85	17,949.30	32.80	主要系公司新建影院增加，规模扩大所致
在建工程	1,395.73	1,525.04	-8.48	
无形资产	5,263.51	5,459.00	-3.58	
商誉	1,457.05	1,457.05	0.00	
长期待摊费用	20,630.91	16,963.08	21.62	
递延所得税资产	2,449.67	1,524.23	60.72	主要系公司可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产	4,870.87	4,293.19	13.46	
短期借款	1,900.00	18,393.26	-89.67	主要系公司报告期内归还银行贷款所致
应付账款	33,155.21	30,931.24	7.19	
预收款项	10,096.67	10,317.95	-2.14	

应付职工薪酬	2,075.96	1,311.75	58.26	主要系报告期计提年终奖金所致
应交税费	2,318.00	2,992.10	-22.53	
应付股利	297.23	276.89	7.35	
其他应付款	12,579.40	9,571.38	31.43	主要系新影城建设应付设备采购款和工程款增加所致
一年内到期的非流动负债	2,780.59	1,805.69	53.99	主要系报告期内一年内到期的长期借款增加所致
长期借款	4,978.66	685.99	625.76	主要系报告期内新增银行长期借款所致
长期应付款	4,372.98	3,089.49	41.54	主要系报告期内新增长期应付设备采购款
递延收益	1,924.44	1,484.33	29.65	
递延所得税负债	571.63	558.81	2.29	
其他非流动负债	327.80	278.71	17.61	
股本	37,350.00	28,000.00	33.39	主要系报告期内公司上市募集资金所致
资本公积	82,026.94	638.16	12,753.76	主要系报告期内公司上市募集资金所致
其他综合收益	3,015.00	2,565.00	17.54	
盈余公积	5,671.56	3,671.11	54.49	主要系报告期内公司利润增加，计提盈余公积所致
未分配利润	64,892.59	43,265.28	49.99	主要是系报告期内公司经营良好，利润增加所致

少数股东权益	4,710.69	4,559.64	3.31	
--------	----------	----------	------	--

以上议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。请各位股东及股东代表审议。

议案四：关于《上海电影股份有限公司 2017 年度财务预算方案》的议案

各位股东：

上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度财务预算报告如下：

一、预算编制说明

本预算报告是在公司本着求实稳健原则，根据公司管理层的初步测算与经营发展计划确定的经营目标，在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下，编制公司 2017 年度财务预算方案。

二、2017 年经营目标

2017 年，公司将在董事会的领导下，进一步立足主业、整合资源、跨界开拓、繁荣创新，积极推进募集资金投资项目建设，加快人才集聚，加强完善考核激励机制，加强企业内部管理，不断提高经营管理水平，力争实现营业收入和净利润的双增长。

- 1、实现营业收入：120,766 万元；
- 2、实现归属于母公司净利润：26,260 万元。

三、公司 2017 年度财务预算与 2016 年度经营结果比较

单位：万元

项目	2017 年预算数	2016 年实际数	增减幅度（%）
一、营业收入	120,766	104,571	15.49
减：营业成本	85,961	71,932	19.50
减：三费合计	11,734	10,188	15.17
二、净利润	26,561	23,816	11.53
归属于母公司净利润	26,260	23,628	11.14

四、预算执行的保障和监督措施

公司将继续以内部控制规范为导向,合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现公司发展战略。2017 年公司将继续按照董事会的安排部署,不断完善以适应公司的经营发展、业务范围、竞争状况和风险水平,形成一个动态运行并跟随情况变化及时加以调整的过程,促进公司健康、持续发展。

特别提示:本预算为公司 2017 年度经营计划的内部管理控制考核指标,不代表公司 2017 年盈利预测。仅为公司经营计划,能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素,具有不确定性。

以上议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。请各位股东及股东代表审议。

议案五：关于 2016 年度利润分配方案的议案

各位股东：

根据普华永道中天会计师事务所对本公司 2016 年度的审计报告，截至 2016 年末，公司期末累计未分配利润 472,779,203.16 元，其中 2016 年度实现净利润 200,044,877.78 元，提取 10%的盈余公积 20,004,487.78 元后，2016 年度实现可分配利润 180,040,390 元。结合本公司实际情况，为保障公司建设项目资金需求，稳步推动后续发展，更好地维护股东权益，拟定 2016 年度的利润分配方案为：

