

文投控股股份有限公司

2016 年年度股东大会

会议材料

2017 年 6 月 16 日

会 议 须 知

为确保公司本次股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、股东大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务；

三、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决投票结果为准；

四、本次股东大会的现场会议以记名投票方式表决。出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未按规定时间投票的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”；

五、出席大会的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利；

六、如股东拟在本次股东大会上发言，应当先向大会会务组登记。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可。未经主持人同意不得擅自发言、大声喧哗，为保证议事效率，发言内容超出本次会议审议范围的，主持人可以提请由公司相关人员按程序另行作答或禁止其发言，经劝阻无效的，视为扰乱会场秩序；

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场；

八、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

文投控股股份有限公司

2016 年年度股东大会会议材料

目录

一、文投控股股份有限公司 2016 年度财务决算报告.....	7
二、文投控股股份有限公司 2016 年度董事会工作报告.....	13
三、文投控股股份有限公司 2016 年年度报告正文及摘要.....	19
四、文投控股股份有限公司 2016 年度利润分配方案.....	20
五、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构议案.	21
六、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内部控制审计机构的议 案	22
七、文投控股股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告.....	23
八、文投控股股份有限公司 2016 年度社会责任报告.....	30
九、文投控股股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告.....	38
十、文投控股股份有限公司关于拟发行债务融资计划的议案.....	45
十一、文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案.....	46
十二、文投控股股份有限公司关于与北京微影时代科技有限公司关联交易的议案.....	48
十三、文投控股股份有限公司关于预计 2017 年度日常关联交易的议案.....	52
十四、文投控股股份有限公司 2016 年度监事会工作报告.....	59
十五、关于全面修订公司《章程》及相关制度的议案.....	63
十六、关于选举非独立董事的议案.....	64
十七、关于选举独立董事的议案.....	66
十八、关于选举监事的议案.....	68

文投控股股份有限公司 2016 年年度股东大会

会议议程

现场会议时间：2017 年 6 月 23 日（星期五）下午 14:00

网络投票时间：

1、通过交易系统投票平台的投票时间为：2017 年 6 月 23 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

2、通过互联网投票平台的投票时间为：2017 年 6 月 23 日（星期五）9:15-15:00。

现场会议地点：北京市石景山区石景山路甲 18 号 1 号楼北京万达嘉华酒店

召 集 人：本公司董事会

会议议程如下：

- 一、宣布会议开始
- 二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数
- 三、介绍现场会议参会人员、列席人员及来宾
- 四、审议会议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	文投控股股份有限公司 2016 年度财务决算报告	√
2	文投控股股份有限公司 2016 年度董事会工作报告	√
3	文投控股股份有限公司 2016 年年度报告正文及摘要	√
4	文投控股股份有限公司 2016 年度利润分配方案	√
5	关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构议案	√
6	关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内部控制审计机构的议案	√
7	文投控股股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告	√

8	文投控股股份有限公司 2016 年度社会责任报告	√
9	关于文投控股股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√
10	文投控股股份有限公司关于发行债务融资计划的议案	√
11	文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√
12	文投控股股份有限公司关于与北京微影时代科技有限公司日常关联交易的议案	√
13	文投控股股份有限公司关于预计 2017 年度日常关联交易的议案	√
14	文投控股股份有限公司 2016 年度监事会报告	√
15	关于全面修订公司《章程》及相关制度的议案	√
累积投票议案		
16.00	关于选举非独立董事的议案	应选董事（6）人
16.01	赵磊	√
16.02	王森	√
16.03	綦建虹	√
16.04	时永良	√
16.05	高海涛	√
16.06	郝文彦	√
17.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
17.01	林钢	√
17.02	陈建德	√
17.03	梅建平	√
18.00	关于选举监事的议案	应选监事（3）人
18.01	刘武	√
18.02	赵小东	√
18.03	孟令飞	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1 至 13 项议案已经公司八届董事会第三十七次会议审议通过；第 14 项议案已经公司八届监事会第十八次会议审议通过；第 15 项议案已经公司八届董事会第四十次会议审议通过；第 16、17 项议案已经公司八届董事会第四十一次会议审议通过；第 18 项议案已经公司八届监事会第二十次会议审议通过。

相应公告分别于 2017 年 3 月 31 日、2017 年 6 月 3 日和 2017 年 6 月 13 日，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登。

2、特别决议议案：议案 4、15

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至 18

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 13

应回避表决的关联股东名称：北京文资控股有限公司、耀莱文化产业股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

五、公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问

六、通过现场会议表决办法并推选计票、监票人员，现场投票表决

七、休会

八、宣布现场及网络投票结果

九、宣读股东大会决议

十、律师宣读法律意见书

十一、与会董事、律师、记录人在会议决议、会议记录上签字

十二、宣布会议结束

议案一

文投控股股份有限公司

2016 年度财务决算报告

各位股东、股东代理人：

受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司 2016 年度财务决算报告》的议案，请各位股东、股东代理人审议。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为大华审字[2017] 003976 号的标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况及 2016 年度经营成果。现将公司有关财务决算情况汇报如下：

一、2016 年主要财务数据

（金额单位：元）

主要会计数据	2016年度	2015年度	增减(%)
营业收入	2, 251, 934, 493. 73	766, 854, 325. 68	193. 66
营业利润	742, 476, 645. 08	171, 786, 165. 63	332. 21
归属于上市公司股东的净利润	601, 086, 366. 26	137, 816, 063. 80	336. 15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	520, 491, 267. 35	121, 033, 568. 94	330. 04
经营活动产生的现金流量净额	-235, 822, 583. 76	293, 513, 668. 59	-180. 34
	2016年末	2015年末	增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4, 524, 961, 221. 29	3, 947, 300, 074. 43	14. 63
总资产	7, 336, 300, 801. 48	5, 721, 430, 534. 53	28. 22

期末总股本	1,649,129,000.00	824,564,500.00	100.00
-------	------------------	----------------	--------

报告期内,公司实现营业收入 225,193.45 万元,比去年同期增长 193.66%;实现营业利润 74,247.66 万元,比去年同期增长 332.21%;实现净利润 60,108.63 万元,比去年同期增长 336.15%。

截至 2016 年末,归属于上市公司股东的净资产为 452,496.12 万元,总资产为 733,630.08 万元。

截至 2016 年末,公司总股本为 164,912.90 万股,较 2015 年末增长 100%,是由于公司以 2015 年 12 月 31 日的总股本为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股股份,合计转增股本 82,456.45 万股所致。

2016 年年度公司经营业绩与上年同期相比有较大增长,主要原因如下:

公司原主营业务为汽车整车车身研发、生产及其他汽车生产配套服务,由于历史原因一直处于停产状态。2015 年 8 月,公司实施非公开发行股票,利用募集资金分别收购了江苏耀莱影城管理有限公司 100%的股权以及上海都玩网络科技有限公司 100%的股权并完成交割,公司于 2015 年 9 月开始对上述两家公司进行报表合并。

2016 年,公司重点布局影视、游戏及其相关行业,主营业务涵盖影院电影放映及衍生业务、影视投资制作及发行、文化娱乐经纪及相关服务和网络游戏开发运营等,具备了较为稳定的盈利模式,盈利能力显著增强,因此前述公司 2016 年度主要财务数据较 2015 年度实现了较大增长。

二、利润表主要项目情况

(金额单位:万元)

注释	项目	2016 年度	2015 年度	增减%
	营业收入	225,193.45	76,685.43	193.66
	营业成本	126,225.77	43,664.88	189.08
	税金及附加	5,496.47	1,758.19	212.62
	销售费用	9,716.80	2,986.03	225.41
	管理费用	16,212.56	5,413.78	199.47

	财务费用	-955.87	-76.28	不适用
1	资产减值损失	2,457.43	5,760.22	-57.34
	投资收益	8,207.37		不适用
	营业利润	74,247.66	17,178.62	332.21
	所得税费用	15,224.82	6,043.28	151.93
	净利润	60,108.64	13,781.61	336.15

公司于2015年8月完成对江苏耀莱影城管理有限公司和上海都玩网络科技有限公司的股权交割，自2015年9月开始对这两家全资子公司进行报表合并，导致公司2016年营业收入、营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、所得税费用均发生大幅增长。

2016年度公司实现营业利润74,247.66万元，净利润60,108.64万元，较上年同期分别增长332.21%和336.15%。

注释1：资产减值损失为2,457.43万元，主要包括当年坏账准备所致，较去年同期减少57.34%，主要由于2015年度公司将位于沈阳的厂房、设备等闲置资产全额计提了固定资产减值损失所致。

三、资产主要项目情况

（金额单位：万元）

注释	项目	占比%	2016年12月31日	2015年12月31日	增减%
1	货币资金	12.84	94,191.26	111,658.55	-15.64
	应收票据	0.00	20.00	30.00	-33.33
2	应收账款	7.36	53,997.01	7,054.26	665.45
3	预付款项	10.52	77,161.66	46,908.45	64.49
	应收利息			24.11	-100.00
	其他应收款	1.62	11,892.55	5,712.44	108.19
	存货	0.51	3,729.66	1,637.61	127.75
	其他流动资产	3.79	27,838.34	37,500.00	-25.76
4	可供出售金融资产	7.96	58,415.65		不适用
	固定资产	2.70	19,830.60	15,546.59	27.56