以公司总股本 373,500,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.5 元(含税)，预计分配利润 93,375,000 元，占 2016 年度合并报表范围归属母公司所有者净利润 236,277,529.89 的 39.5%。本年度不进行资本公积金转增股本。

以上议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，独立董事已发表同意的独立意见。请各位股东及股东代表审议。

议案六：关于公司对部分 2016 年度日常关联交易额度补充确认及 2017 年度预计与关联方发生的日常性关联交易限额的议案

各位股东：

公司于 2016 年 4 月 29 日召开的 2015 年度股东大会上审议通过了《关于公司 2016 年度预计与关联方发生的日常性关联交易限额的议案》。经统计，2016 年 9 月 29 日，本公司的全资子公司上海联和院线有限公司与关联法人重庆越界影业股份有限公司基于 2014 年 9 月 15 日双方签订的《关于 IMAX 影院系统租赁、维修和相关许可的协议》，履行了一套 IMAX 设备的融资租赁业务，实际发生关联交易金额为 850.46 万元，超过公司当年度最近一期经审计净资产的 0.5%。由于该笔交易未纳入 2016 年度的关联交易预计限额内，现拟对该交易进行补充确认。

此外，根据公司的业务发展和经营需要，2017 年度公司预计将与关联方发生各种日常关联交易金额约 22545.2 万元。其中，购买商品、接受劳务 18113.47 万元，销售商品、提供劳务 3190.31 万元，房屋租赁 1241.42 万元。具体如下：

（一）、向关联人购买商品、接受劳务

关联交易内容	关联人	本次预计金额 (万元)
支付广告资源费	上海上影希杰莘庄影城有限公司	240.00
	上海上影星汇影城有限公司	222.00
	重庆越界影院有限公司	385.00
	上海龙之梦影城有限公司	116.50
	上海上影国泰电影放映有限责任公司	45.50
	上海上影曹杨电影放映有限公司	24.50
	上海影复影城管理有限公司	40.00
	徐州影复影城管理有限公司	40.00
支付票房收入分成	华夏电影发行有限责任公司	11,879.39
	上海国际影视节有限公司	360.08
采购商品、购买资产和设计服务费	上海永乐聚河供应链管理股份有限公司	531.82
	上海电影技术厂有限公司	672.53
	上海永乐座椅有限公司	1,879.47

	上海美术设计有限公司	600.00
	上海永乐影视技术有限公司	65.00
	上海美术电影制片厂有限公司	11.67
	上海上影大耳朵图图影视传媒有限公司	500.00
	上海美术电影制片厂有限公司	500.00
合计		18,113.47

(二)、向关联人销售商品、提供劳务

关联交易内容	关联人	本次预计金额 (万元)
收取电影分账收入	重庆越界影院有限公司	400.00
	上海上影国泰电影放映有限责任公司	130.67
	上海龙之梦影城有限公司	112.66
	上海上影海上影城开发管理有限公司	70.00
	合肥长江联和剧院	68.88
	大光明巨幕有限责任公司	55.67
	海南银龙联和电影院线有限责任公司	4.00
	上海上影希杰莘庄影城有限公司	32.67
	上海上影曹杨电影放映有限公司	29.35
	上海上影星汇影城有限公司	26.44
	上海影复影城管理有限公司	18.00
	徐州影复影城管理有限公司	17.00
收取版权收入	上海电影制片厂有限公司	200.00
放映设备销售收入	重庆越界影院有限公司	350.00
推广服务费收入	上海永乐聚河供应链管理股份有限公司	25.88
宣发费收入	上海上影大耳朵图图影视传媒有限公司	400.00
	上海美术电影制片厂有限公司	650.00
	华夏电影发行有限责任公司	5.00
喷绘收入	华夏电影发行有限责任公司	10.00
网络票款及服务收入	上海东方汇融文化商务有限公司	5.17
融资出租设备收入	重庆越界影院有限公司	345.86
管理、咨询收入	上海影复影城管理有限公司	18.75
	徐州影复影城管理有限公司	14.30
	上海美术电影制片厂有限公司	100.00
	上海上影大耳朵图图影视传媒有限公司	100.00

合计		3,190.31
----	--	----------

(三)、向关联人租赁房屋

关联交易内容	关联人	本次预计金额 (万元)
租赁房产	上海电影艺术发展有限公司	1,163.50
	上海新光影艺苑	15.00
	上海永乐座椅有限公司	12.92
	上海电影(集团)有限公司	50.00
合计		1,241.42

公司与关联方的上述日常关联交易，将按规定签订相关协议，交易双方按照公平、公正、合理的原则，参照市场价格执行。

提请股东大会授权公司董事会在上述审议的各种日常管理交易总金额范围内，根据实际交易情况，对上述具体项下涉及的日常关联交易金额进行其认为必要的调整。

本次关联交易事项已经公司2017年4月24日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过。关联董事对该议案实行了回避表决。

独立董事对本次关联交易事项作出了事前认可并发表了独立意见。意见认为，公司补充确认的2016年度实际发生的日常关联交易事项，以及提交的2017年度日常关联交易事项及限额系根据业务情况和实际需要发生制定，公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，同意将上述事项提交董事会和股东大会审议。

公司审计委员会对本次关联交易事项进行了审核并发表了书面意见，认为公司提交的2016年度补充确认的日常关联交易事项和2017年度日常关联交易事项及限额系根据业务情况和实际需要制定，公平合理。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

关联股东上海电影(集团)有限公司对本议案回避表决。

议案七:关于《续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2017 年度审计机构》的议案

各位股东:

普华永道中天会计师事务所遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责,顺利完成了公司近几年的审计工作。现公司拟续聘普华永道为公司 2017 年度审计机构,具体审计费用由公司管理层与普华永道中天会计师事务所另行协商并签署合同。

以上议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过,独立董事已作出事前认可并发表了独立意见。请各位股东及股东代表审议。

议案八：关于《上海电影股份有限公司 2016 年年度报告》的议案

各位股东：

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2016 年修订）》、上海证券交易所《股票上市规则》、《关于做好上市公司 2016 年年度报告披露工作的通知》等相关法律法规的要求，公司编制了 2016 年年度报告全文及摘要。具体内容详见公司于 2017 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《上海电影股份有限公司 2016 年年度报告》及《上海电影股份有限公司 2016 年年度报告摘要》。

以上议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。请各位股东及股东代表审议。

听取《上海电影股份有限公司2016年度独立董事述职报告》

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《上海电影股份有限公司章程》的相关规定，公司独立董事起草了《2016年度独立董事述职报告》，现提交股东大会听取。具体内容如下：

2016年度独立董事述职报告

各位股东，我代表公司第二届董事会的三位独立董事，就2016年度独立董事工作情况向股东大会作述职报告：

2016年我们严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部制度的有关规定，忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，对公司重大事项发表独立意见，并以专业的知识和独立、客观、公正的判断为公司管理出谋划策，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益，为公司持续健康发展做出了不懈努力。

一、 独立董事基本情况

陶武平先生，中国国籍，1955 年出生，无境外永久居留权，复旦大学国际经济法专业法学研究生学历、法学硕士学位，高级律师。分别自 1994 年 8 月、2002 年 3 月、2003 年 6 月及 2003 年 9 月起至今担任上海市申达律师事务所主任、上海对外贸易学院法学客座教授、华东师范大学法学客座教授、上海师范大学法政学院名誉院长、客座教授及华东政法大学律师学院客座教授。自 2012 年 7 月起任本公司独立董事。

洪剑峭先生，中国国籍，1966 年出生，无境外永久居留权，复旦大学基础数学系博士学位，教授、博士生导师。自 1994 年起于复旦大学管理学院会计学系工作；1994 年 8 月至 1995 年 8 月，香港科技大学会计系访问学者；1996 年 7 月至 1996 年 9 月以及 1998 年 7 月至 1998 年 9 月，香港科技大学会计系研究助

理；1999 年 7 月至 2000 年 1 月，美国麻省理工学院斯隆管理学院访问学者；2000 年 7 月至 2000 年 9 月，香港中文大学会计系访问学者；2000 年至 2010 年任复旦大学管理学院会计系副系主任、教授。2011 年起任复旦大学管理学院会计系系主任。自 2012 年 9 月起任本公司独立董事。

吕巍先生，中国国籍，1964 年出生，无境外永久居留权，复旦大学管理系博士学位，教授、博士生导师。自 1994 年起曾赴美国南加州大学商学院、美国麻省理工学院斯隆管理学院、法国 INSEAD 管理学院做高级访问学者，英国普利茅斯大学兼职教授，新加坡南洋理工大学兼职教授；曾任复旦大学 IMBA 项目主任、院长助理；上海交通大学教授。自 2012 年 9 月起任本公司独立董事。