	在建工程	1.27	9,299.57	3,848.71	141.63
	无形资产	1.07	7,857.72	5,816.06	35.10
5	商誉	42.89	314,655.69	298,020.29	5.58
6	长期待摊费用	6.33	46,409.23	35,683.33	30.06
	递延所得税资产	0.09	690.41	208.16	231.67
	其他非流动资产	1.04	7,640.73	2,494.49	206.30
	总资产		733,630.08	572,143.05	28.22

截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产余额为人民币 733,630.08 万元，较 2015 年末增长 28.22%，主要资产重大变化如下：

注释 1：货币资金为人民币 94,191.26 万元，占比年末总资产 12.84%；

注释 2：应收账款为人民币 53,997.01 万元，占比年末总资产 7.36%，主要包括由于业务稳定增长所形成的应收票房分成款、应收游戏分成款等；

注释 3：预付账款为人民币 77,161.66 万元，占比年末总资产 10.52%，主要包括耀莱影城预付电影投资款等；

注释 4：可供出售金融资产为人民币 58,415.65 万元，占比年末总资产 7.96%，主要包括公司购买锦程资本 020 号集合资金信托计划份额；全资子公司耀莱影视战略投资微影时代及换股华联院线；全资子公司都玩网络战略投资韩国 AIMHIGH 公司等对外投资；

注释 5：商誉为人民币 314,655.69 万元，占比年末总资产 42.89%，主要由于收购耀莱影城及都玩网络形成；

注释 6：长期待摊费用为人民币 46,409.23 万元，占比年末总资产 6.33%；主要由于报告期内新开业影城及新办公场所装修款等。

四、负债主要项目情况

（金额单位：万元）

注 释	项目	占比%	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	增减%
1	短期借款	13.97	39,000.00	5,800.00	572.41

2	应付账款	18.65	52,037.40	32,311.62	61.05
3	预收款项	5.89	16,431.17	17,997.14	-8.70
	应付职工薪酬	0.44	1,241.79	1,138.16	9.11
	应交税费	4.13	11,524.79	10,163.14	13.40
	应付利息	0.18	490.63	8.22	5,871.16
4	其他应付款	12.98	36,228.17	93,100.20	-61.09
	一年内到期的非流动负债	4.66	13,000.00		不适用
	长期借款	2.83	7,900.00	16,100.00	-50.93
5	应付债券	35.48	99,024.01		不适用
	长期应付款			99.64	-100.00
	递延收益	0.20	559.04	694.93	-19.55
	递延所得税负债	0.59	1,641.47		不适用
	总负债		279,078.47	177,413.05	57.30

截至 2016 年 12 月 31 日，公司总负债余额为人民币 279,078.47 万元，较 2015 年末增长 57.30%，主要负债重大变化如下：

注释 1：短期借款为人民币 39,000.00 万元，占比年末总负债 13.97%，较 2015 年末增长 572.41%，主要由于向银行贷款所致，包括保证借款人民币 1.9 亿元和信用借款人民币 2 亿元；

注释 2：应付账款为人民币 52,037.40 万元，占比年末总负债 18.65%，主要包括由于业务稳定增长所形成的应付票房分成款、应付游戏分成款等；

注释 3：预收账款为人民币 16,431.17 万元，占比年末总负债 5.89%，主要包括电影投资及衍生收入预收款、影城经营业务预收款等；

注释 4：其他应付款为人民币 36,228.17 万元，占比年末总负债 12.98%，主要包括公司日常经营应付的租金物业费、各类押金、保证金、应付股权收购款等；较 2015 年末减少 61.09%，主要由于支付了收购耀莱影城及都玩网络的对价款所致；

注释 5：应付债券为人民币 99,024.01 万元，占比年末总负债 35.48%，主要是公司发行的 2016 年度第一期中期票据余额。

五、公司现金流情况

(金额单位：万元)

注释	项目	2016 年度	2015 年度	增减%
	经营活动现金流入小计	230,278.90	105,532.30	118.21
	经营活动现金流出小计	253,861.16	76,180.93	233.23
1	经营活动产生的现金流量净额	-23,582.26	29,351.37	-180.34
	投资活动现金流入小计	109,652.65	34,536.08	217.50
	投资活动现金流出小计	239,353.33	353,578.57	-32.31
2	投资活动产生的现金流量净额	-129,700.68	-319,042.49	不适用
	筹资活动现金流入小计	156,808.74	421,031.17	-62.76
	筹资活动现金流出小计	21,670.04	20,484.36	5.79
2	筹资活动产生的现金流量净额	135,138.69	400,546.81	-66.26

注释 1：经营活动产生的现金流量净额为人民币 -23,582.26 万元，较去年同期减少了 180.34%，主要由于公司业务发展规模扩大速度较快，经营相关活动加大投入所致；

注释 2：投资活动产生的现金流量净额为人民币-129,700.68 万元，较去年同期净额人民币-319,042.49 万元减少了 59.35%；筹资活动产生的现金流量净额为人民币 16,431.17 万元，较去年同期净额人民币 400,546.81 万元减少了 66.26%，主要由于 2015 年度为收购耀莱影城及都玩网络形成的投资活动现金净流出及筹资活动现金净流入所致。

请审议。

议案二

文投控股股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

各位股东、股东代理人：

受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司 2016 年度董事会工作报告的议案》，请各位股东、股东代理人审议。

关于公司总体经营情况，公司总经理綦建虹先生已在《2016 年度总经理工作报告》中作汇报；关于财务方面的内容，刚才公司总会计师袁敬女士已在《2016 年度财务决算报告》中阐述。我这里着重介绍一下行业格局和趋势、公司发展战略和经营计划。

一、行业格局和趋势

1、行业竞争格局

（1）电影行业竞争格局

根据中国电影发展专资办提供的 2016 年全国电影票房收入排名，目前国内主要的影院投资管理公司包括万达院线、大地影院、横店院线、金逸影视、中影投资、CGV 影城、星美影城和橙天嘉禾等。猫眼电影数据显示，2016 年前十大影院投资管理公司票房收入合计约占全国电影票房收入总额的 67.4%，与 2015 年占比 52.2%相比，上升 15.2 个百分点，行业集中度进一步加深。

目前国内主要的发行公司有中影发行、华夏发行、博纳影业、乐视影业、安乐影业、光线影业、五洲发行、安石英纳、世纪长龙和微影时代等。传统五大电影公司占比有所下降，新兴发行公司不断涌现。

目前国内主要的制片机构有中影股份、华谊兄弟、上海电影集团、万达影业、乐视影业、博纳影业等企业，国有制片主体和民营制片主体竞相生产，格局较为分散，主体间差距较小。

（2）游戏行业竞争格局

根据《2016 年游戏产业报告》，在 2016 年中国游戏企业中，腾讯游戏、网易游戏、完美世界、中手游和昆仑万维的品牌竞争力较强，市场集中度相对分散。2016 年中国新锐游戏企业包括猎豹网络、祖龙科技、芒果互娱及星河互动等，市场表现具有潜力。目前国内网页游戏研发企业主要包括 37 游戏、游族网络、广州创思、墨麟集团、趣游科技和 360 游戏等企业，市场集中度相对较低。国内网页游戏运营平台主要有 4399 游戏网、37 游戏、YY 游戏、9377 游戏和游族网络等，市场集中度相对网页游戏研发市场较高。

2016 年国内移动游戏研发企业主要有腾讯游戏、网易游戏、掌趣科技、西山居游戏、吉比特和完美世界等企业，市场高度集中于腾讯游戏与网易游戏，两家市场份额合体占比超过 50%。目前国内移动游戏主要发行商除网易游戏和腾讯游戏外，还包括中手游、哔哩哔哩、小米互娱、紫龙游戏、空中网和昆仑万维等企业，市场集中度较高，IP 战略成为发行商的突破口。

2、行业发展趋势

（1）电影行业发展趋势

a. 电影行业进入优化调整阶段。

根据中国电影发展专资办与猫眼电影提供的数据显示，近十年来我国电影票房连续处于超高速增长期，2016 年票房增速有所放缓，但观影人次与影院建设依然保持高速发展。2016 年全国电影票房收入为 457 亿元，同比增长 3.7%；城市院线观影人次达到 13.8 亿元，同比增长 8.9%；新增银幕 9552 块，银幕总数达到 41179 块，成为世界上电影银幕最多的国家；行业内部同质化竞争加剧行业淘汰、监管趋严压制灰色票房，行业外部的上市公司、BAT 等大资本介入加速行业盘整；随着《中华人民共和国电影产业促进法》的正式出台，政策上的简政放权，将会进一步促进电影产业的发展活力，推动电影行业进入优化调整时期。

b. 国产影片创作持续高涨

2016 年国产影片在数量和质量上均有大幅增长。据国家统计局数据显示，全年共生产故事影片 772 部，同比增长 12.54%。在 2016 年电影票房总收入中，国产电影票房为 266.63 亿元，占票房总额的 58.33%，依然保持对进口影片的优势地位。票房过亿的 84 部影片中，国产影片以 52% 的份额力压进口影片。面对

观众欣赏水平不断提高、电影创作体系和投资结构发生改变、电影创作年度周期性特征呈现、消费心理变化、互联网发展迅猛等多重因素，国产影片整体而言创作类型趋于多元化，创作格局更加丰富，创作主体的数量持续增长。

c. 影院市场并购整合加速

近年来，影院建设的高速发展和银幕数量的不断扩张成为电影行业一个突出现象。“小镇影院”建设的兴起更是将影院市场的竞争从一线城市纵向扩展到了五线城市。在此趋势下，原有的通过快速增加银幕数量而拉动票房增长、占领市场份额的方式逐渐被改变。差异化的经营模式、优质影院品牌的建设和高效突出的管理能力成为影院核心竞争力的重要组成部分。根据中国电影发展专资办和猫眼电影数据显示，中国电影市场中排名前 28%的影城在全年总票房中占据 73%左右的份额，影院间的并购整合将成为影院市场发展下一步的主要趋势。

d. 线上购票模式趋于成熟

随着互联网票务公司的兴起和 O2O 消费细分化习惯的建立，线上购票模式愈发趋于成熟。猫眼电影数据显示，2016 年中国电影市场中线上购票人次突破 10.4 亿，其中通过线上购买电影票的消费方式占 76%，成为电影观众购票观影的首要选择。线上购票模式已突破地域和技术的限制，成功下沉至县级市场。

（2）游戏行业发展趋势

根据艾瑞咨询最新统计数据显示，2016 年中国游戏市场实际销售收入达到 1768 亿元，同比增长 23.2%，增长率相对上年有所放缓，但销售收入增量保持稳定。随着各个细分市场的成熟及新市场开拓速度降低，中国游戏产业将步入稳步增长的状态。

2016 年，游戏产业相关政策陆续出台，2 月《网络出版服务管理规定》奠定游戏产业有序发展基础；5 月《关于移动游戏出版服务管理的通知》协助移动游戏实施分类管理促进审批提速；6 月《“互联网+”行动指导意见》促进游戏的全面发展。

a. 网页游戏行业

《2016 年中国游戏产业报告》显示，2016 年网页游戏市场实际销售收

入为 187.1 亿元，同比下降 14.8%。网页游戏用户规模 2.75 亿，连续 3 年出现下降。中国网页游戏市场进入平台期。

网页游戏市场作为中国游戏市场中重要的市场份额组成部分，其未来发展需要打破市场壁垒，寻求突破。首先，面对市场上页游同质化现象，游戏研发商需要创造独特风格与内容。其次，注重泛娱乐化布局，以 IP、名人效应为中心打造经典、爆款游戏。此外，游戏中的风格设置应该更加贴近不同的用户游戏习惯与偏好。同时，优化游戏内的付费设置，使其更加合理化。

b. 移动游戏行业

根据艾瑞咨询最新统计数据，2016 年中国游戏产业规模增量部分主要来自移动游戏的高速增长，移动游戏 2016 年实际销售收入同比增长 59.2%，达到 819.2 亿，超过 PC 客户端游戏的占比达到 56.3%，成为中国游戏行业的最大细分市场。

移动游戏研发领域处于市场整合阶段，行业集中度有望继续提高。在移动游戏产业内容价值愈发重要、用户价值持续挖掘的背景下，移动游戏精品化趋势日趋明显。一方面，经典客户端游戏厂商自身储备的经典 IP 与积累的研发实力有助于精品化移动游戏产品的持续推出，其产值呈现了恢复上升态势，市场份额有望进一步扩大。另一方面，研发能力较弱、无法坚持精品化路线的中小厂商将在本轮整合中淘汰出局。

移动游戏的海外发行将为国内游戏厂商扩展市场空间。中国本土研发成本的相对低廉和研发实力的增强；在海外市场特别是日韩及东南亚市场，中国元素逐渐被人接纳；国内开发的手游产品的受欢迎程度也逐步提升；华为、小米等国产硬件商的先行出海，奠定了网络和终端基础，为移动游戏的海外发行做好了铺垫。

二、公司发展战略

公司将在北京市国有文化资产监督管理办公室、北京市文化投资发展集团有限责任公司的带领下，紧紧依托上市公司资本平台，以影城运营、影视投资制作及发行、文化娱乐经纪和网络游戏的开发运营为基础和切入点，把握影视和游戏产业的战略机遇期，迅速提升主业规模，促进公司的可持续发展。公司还将着力推动各大文化创意板块的发展和整合，并增强业务板块间的协同性，发挥业务间的协同作用，进一步提升公司市场核心竞争力和盈利能力。

同时，为了推动中国文化走出去和提升中国文化在国际上的影响力，公司借

助资本平台和海外项目，积极开展海外投资及并购业务，将国外的优质文化企业及资源引入上市公司，并将优秀的国内文化产品推向海外，实现公司的国际化产业发展布局。在保持主营业务发展的前提下，努力将公司打造成为首都文化产业旗舰型企业。

三、经营计划

主要经营计划如下：

1、公司将继续在全国范围内完善影城布局，通过引进先进的播放技术，高品质的硬件设备，提高影厅的舒适度，创造极致的观影体验；继续加强“耀莱成龙国际影城”的文化品牌建设，通过增设幼儿娱乐区、餐饮、成龙咖啡以及电影与品牌衍生品开发等方式，进行差异化经营；面对高端消费群体，耀莱影城开发院线同步的私人影院，提供个性化观影需求，打造全新观影方式。2017 年公司将基于现有的耀莱影城数量，通过并购、合作及新建的方式，不断在全国范围内尤其是南方地区扩大影城规模。

2、公司将在参与投资成龙、冯小刚等一线导演及演员执导或出演的电影之外，自主开发适合中国市场、中国观众的中小体量电影项目，以在保障票房收入的前提下，优化成本及产品结构，并建立项目资源库为未来拟投拍、发行的电影储备优质项目。

在电影发行方面，实现与传统及互联网发行渠道的全面合作，拓展电影发行业务，提高电影发行能力。2017 年公司将在香港和北美成立海外发行公司，依托上市公司在海外市场的声誉及渠道资源，打造华语电影国际化的通道，发行自主项目以及代理市场上其他影片，建立国际市场平台和国际影节关系网，在电影投资业务等国际拓展方面赢得先机。耀莱影视已购买施瓦辛格主演电影《478》的国内版权，计划年内在国内上映。

2017 年耀莱影视板块将有多部电影在开发筹备中，其中由成龙及皮尔斯·布鲁斯南主演的动作剧情片《英伦对决》定位全球市场，国内上映日期已确定国庆档，并计划全球同步上映；成龙监制，杨幂、霍建华主演《致命倒数》由耀莱联合出品并主导宣发，计划于年中上映；由曾志伟监制的《黄金 72 小时》已经开机，计划年内上映；与索尼合拍成龙主演的功夫喜剧，将采用好莱坞制作班底。此外，耀莱影视参与投资的项目包括《芳华》和《英

雄本色》都已开拍,《芳华》已宣布定档国庆。

3、公司将继续承办包括大型时尚晚会、时装发布会、国家级模特赛事等高端时尚活动,做大做强模特经纪、演艺经纪及相关活动承办业务。一方面不断提高该板块的营业收入,另一方面积极争取掌握核心演员资源,发掘、培育新生代演员,为公司成功制作电影作品提供保障,努力实现经纪业务与影视制作业务互动发展,互相支持的局面。2017 年,东方宾利计划继续参与时装周、知名品牌大秀、活动演出以及模特大赛等各类大型项目活动。同时,公司也将同王力宏方面洽谈巡演合作,计划在 3 年内举办 60 场演唱会。

4、公司将以现有游戏为支点,不断加大游戏的开发力度,通过加强海外游戏市场合作与建立“IP 储备”和“产品储备”等方式,储备优质 IP 和精品。2017 年,都玩网络将持续推出影游联动产品,包括 2016 在研发中并将于 2017 年通过自由星河出品并发行的《三生三世十里桃花》网页游戏,该款游戏计划于 7 月与同名电影同步上线。同时,公司也将充分利用收购项目自由星河和葫芦侠,打通游戏上下游产业链,实现从游戏研发制作到发行运营的全产业链经营。

5、未来,公司将进一步增加在文学、游戏、动漫、影视等领域的 IP 储备,深度挖掘和发挥 IP 价值。同时,公司将通过并购、合作等方式不断拓展影视、游戏之外的文化细分领域,拟参与电视剧、音乐等新内容板块的投资,深化公司泛娱乐生态的平台布局,完善公司各产业链之间的融合,扩展公司业务规模,提升公司盈利能力。

请审议。

议案三

文投控股股份有限公司

2016 年年度报告正文及摘要

各位股东、股东代理人：

详见公司发布的《2016 年年度报告正文及摘要》。

请审议。

议案四

文投控股股份有限公司

2016 年度利润分配方案

各位股东、股东代表：

受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司2016年度利润分配方案》的议案，请各位股东、股东代表审议。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现合并净利润608,627,384.75元，其中归属于上市公司股东的净利润601,086,366.26元。截至2016年12月31日，公司合并口径累积可供分配利润-2,844,471.74元，而截至2016年12月31日，公司母公司累积亏损816,200,594.32元。

基于以上情况，公司拟定2016年度利润分配方案为不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。公司将在收到各子公司的利润分配、累积未分配利润转正后，即公司满足分红条件后，适时提出利润分配方案。

请审议。

议案五

关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2017 年度财务审计机构议案

各位股东、股东代表：

受董事会委托，向本次会议提交《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构》的议案，请各位股东、股东代表审议。

公司 2015 年非公开发行后，聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供财务审计服务，实行每年一聘。为了保持公司财务审计工作的连续性，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年年报财务审计费用为 140 万元。