我们在任的三位独立董事及其直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业任职；未直接或间接持有公司已发行股份 1% 以上；未在直接或间接持有公司已发行股份 5% 或以上的股东单位任职；未在公司前五名股东单位任职；不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的行为；未在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员。

因此不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事履职情况

（一）出席董事会情况

2016 年度公司共召开 10 次董事会，全体独立董事均亲自出席并行使表决权。

我们本着严谨负责的态度，对公司的上市募集资金存放和使用、募投项目变更、重大投资、2015 年度财务决算、2016 年度财务预算、关联交易、审计机构聘用等议案进行了认真审议，积极参与讨论并提出独立意见，为公司董事会科学决策起到了积极作用。

（二）出席专门委员会情况

报告期内，公司董事会专门委员会共召开了 2 次审计委员会、1 次提名委员会以及 1 次薪酬与考核委员会，全体独立董事均亲自出席并行使表决权。委员会对公司内控审计工作安排、高管聘用、薪酬发放等工作进行了积极审议，并从专业

角度向公司提出了建议，并根据审议结果提交董事会。

（三）出席股东大会会议情况

2016年内公司召开临时股东大会会议3次，年度股东大会1次，其中，我们因工作原因未出席2016年第三次临时股东大会，其余会议皆亲自出席。

我们认为，相关的董事会及股东大会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。我们未对公司本年度的董事会及其他非董事会议案事项提出异议。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期间，我们就报告期内的多个关联交易事项进行了事前审核并向公司出具了独立意见。

我们就关联交易事项听取了管理层的汇报，认为提交审议的关联交易系公司日常业务，按一般商业条款进行，公平合理，价格公允，关联董事和关联股东也进行了回避表决，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。

（二）募集资金的使用情况

报告期内，公司完成了首次公开发行股票并上市，我们就上市募集资金的存放及使用、使用部分闲置募集资金进行现金管理、募集资金投资项目的变更等事项进行了事前审核并向公司出具了独立意见。

我们认为，公司对上市募集资金的存放及使用，以及对募集资金投资项目的变更符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及证监会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关法律法规，有利于提高募集资金的使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。期间，公司也及时、完整履行了相关披露义务。

（三）高级管理人员提名及薪酬情况

报告期内，公司新提名并聘任一位副总经理。我们对副总经理候选人的履历和资质进行了审核，认为董事会对副总经理候选人的提名、推荐、决策程序合法，

符合《公司章程》的规定；候选人的任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作，有利于公司发展。

我们对公司2015年度公司高管及核心团队绩效奖金发放计划进行了审核并提出相应建议，公司亦据此对计划进行了优化调整。我们认为公司确定的当年度绩效奖金额度符合公司的业绩增长情况，发放比例合理，能够合理有效地激励公司管理层及核心骨干，促进公司业务发展。

（四）聘任会计师事务所情况

我们依据客观公正的原则，对续聘普华永道中天会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的有关资料进行了核查及审议。审议结果认为，普华永道遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，顺利完成了公司近几年的审计工作，同意公司续聘普华永道为公司 2016 年度审计机构。

（五）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司的承诺主要为首次公开发行相关的承诺，包括股份限售、股份减持等承诺。期内公司及控股股东无违反承诺的情况。

（六）信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及公司《信息披露管理制度》的要求，认真履行信息披露义务，确保披露信息的真实、准确、完整。

（七）在董事会专门委员会中的工作情况

公司董事会下设的战略、审计、提名、薪酬与考核委员会中，根据公司章程规定，其中的三个委员会由独立董事占多数任职，并主要负责该委员会工作，具体如下：

审计委员会：洪剑峭（召集人）陶武平

提名委员会：陶武平（召集人）吕巍

薪酬与考核委员会：吕巍（召集人）洪剑峭

各专门委员会按照各自议事规则的规定，认真勤勉地履行职责，在公司规范运作、科学决策等方面发挥了重要作用。

四、总体评价和建议

2016年，我们遵守法律、行政法规和公司章程，投入足够的时间和精力，坚

持以忠实、勤勉的精神，以对全体股东负责的态度，积极主动、专业高效地履行独立董事职责，为公司持续健康发展作出了一定贡献。

2017年，我们将一如既往地独立履职，加强同公司各方面的沟通和协作，共同保障董事会职能的科学、高效发挥，努力为公司治理、经营发展、内部控制和风险管理做出更大贡献，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

独立董事：洪剑峭、陶武平、吕巍

上海电影股份有限公司董事会

2017 年 5 月 10 日