请审议。

议案六

关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2017 年度内部控制审计机构的议案

各位股东、股东代表：

受董事会委托，向本次会议提交《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内部控制审计机构的议案》，请各位股东、股东代表审议。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015 年和 2016 年内部控制审计机构，为了保持公司内部控制审计工作的连续性，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内部控制审计机构。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度内部控制审计费用为 60 万元。

请审议。

议案七

文投控股股份有限公司

2016 年度内部控制自我评价报告

各位股东、股东代表：

受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》的议案，请各位股东、股东审议。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2016 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是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，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

内部控制评价结论

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

☐是 ☒否

2. 财务报告内部控制评价结论

☒有效 ☐无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

☐是 ☒否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

☐适用 ☒不适用

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

5. 内部控制审计意见是否与公司财务报告内部控制有效性的评价结论一致

☒是 ☐否

6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

☒是 ☐否

内部控制评价工作情况

内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1. 纳入评价范围的主要单位包括：公司总部、江苏耀莱影城管理有限公司、上海都玩网络科技有限公司、北京松辽科技发展有限公司。

2. 纳入评价范围的单位占比：

指标	占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比	100
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比	100

纳入评价范围的主要业务和事项包括：

本年度公司内部控制评价工作围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等内控五要素，确定内部控制评价的具体内容。

内部环境评价包括对公司组织架构、发展战略、企业文化、社会责任、人力资源等方面内部控制设计与运行有效性进行评价；

风险评估评价包括对公司在日常经营管理过程中风险识别、风险分析、应对策略等设计与运行的有效性进行评价；

控制活动评价对公司资金活动、财务报告、全面预算、投资管理、采购业务、销售业务、资产管理、工程项目、合同管理、研发管理、子公司管理、子公司特色业务管理（包括影院门店管理、影城建设管理、影视投资项目管理、游戏开发项目管理、游戏运营管理）等控制措施的设计与运行的有效性进行评价；

信息沟通评价是对公司信息收集、处理和传递的及时性、反舞弊机制的健全性、财务报告的真实性、信息系统的安全性以及利用信息系统实施内部控制的有效性等进行认定和评价；

内部监督评价主要是对内部控制监督机制的有效性进行认定和评价，重点关注内部监督机构是否在内部控制设计和运行中有效发挥监督作用。

3. 重点关注的高风险领域主要包括：

关联交易风险、行业政策风险、子公司管控风险、投资管理风险、安全风险

4. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏

☐是 ☒否

5. 是否存在法定豁免

☐是 ☒否

6. 其他说明事项

无

(一). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部审计制度》、《企业内部控制评价管理办法》，组织开展内部控制评价工作。

1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

☐是 ☒否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

2. 财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
资产总额	错报 $\geq$ 资产总额的1.5%	资产总额的1% $\leq$ 错报 $<$ 资产总额的1.5%	错报 $<$ 资产总额的1%
或利润总额	错报 $\geq$ 利润总额的5%	利润总额的3% $\leq$ 错报 $<$ 利润总额的5%	错报 $<$ 利润总额的3%

说明：以公司经审计合并财务报表数据为基准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	发现公司董事、监事和高级管理人员存在舞弊；已经发现并报告

	给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后,并未加以改正;控制环境无效;审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效;影响收益趋势的缺陷;外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现的;公司更正已经公布的财务报表。
重要缺陷	未按照公认会计准则选择和应用相应会计政策;财务报告存在重大错报、漏报;非常规或特殊交易账务处理未建立相应控制或未实施相应补偿性措施。
一般缺陷	除上述重大缺陷和重要缺陷外的其他缺陷,归类为一般缺陷。

说明:

无

3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
损失金额	损失金额>1000 万元	100 万元<损失金额≤1000 万元	1 万元<损失金额≤100 万元

说明:

无

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	严重违反国家法律、法规或规范性文件,如出现环境污染事故和重大安全生产事故;核心管理人员或核心技术人员大量流失;媒体负面新闻频现,负面事件引起国际、国家主流媒体关注;内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改;重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效,公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。
重要缺陷	决策程序存在但不够完善;决策程序导致出现失误;违反企业内部规章,形成损失;核心管理人员或核心技术人员部分流失;负面事件引起市级主流媒体关注;受到国家政府部门处罚,但未对公司定期报告披露造成负面影响。

一般缺陷	除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷，归类为一般缺陷。
------	------------------------------

说明：

无

(二). 内部控制缺陷认定及整改情况

1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1. 重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

☐是 ☒否

1.2. 重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

☐是 ☒否

1.3. 一般缺陷

无

1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

☐是 ☒否

1.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

☐是 ☒否

2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1. 重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

☐是 ☒否

2.2. 重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

☐是 ☒否

2.3. 一般缺陷

无

2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

☐是 ☒否

2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

☐是 ☒否

其他内部控制相关重大事项说明

1. 上一年度内部控制缺陷整改情况

☐适用 ☒不适用

2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司内部控制管理体系合理、完整、有效，符合内部控制基本规范和内部控制应用指南的规定和要求。2017年，公司将加强对高风险领域的控制节点的管理，对内加强宣传内控的重要性和必要性，全员参与内控，建立高效的内部控制体系。

3. 其他重大事项说明

☐适用 ☒不适用

请审议。

议案八

文投控股股份有限公司

2016 年度社会责任报告

各位股东、股东代表：

受公司董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司 2016 年度社会责任报告》的议案，请各位股东、股东代表审议。

一、公司概况

文投控股股份有限公司（股票代码：600715，以下简称“文投控股”）是北京市文化投资发展集团有限责任公司下属文化类上市公司。公司前身为“松辽汽车”，公司 2016 年 4 月 7 日正式更名为“文投控股”。截至 2016 年 12 月 31 日，文投控股总发行股本 16.49 亿股，公司总市值 363.6 亿元人民币。公司主营业务包括影城运营管理、影视投资制作及发行、文化娱乐经纪和网络游戏研发与运营。

2016 年 7 月 5 日，中诚信国际信用评级有限责任公司对文投控股的信用情况进行了综合分析和最后审定，主体信用等级为 AA+，此次的评级等级在全国文化产业企业中属于较高级别。

二、注重股东权益维护

报告期内，公司不断完善治理结构，规范公司运作，加强信息披露管理和投资者关系管理，充分保障股东的合法权益。

（一）不断完善公司治理结构，维护股东权益

2016 年，公司按照相关规定依法规范运作，履行职责，并根据公司发展情况对《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《对外担保管理制度》、《重大投资决策制度》、《投资管理制度》进行修订，并按照发行中票的信息披露要求，重新制定《信息披露管理制度》，进一步强化公司的战略决策能力和风险防范能力。

同时，为进一步加强公司管理工作和流程的建立健全工作，按照《企立内

部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》等规定，公司各部门完善修订公司管理规定 7 条，完善相关制度 5 条，建立健全和有效实施内部控制，为下一步提高公司管理工作规范化管理提供了制度支撑。

（二）规范组织召开三会，不断完善公司机制

2016 年，公司进一步完善法人治理结构，明确三项会议的职责权限与审议程序，共组织召开股东大会 3 次，董事会 14 次，监事会 6 次。分别审议了公司规章制度、重要人事任免、重大项目投资、对外担保、关联交易、各期定期报告、非公开发行股票、公开发行中期票据等事项。三会的召开和三会机制的不断完善有利于建立健康、高效的公司经营环境，降低公司经营风险与合规风险，为公司的持续发展与壮大保驾护航。

（三）严格信息披露公平，建立良好投资者关系

公司严格按照有关法律、法规、规章和上海证券交易所业务规则的规定履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，公司修订了公司信息披露管理制度。

同时，公司重视投资者关系管理，努力建设亲和、高效、畅通的信息沟通机制。公司建立了与投资者沟通的有效渠道，设置了专用电话，接受投资者咨询；安排专人及时准确的回复上海证券交易所互动易平台上的投资者提问。此外，公司还通过直接接待个人和机构投资者的来访、实地参观、公司高管人员直接接受媒体采访等活动，让投资者了解公司发展经营情况。

2016 年度，公司严格履行了信息披露义务，共披露了 84 个公告。

（四）保障股东权益，努力实现股东回报

2016 年公司保持了健康发展的势头，经营业绩稳步提升，经济效益逐步提高，主要经济指标较上年同期表现出较好的增长势头。

公司在创造经济效益的同时重视对投资者的合理回报，积极构建与股东的和谐关系。公司历次股东大会的召开均聘请具有执业资格的律师事务所律师进场见证，出具股东大会法律意见书，法律意见书与会议决议一并进行信息披露。

三、恪守廉洁自律，高度重视党风廉政建设工作

作为国有控股企业，公司始终坚持党的领导，注重加强党的建设，把党

的领导和公司的各项治理结构有机结合起来，坚持党务、业务两手抓，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，全面提升了企业的经济效益和核心竞争力，确保了国有资产保值增值。

2016 年，公司定期组织开展学习中央领导重要讲话和上级集团党委党风廉政建设会议精神，对新任管理干部进行廉洁谈话，组织公司领导班子成员对公司员工进行廉政党课培训，推动反腐倡廉工作深耕细作。认真学习领会上级集团党委“两学一做”指示精神，积极配合公司党支部开展“两学一做”教育实践活动，以创建“优秀支部、合格党员”为主线，立足公司全面健康发展，注重培养全体党员的党性意识，扎实开展“党员阵地”建设。组织全体党员参加集团统一开展的“两学一做”系列教育和十八届六中全会宣讲教育活动，组织员工开展“普通党员上党课”、重温入党誓词等活动。

同时，公司认真落实党风廉政建设监督责任，通过会议及邮件发送等形式，在重大节日前发布廉洁提醒通知，并注重开展“三重一大”制度落实情况监督检查、廉政巡查、效能监察、领导班子成员有关事项报告及其他专项监督等工作，有效预防和杜绝腐败的发生。

四、注重对职工的权益维护

公司始终坚持“以人为本”的管理理念，将员工作为公司最宝贵的财富和发展源泉。2016 年，公司严格遵守国家《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规，依法保障员工的合法权益，加大人才引进和培养力度，努力构建和谐劳动关系，促进员工与公司共同发展。

（一）规范完善用工体系，健全劳动保障机制

2016 年是公司迅速壮大的一年，同时也是人员变化调整较大的一年。公司按照《劳动法》、《劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，完成了公司员工薪酬制定和工资发放、社会保险办理、人事档案完善、劳动纪律检查、年度工作绩效考核等日常工作的办理，以及员工岗位调动、招聘、任免等工作。进一步建立健全了《绩效考核管理制度》、《人事管理制度》、《劳动合同管理制度》、《董事、高级管理人员薪酬管理等管理制度》，为公司制度化建设提供支撑。

（二）强化人才培养发展，激发人才队伍活力

公司高度重视建立长期、有效的人才培训机制，扎实做好人才队伍建设。针

对不同岗位，公司会根据业务发展的具体情况，制定培训计划，通过内部培训、外部培训、课堂教学、现场培训等各种方法，提高员工的业务水平，帮助其成为各个岗位的骨干人才。同时，在员工发展的不同阶段，公司适时给予职业规划指导，帮助员工规划不同阶段的发展计划，推动员工的职业发展，激发员工的工作热情，为公司长远、健康发展提供人才支撑。

（三）关爱员工工作生活，保障员工身心健康

按照国家及当地主管部门的规定和要求，公司严格注重企业员工医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和住房公积金的缴纳，并通过完善员工的补充医疗保险，切实保障员工利益。同时，公司制定多项举措切实保障员工的身心健康，如每年定期组织员工参加体检，确保员工享有法定的休假安排，在员工生日、婚嫁、生育、生病时予以慰问。

（四）健全工会管理机制，切实保障员工权益

为了更好地完善公司组织机构建设，维护职工的合法权益，营造健康和谐的工作氛围，公司于 2016 年开启组建成立文投控股工会工作，旨在关心职工的工作环境、现实生活和心理状态，坚持把“好事办好、实事办实”。通过集体恳谈、茶叙和个别谈心等多种形式，面对面了解职工诉求、倾听职工心声，形成专题调研报告，经过公司领导审批，建立职工需求台账清单，做到有求必应，逐项落实。对生活困难特别是患有重症的职工和家属进行捐助、慰问，体现出公司作为“一个大家庭”的温暖，赢得了良好的社会口碑。

（五）丰富员工业余活动，加强企业文化建设

公司以创建健康和谐企业为理念，以打造优良团队为宗旨，通过外出参观考察、与合作单位联谊、组织视频学习等多种多样的形式，注重强化全体人员在价值观念、企业精神、企业道德、企业制度和企业使命的意识培养，提高员工团队意识，加强企业文化建设。2016 年，公司组织员工参加集团组织的团队拓展活动、纪念红军长征胜利 80 周年主题展览、组织参观兵器展、画展、观影等多项活动。

五、注重对社会的责任

企业的发展离不开社会的支持，公司在抓好企业自身建设的同时，也不忘回报社会。公司坚持把节能环保、配合政府工作、参与公益事业、依法纳

税作为企业发展战略中的重要组成部分来实施，坚持社会效益与经济效益的统一，以自身的发展带动和促进当地经济的发展。

（一）节能环保，坚持绿色发展观念

节能环保、可持续发展是一个企业的社会责任，也是企业发展的自身要求。近年来，公司始终坚持绿色发展观，认真落实各项节能环保措施，优化运行方式，减少生产经营活动对环境的破坏和影响。

在日常的经营活动中，公司本着勤俭、实用、高效的原则，积极践行低碳、环保、绿色办公理念，从规范办公用品、报刊、低值易耗品的管理等细节入手，多措并举节约办公成本。

就公司所处行业而言，耀莱影城和都玩网络均不属于重污染行业。在影城的装修过程中，公司确保装修材料符合国家环境保护标准，做到绿色施工，最大可能使用节能材料，减少能源消耗。公司在各项业务经营过程中严格遵守国家及有关部门的环保规定及标准，自设立以来未发生违反环保法律法规的行为和污染事故纠纷，未发生过环境污染事故，未因环保问题受到有关部门的行政处罚。

（二）积极配合政府的工作，创造良好的社会效益

作为市属国有控股的文化上市公司，文投控股是政府考察、调研的重要窗口，积极主动加强与政府主管部门、监管机关的沟通与联系，主动接受并配合政府部门和监管机关的监督和检查，做好政府相关部门的调研、考察工作，配合政府了解行业情况，是公司应尽的责任。

同时，公司作为文化行业的发展企业和国产影视作品重要的宣传阵地，通过收购或并购海外公司股权、电影合拍项目制作等方式，积极发挥资本运作优势，努力推动中国文化走出去，提高中国文化在国际上的影响力，积极打造具有国际竞争力的民族品牌，创造了良好的社会效益。

（三）解决历史欠税，积极依法纳税

公司原主营汽车业务近年一直处于停产状态，公司 1997-2010 年欠国税和地税本金及滞纳金合计高达 1.3 亿元。公司多次赴沈阳苏家屯国家和地方税务局商讨还款计划和实施还款，根据公司资金情况合理安排，分三次缴纳了欠税和滞纳金。

在国际经济增长趋缓，国内宏观经济形势 L 型未触底和金融、外汇汇率管理

监管政策风险性增大的情况下，公司以对社会高度负责的态度，通过强化管理层经营理念、创新管理手段、提升管理效率、疏通职业通道等方式向内部管理要效益，积极依法纳税，2016 年，公司合计向国家缴纳各项税金 2.38 亿元。

（四）积极投身社会公益事业，热心参与捐助

公司积极参与社会公益活动，下属子公司耀莱影城和都玩网络在 2016 年组织了系列公益活动：

1. 2016 年 2 月长春耀莱成龙国际影城携手长春市聋人协会组织免费观影公益活动。

2. 2016 年 6 月 17 日济南耀莱成龙国际影城领秀城店联合济南市布谷鸟特需儿童之家免费观影公益活动，圆了特殊儿童的一个企盼已久走进电影院的愿望。

3. 2016 年 8 月 1 日蚌埠耀莱成龙国际影城二马路店庆祝建军 89 周年，举办了社区送温情、关爱退伍军人公益活动。

4. 2016 年 7 月洛阳耀莱成龙国际影城建业店联合洛阳壹基金特别举办“关爱自闭症儿童”公益活动，现场各界爱心人士通过影城提供的平台纷纷进行募捐。

5. 2016 年 10 月 20 日北京耀莱成龙国际影城慈云寺店邀请社区老干部观看《勇士》影片，宣扬红色电影公益活动。

6. 2016 年 10 月 17 日淮安耀莱成龙国际影城公益场活动对环卫工作者的感谢之心，感谢环卫工作者对城市的默默贡献、辛勤劳动。本次活动受到了当地环卫处领导干部的强烈支持，也赢得环卫工作者的一致好评。

7. 2016 年 10 月 18 日石家庄耀莱成龙国际影城特别邀请了石家庄市公安干警前来观影。希望通过此次公益观影活动，慰问一线的交通警察、干警。

8. 2016 年 12 月 23 日北京耀莱成龙国际影城温泉镇店组织免费观影送爱心，敬老爱老显真情公益活动。

9. 2016 年 10 月 16 日武汉耀莱成龙国际影城光谷店携手纺织大学蓝灯志愿团“关爱自闭症儿童”开展蓝灯公益观影行动，让自闭症儿童走进影院，感受成龙影院给他们带来的温暖。

10. 2016 年 12 月 20 日，重庆耀莱成龙国际影城两江店邀请重庆市南岸区向日葵智力残障人康复托养中心的儿童公益活动

11. 2016 年 10 月 19 日广州耀莱成龙国际影城新塘店邀请新塘镇禁毒办免费观影公益活动，像战斗在缉毒一线的公安战警们致敬。

12. 2016 年 4 月 22 日地球日，洛阳耀莱成龙国际影城建业店举行“放飞梦想，关爱地球”。

13. 2016 年 7 月青海省高兴事网举办西宁首届残疾人集体婚礼，西宁耀莱成龙影城作为合作伙伴，为残疾新人提供免费观影的活动。2016 年 11 月西宁耀莱成龙影城做为西宁新华联首届“青海省小记者公益体验活动”的合作伙伴，为来自西宁的 300 名小记者（小学生）和 260 名家长提供观影活动，观看革命题材的影片以此来重温历史，接收革命传统教育，之后还组织一起为贫困孩子募捐的活动。

14. 都玩旗下常州星娱文化传媒在 2016 年成立了“你好放牛班”公益扶贫直播栏目组，深入安徽贫困县，给贫困小区的学生们带去了桌椅、书包、文具等学生用品，通过现场直播对当地贫困小学进行了扶贫直播，并将直播过程中带来的收益为当地学生购买了学习用品，物资累计折款 10 万元。

六、2016 年度获得社会荣誉情况

（一）影城获奖情况：

1. 北京耀莱成龙国际影城王府井店在首商集团年度大会上获得十佳管理者奖项，在王府井消费地图评选中获得十大趣玩部落头衔。

2. 北京耀莱国际影城五棵松店获得第四届北京惠民文化消费季突出贡献奖，获得第六届北京国际电影节北京展映主题影院奖，获得北京市特色影院经典电影放映奖。

3. 济南耀莱成龙国际影城领秀城店被评为济南市第十一届消费者满意单位。

4. 郑州耀莱成龙国际影城锦艺二期店获得公共场所量化先进集体及个人奖。

5. 南京耀莱成龙国际影城板桥店获得共青团雨花台区委员会评选的青年文明号奖，被评为板桥新城新林社区党日活动暨廉政教育示范基地。

6. 长春耀莱成龙国际影城湖西路店获得长春市残联评选的助残爱心单位。

（二）影片获奖情况：

1. 《我不是潘金莲》入选第 41 届多伦多国际电影节，获得“国际影评人费比西奖”，并入围特别展映单元；入选第 64 届西班牙圣巴斯蒂安国际电影节，获得“最佳电影奖”“最佳女主角奖”和竞赛单元展映；入选台湾金马奖，获得“最佳导演奖”和“金马奖观众票选最佳影片奖”；入选第 11 届亚洲电影大奖，获得最佳影片、最佳女主角、最佳摄影三项大奖；入选马来西亚金环奖，获得“最佳摄影奖”；参加白俄罗斯电影节竞赛单元展映。

2. 《铁道飞虎》入选亚洲电影大奖，获得最佳美术指导、最佳视觉效果竞赛提名。

七、展望

公司 2016 年的快速发展，使公司充分意识到公司的成长与企业积极承担社会责任相辅相成、密不可分。回首过去的一年，公司致力于回报股东，保护投资人的合法权益；公司致力于回报员工，确保员工的发展与公司发展同步增长；公司致力于回报社会，实现公司的可持续发展。

未来，文投控股将积极践行应有的社会责任，在自我完善同时，继续自觉把履行社会责任的要求融入公司的发展战略和企业文化，把忠实履行公司社会效益和经济效益的有机统一作为发展的价值追求，并通过多种形式和方式回馈社会。

请审议。

议案九

文投控股股份有限公司**2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告**

各位股东、股东代表：

受董事会委托，向本次会议提交《关于文投控股股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，请各位股东、股东代表审议。

文投控股股份有限公司（以下简称“文投控股”、“公司”）根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》有关规定，现将本公司 2016 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2015]1347 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司于 2015 年 8 月向 10 名特定投资者非公开发行普通股（A 股）股票 60,030.85 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 6.48 元。截至 2015 年 8 月 14 日止，本公司共募集资金 3,889,999,080.00 元，扣除发行费用 42,529,517.65 元，募集资金净额 3,847,469,562.35 元。

截止 2015 年 8 月 14 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2015]000790 号”验资报告验证确认。

截止 2016 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 3,847,877,982.01 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 0 元；于 2015 年 8 月 14 日起至 2015 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 3,274,704,282.35 元；于 2016 年 1 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 573,173,699.66 元；

本年度使用募集资金 573,173,699.66 元。截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0 元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《文投控股股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第七届董事会第十五次会议审议通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

为规范公司募集资金存放与使用，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《文投控股股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，2015 年 8 月 18 日，本公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司，兴业银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司广州环市东支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，本次募集资金存放于上述银行。截至 2016 年 12 月 31 日，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在重大问题。

截至 2016 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金

额单位：人

民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
兴业银行广州环市东支行	391050100100293598	1,428,000,000.00	0	已销户
兴业银行广州环市东支行	391050100100293624	2,320,000,000.00	0	已销户
兴业银行广州环市东支行	391050100100293747	100,999,080.00	0	已销户
合 计		3,848,999,080.00	0	

三、年度募集资金的实际使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报

告的结论性意见

会计师事务所认为：文投控股募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了文投控股 2016 年度募集资金存放与使用情况。

五、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构认为：文投控股 2016 年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，保荐机构对文投控股 2016 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表

募集资金使用情况表

编制单位：错误!未找到引用源。

金额单位：人民币元

募集资金总额		3, 847, 469, 562. 35				本年度投入募集资金总额			573, 173, 699. 66			
变更用途的募集资金总额		无				已累计投入募集资金总额			3, 847, 877, 982. 01			
变更用途的募集资金总额比例		无										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入与承诺投入金额的差额(3) = (2) - (1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
收购江苏耀莱影城管理有限公司 100%股权	无	2, 320, 000, 000. 00	2, 320, 000, 000. 00	2, 320, 000, 000. 00	287, 200, 000. 00	2, 320, 000, 000. 00		100	不适用		是	否
收购上海都玩网络科	无	1, 428, 000, 000. 00	1, 428, 000, 000. 00	1, 428, 000, 000. 00	285, 600, 000. 00	1, 428, 000, 000. 00		100	不适用		是	否

技有限公司 100%股权												
补充流动资金	无	142,000,000.00	99,469,562.35	99,469,562.35	373,699.66	99,877,982.01	408,419.66	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	3,890,000,000.00	3,847,469,562.35	3,847,469,562.35	573,173,699.66	3,847,877,982.01	408,419.66	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2016 年 12 月 31 日，补充流动资金项目的承诺投资金额已全部投入完毕，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》											

	第十九条的规定：“单个募投项目完成后，上市公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目的，应当经董事会审议通过，并经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可使用。上市公司应在董事会会议后 2 个交易日内报告本所并公告。节余募集资金（包括利息收入）低于 100 万或者低于该项目募集资金承诺投资额 5%的，可以免于履行前款程序，其使用情况应在年度报告中披露。”公司使用利息收入中的 408,419.66 元用于补充流动资金。
募集资金其他使用情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

请审议。

议案十

文投控股股份有限公司 关于拟发行债务融资计划的议案

各位股东、股东代表：

受董事会委托，向本次会议提交《关于申请 2017 年度债务融资额度的议案》，请各位股东、股东代表审议。为拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低融资风险及融资成本，授权公司董事会在 2017 年度启动发行债务融资计划事项，具体方案如下：

2017 年度债务融资额度为人民币 30 亿元，在 2017 年融资过程中将视实际资金需求和融资品种来确定。融资品种包括：银行借款，超短融，PPN，公司债等（其中，公开发行公司债券的额度需同时满足以不超过净资产的 40%为限，并以最近一期净资产数字为准）。董事会同意提请股东大会授权文投控股董事会（董事会授权董事长）在所获得债务融资额度内，根据实际需求实施债务融资的具体事宜，包括但不限于决定融资品种、资金用途、时间、期限、利率、金融机构和中介机构的选聘、信息披露，以及相关文件的签署事项。

请审议。

议案十一

文投控股股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

各位股东、股东代表：

受董事会委托，向本次会议提交《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，请各位股东、股东代表审议。

公司在确保日常经营资金需要和资金安全的前提下，可以使用不超过 3 亿元人民币的自有资金择机进行现金管理，购买保本和低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层自审议通过该议案之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关文件。具体如下：

一、现金管理概述

1、投资目的

为提高公司资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，公司拟利用自有闲置资金进行现金管理，购买低风险的理财产品，在增加公司收益的同时为公司未来发展做好资金准备。

2、投资金额

使用不超过 3 亿元人民币自有资金进行现金管理（低于公司 2016 年末净资产的 10%），在上述额度内，资金可以循环使用。

3、投资方式

主要方式是通过金融机构购买理财产品，包括但不限于保本型理财产品，非保本浮动收益型理财产品。

4、现金管理的期限

本次现金管理的期限为自公司董事会批准之日起一年内。

5、委托理财资金来源

公司进行现金管理的资金来源为自有资金。

6、实施方式

可以在额度范围内，董事会授权公司管理层自董事会审议通过该议案之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关文件。

二、对公司影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、风险控制

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司内审部门将对资金 Usage 情况进行日常监督，不定期对资金 Usage 情况进行审计、核实。

3、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

请审议。

议案十二

文投控股股份有限公司

关于与北京微影时代科技有限公司关联交易的议案

各位股东、股东代表：

受董事会委托，向本次会议提交《关于与北京微影时代科技有限公司关联交易的议案》，请各位股东、股东代表审议。

一、关联交易基本情况

公司2015年投资北京微影时代科技有限公司（以下简称“微影时代”），详见公司临2015-073号和2015-084号公告，公司董事、副总经理、董事会秘书高海涛2016年担任微影时代董事，根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第10.1.3条第（三）款的规定，微影时代成为公司的关联法人，公司原与微影时代签署的宣传发行、票房分账款等日常经营合同纳入到公司日常关联交易统计范畴。

公司2016年与微影时代日常关联交易总金额为40656.0754万元，其中接受关联人提供的劳务7406.0754万元。除日常关联交易外，公司全资下属公司北京耀莱影视文化传媒有限公司已与微影时代签订电影《铁道飞虎》保底发行合同、《绝地逃亡》投资合作协议，与微影时代下属的娱跃影业无锡有限公司签订电影《铁道飞虎》投资合作协议，详见公司发布的临2016-079号公告。公司与同一关联人发生的关联交易金额达到了最近一期经审计净资产绝对值5%，该议案需提交公司股东大会审议。

单位：元

类型	类别	关联人	具体内容	2016年发生金额	占同类业务比例（%）
日常关联交易	接受关联人提供的	北京微影时代科技有限公司	票款及服务费	69,060,754.17	8.93%

	劳务				
		北京微影时代科技有限公司	宣传费	4,716,981.00	
	小计			74,060,754.17	
偶发关联交易	电影投资	北京微影时代科技有限公司	《绝地逃亡》投资合作协议	20,000,000.00	7.41%
	保底发行	北京微影时代科技有限公司	《铁道飞虎》保底发行合同	300,000,000.00	100%
	电影投资	娱跃影业无锡有限公司	《铁道飞虎》投资合作协议	12,500,000.00	4.63%
	小计			332,500,000.00	
合计				406,560,754.17	

二、关联方情况介绍

名称：北京微影时代科技有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：北京市海淀区上地十街1号院3号楼9层902

法定代表人：林宁

注册资本：2413.4677万元

成立日期：2014年5月29日

经营范围：技术推广、技术服务；门票销售代理；承办展览展示活动；企业管理咨询；企业策划；计算机系统服务；计算机技术培训；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；文艺创作；影视策划；资产管理；投资管理；销售日用品、文化用品、体育用品、电子产品、工艺品、化妆品、卫生用品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、服装、珠宝首饰、计算机软件及辅助设备、通讯设备、照相器材、针纺织品、家具（不从事实体店经营）、玩具、钟表、眼镜、家用电器；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（互联

网信息服务增值电信业务经营许可证有效期至2020年01月28日)；经营演出及经纪业务（营业性演出许可证有效期至2017年02月11日）；电影发行；销售食品；出版物零售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东：

股东名称	股东类型
深圳市利通产业投资基金有限公司	法人股东
苏州工业园区引力票务投资管理有限公司	法人股东
李宁	自然人股东
中国文化产业投资基金（有限合伙）	法人股东
北京文资华夏安赐影视文化投资管理中心（有限合伙）	法人股东

经营情况：微影时代是一家基于移动社交的电影、演出、体育等文化娱乐营销与发行公司，业务覆盖电影、演出、体育三大领域，旗下移动票务平台“娱票儿”拥有三大购票入口，包括微信钱包“电影演出赛事”、QQ钱包“电影·娱乐”和“娱票儿”APP，目前已与万达、金逸、大地、UME、博纳、华谊和嘉禾等前十大院线全线合作，成为目前合作影院数量、观影人群覆盖率居前列的在线选座平台。2015年，微影时代实现营业收入（合并口径）5.23亿元，截至2015年12月31日，微影时代总资产（合并口径）为12.63亿元，净资产（合并口径）为8.37亿元，具备较强的履约能力。

三、关联交易定价原则

关联交易价格以市场价格为基础，按照公平合理、协商一致的原则定价。

四、关联交易对公司的影响

本公司及控股子公司与各关联方之间发生各项经常性的关联交易，是公司业务特点和日常业务发展的需要，是公司正常经营所必需的。上述关联交易有利于公司和各关联方之间实现资源的共享和互补，有利于减少公司交易成本，且关联交易条件公平、合理，符合公司和非关联股东的利益，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情况。预计的关联交易不影响本公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。

请审议。

议案十三

文投控股股份有限公司

关于预计 2017 年度日常关联交易的议案

各位股东、股东代表：

受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司关于关于预计2017年度日常关联交易的议案》，请各位股东、股东代表审议。

一、日常关联交易基本情况

公司预计2017年与各关联方日常关联交易总金额18,703.87万元，其中向关联人租赁房产1,287.07万元，向关联人提供劳务4,500万元，接受关联人提供的劳务12,600万元。

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2016 年情况		
				项目	实际发生金额	占同类业务比例（%）
向关联人租赁房产	綦建虹	6,123,427.20	1,530,856.80	北京办公房产物业	6,123,427.20	4.52%
	綦建虹	2,752,136.00	500,000.00	郑州影城房产物业	2,000,00.00	1.47%
	綦建虹	3,500,000.00	875,000.00	唐山影城房产物业	0	0
	北京市文化创新工场投资管理有限公司	495,124.96	120,533.40	房租	485,369.04	0.36%

	小 计	12,870,688.16	3,026,390.2		8,608,796.24	
接受 关联 人 租 赁 房 产	班安欧 企业管 理（上 海）有 限公司	3,168,000.00	792,000.00	华贸商业 街房产	3,067,428.65	12.94%
	博柏利 （上 海）贸 易有限 公司	0	0	华贸商业 街房产	20,630,119.02	87.06%
	小 计	3,168,000.00	792,000.00		23,697,547.67	
向 关 联 人 提 供 劳 务	耀莱通 用航空 有限公 司	25,000,000.00	6,250,000.00	代言合同	25,000,000.00	12.44%
	北京耀 莱金榜 酒业有 限公司	20,000,00.00	5,000,000.00	合作协议	20,000,000.00	9.95%
	小 计	45,000,000.00	11,250,000.00		45,000,000.00	
接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务	北京微 影时代 科技有 限公司	100,000,000.00	19,482,429.45	票款及服 务费	69,060,754.17	8.93%
	北京微 影时代 科技有 限公司	20,000,000.00	0	宣传费	4,716,981.00	100%
	耀莱通 用航空 有限公 司	6,000,000.00	0	电影宣传 包机服务	2,434,700.00	100%

	小 计	126,000,000.00			76,212,435.17	
合 计		187,038,688.16			153,518,779.08	

二、关联方情况介绍

（一）关联方基本情况介绍

1. 綦建虹

綦建虹，男，中国国籍，现为本公司董事、总经理；2010年2月至今任北京耀莱国际文化产业投资有限公司执行董事、经理；兼任耀莱文化产业股份有限公司董事长，耀莱通用航空有限公司董事长，耀莱航空产业投资有限公司董事长，北京阿莱曼尼餐饮管理有限公司董事长、经理，北京恒盈瑞麟贸易发展有限公司执行董事、经理，北京恒宇大业投资有限公司执行董事、经理，北京沐泰贸易有限公司执行董事、经理，北京耀莱文化传媒有限公司执行董事、经理，临沂耀莱航空地面服务有限公司执行董事，耀莱航空地面服务有限公司执行董事，耀莱航空技术有限公司执行董事，耀莱航空投资有限公司执行董事，天津耀莱数字科技有限公司执行董事，耀莱租赁有限公司董事长，北京耀莱投资有限公司执行董事、总经理，北京捷特瑞影音科技有限公司董事长，北京耀莱互动科技有限公司董事长，耀莱航空技术（临沂）有限公司经理。

2. 耀莱通用航空有限公司

名称：耀莱通用航空有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市东城区建国门内大街18号25层办公楼一座2501

法定代表人：綦建虹

注册资本：10,000万元人民币

成立日期：2013年11月6日

经营范围：甲类：公务飞行、出租飞行、航空器代管、通用航空包机飞行、私用或商用飞行驾驶执照培训（通用航空经营许可证有效期至2017年11月02日）；货物进出口；技术进出口；代理进出口；设计、制作、代理、发布广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

耀莱航空的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
----	------	---------	---------

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
	耀莱航空投资有限公司	10,000	100
合计		10,000	100

3. 北京耀莱金榜酒业有限公司

名称：北京耀莱金榜酒业有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：北京市朝阳区幸福二村40号楼3层40-231

法定代表人：綦建虹

注册资本：1,000万元

成立日期：2011年12月13日

经营范围：批发预包装食品（有效期至2017年12月15日）；销售玻璃制品、日用品、钟表、服装、首饰、工艺品、针纺织品、箱包、鞋帽、眼镜、化妆品、家具、电子产品、家用电器、机械设备、五金交电、金属材料、化工产品（不含危险化学品）；技术推广服务；经济信息咨询；图文设计、制作；组织文化艺术交流；技术进出口；货物进出口；代理进出口；承办展览展示；会议服务；市场调查；仓储服务；维修钟表；计算机技术培训；计算机系统服务；翻译服务；摄影扩印服务；家庭劳务服务；企业策划；影视策划；电脑动画设计；设计、制作、代理、发布广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（领取本执照后，应到区县商务委备案。）

金榜酒业的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
	周慧	50	5
	北京耀莱投资有限公司	950	95
合计		1,000	100

4. 班安欧企业管理（上海）有限公司

受母公司及其授权管理的中国境内外企业的委托，为其提供下列服务投资经营决策、资金运作和财务管理、研究开发和技术支持、商品采购、销售及市场营销服务、供应链管理等物流运作、承接本公司集团内部的共享服务及境外公司的服务外包、员工培训与管理；音响设备、电视设备、通信设备、

数码音乐设备的批发，零售、佣金代理（拍卖除外）、进出口，相关产品修理修配等配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

5. 博柏利（上海）贸易有限公司

箱包等皮革制品、服装及其饰品、鞋帽、钟表、太阳镜、珠宝（毛钻、裸钻除外）、饰物、化妆品、香水、家具、文具、办公用品、日用杂货、家居用品、电子产品、玩具、针纺织品、厨卫用品、陶瓷制品、工艺品（除文物）、食品流通、鲜花及干花的进出口、批发、零售（限分支机构）及佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务；相关的咨询服务及技术服务。（涉及配额许可证管理的，按国家有关规定办理申请）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

6. 北京微影时代科技有限公司

名称：北京微影时代科技有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：北京市海淀区上地十街1号院3号楼9层902

法定代表人：林宁

注册资本：2413.4677万元

成立日期：2014年5月29日

经营范围：技术推广、技术服务；门票销售代理；承办展览展示活动；企业管理咨询；企业策划；计算机系统服务；计算机技术培训；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；文艺创作；影视策划；资产管理；投资管理；销售日用品、文化用品、体育用品、电子产品、工艺品、化妆品、卫生用品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、服装、珠宝首饰、计算机软件及辅助设备、通讯设备、照相器材、针纺织品、家具（不从事实体店经营）、玩具、钟表、眼镜、家用电器；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（互联网信息服务增值电信业务经营许可证有效期至2020年01月28日）；经营演出及经纪业务（营业性演出许可证有效期至2017年02月11日）；电影发行；销售食品；出版物零售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后

依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东：

股东名称	股东类型
深圳市利通产业投资基金有限公司	法人股东
苏州工业园区引力票务投资管理有限公司	法人股东
林宁	自然人股东
中国文化产业投资基金（有限合伙）	法人股东
北京文资华夏安赐影视文化投资管理中心（有限合伙）	法人股东

经营情况：微影时代是一家基于移动社交的电影、演出、体育等文化娱乐营销与发行公司，业务覆盖电影、演出、体育三大领域，旗下移动票务平台“娱票儿”拥有三大购票入口，包括微信钱包“电影演出赛事”、QQ钱包“电影·娱乐”和“娱票儿”APP，目前已与万达、金逸、大地、UME、博纳、华谊和嘉禾等前十大院线全线合作，成为目前合作影院数量、观影人群覆盖率居前列的在线选座平台。2015年，微影时代实现营业收入（合并口径）5.23亿元，截至2015年12月31日，微影时代总资产（合并口径）为12.63亿元，净资产（合并口径）为8.37亿元，具备较强的履约能力。

（二）关联关系

1. 綦建虹

綦建虹现为本公司董事、总经理，故綦建虹符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第10.1.5条第（二）款的规定，为本公司的关联自然人。

2. 耀莱航空

耀莱航空董事长、实际控制人为綦建虹，綦建虹现为本公司董事、总经理，故耀莱航空符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第10.1.3条第（三）款的规定，为本公司的关联法人。

3. 金榜酒业

金榜酒业董事长、实际控制人为綦建虹，綦建虹现为本公司董事、总经理，故金榜酒业符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第10.1.3条第（三）款的规定，为本公司的关联法人。

4. 班安欧企业管理（上海）有限公司

班安欧上海是B&O丹麦的全资子公司，至2016年12月31日，綦建虹个人是丹麦B&O公司的股东。

5. 博柏利（上海）贸易有限公司

博柏利上海是博柏利负责中国运营的公司，綦建虹2016年8月1日前曾拥有其15%的经济利益。此日期后该15%经济利益已全部售回给博柏利总部，綦建虹与博柏利间已无任何股权或其它形式的利益关系和关联。

6. 北京微影时代科技有限公司

公司2015年投资北京微影时代科技有限公司（以下简称“微影时代”），详见公司临2015-073号和2015-084号公告，公司董事、副总经理、董事会秘书高海涛2016年担任微影时代董事，根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第10.1.3条第（三）款的规定，微影时代成为公司的关联法人。

三、签署日常关联交易合同履行的审议程序

公司于2016 年3月3日召开的八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于签署房屋租赁、代言等合同暨关联交易的议案》详见公司临2016-013号公告。关联交易价格以市场价格为基础，按照公平合理、协商一致的原则定价。

四、关联交易对公司的影响

本公司及控股子公司与各关联方之间发生各项经常性的关联交易，是公司业务特点和日常业务发展的需要，是公司正常经营所必需的。上述关联交易有利于公司和各关联方之间实现资源的共享和互补，有利于减少公司交易成本，且关联交易条件公平、合理，符合公司和非关联股东的利益，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情况。预计的关联交易不影响本公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。

本议案涉及关联交易，关联股东北京文资控股有限公司、耀莱文化产业股份有限公司回避表决。

请审议。

议案十四

文投控股股份有限公司 2016 年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

受监事会委托，向本次会议提交《2016 年度监事会工作报告》，请各位股东、股东代表审议。

2016 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的要求，遵守诚信原则，认真履行监督职责，着重在督促公司规范运作、审议相关议案、强化财务检查监督、债权债务管理以及加强职能建设等方面开展工作。在每项工作的进展过程中，都能做到有计划、有检查、有重点，不断提高了监督实效，促进了公司的规范运作。充分发挥监督作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益，对企业的规范运作和发展起到了积极的作用。

现将公司 2016 年度监事会工作情况汇报如下：

一、监事会工作情况

（一）2016 年公司监事会共召开了 6 次会议，会议情况如下：

会议时间	会议届次	议案内容/备查文件
2016-3-2	八届十二次	2015 年度财务决算报告
		2015 年度报告正文及摘要
		2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案
		2015 年度内部控制自我评价报告
		2015 年度社会责任报告
		2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告
		前次募集资金使用情况专项报告
		关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

		关于 2015 年度计提资产减值准备的议案
		关于会计政策变更的议案
		2015 年度监事会工作报告
2016-4-28	八届十三次	2016 年第一季度报告全文及正文
		2016 年第一季度报告书面审核意见
2016-6-3	八届十四次	关于提名八届监事会股东监事候选人的议案
2016-8-18	八届十五次	2016 年半年度报告正文及摘要
		2016 年半年度报告书面审核意见
2016-8-29	八届十六次	关于调整公司非公开发行股票方案的议案
		关于文投控股股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案
		关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性研究报告（修订稿）的议案
		关于文投控股股份有限公司 2016 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2015-10-26	八届十七次	2016 年第三季度报告全文及正文
		2016 年第三季度报告书面审核意见
		关于选举刘武先生为公司八届监事会主席的议案

（二）报告期内，公司监事会成员认真履行职责，积极参加本年度召开的所有股东大会，列席了全部董事会会议，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级经营管理人员的履职情况进行了监督，对公司的决策程序、所做各项决议的执行情况、公司董事、高级经营管理人员执行职务情况、遵守法律法规和公司《章程》的情况进行了监督。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司监事会设监事 5 名，其中股东代表担任监事 3 名，职工代表担任监事 2 名。2016 年 6 月 3 日，公司监事会主席姬连强先生、股东监事孙兆荣先生因工作变动，向监事会提出辞职申请。同日，经公司八届监事会第十四次会议审议通过，提名刘武先生、孟令飞先生为公司新任股东监事候选人。2016 年 9 月 23 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过公司选举

监事的议案，选举刘武先生、孟令飞先生为公司八届监事会监事。2016 年 10 月 26 日，公司八届监事会第十七次会议选举刘武先生为公司八届监事会主席。截至报告期末，公司现任监事为刘武先生、赵小东先生、孟令飞先生、程海亮先生、王汐先生。其中刘武先生、赵小东先生、孟令飞先生为股东监事，程海亮先生、王汐先生为职工监事。

三、监事会独立意见

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会对公司依法经营、重大事项决策程序和高级管理人员履职尽责情况进行了检查和监督，监事会认为：报告期内，公司董事会及管理层能够严格按照《公司章程》及有关法律、法规的要求规范运作；严格执行股东大会各项决议；公司建立了较完善的内控制度；董事会关于重大决策事项依据充分，决策程序符合法律法规要求；董事和高级管理人员在履行公司职务时，能够忠于职守、勤勉尽责，秉公办事，没有违反法律、法规及《公司章程》的情形，无滥用职权损害公司及股东利益的行为。

（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，根据有关规定，公司监事会以定期检查和不定期抽查的方式对公司财务状况进行检查，认真审阅了公司 2016 年度财务会计报告，监事会认为：公司的财务制度完善、财务管理规范，会计核算能够按照会计制度和企业会计准则的要求执行，未发现违反财务法律、法规及相关制度的行为。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度财务会计报告出具的审计意见能够客观、公允地反映公司 2016 年度财务状况和经营成果。

（三）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，监事会对公司非公开发行募集资金使用和管理情况进行了监督检查，认为募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违反法律、法规及损害公司和股东利益行为。

（四）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，监事会经过认真核查，未发现公司收购资产过程中有任何内幕交易、损害股东的权益和造成公司资产流失的情况。

（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司监事会严格审议公司与关联方之间的交易协议、决策程序和关联

交易的执行情况，监事会认为：公司与关联方之间关联交易的决策程序符合《公司章程》、《公司关联交易规则》及相关法律、法规的规定；关联交易遵循市场公允的原则，交易定价公平合理，无内幕交易行为发生；未发现有损害公司和其他股东利益的行为。

四、监事会 2017 年工作计划

2017 年，公司监事会将以继续以严谨的工作态度履行监督职责，拓展工作思路，勤勉尽责，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，扎实做好各项工作，以促进公司规范健康发展。

请审议。

议案十五

关于全面修订公司《章程》及相关制度的议案

各位股东、股东代表：

受董事会委托，向本次会议提交《关于全面修订公司〈章程〉及相关制度的议案》，请各位股东、股东代表审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定要求，为进一步完善公司法人治理结构，维护中小股东的权益，提升公司决策效率，拟对公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》进行全面梳理和修订，修订内容主要包括机构审议权限、党建工作和利润分配等。

详见公司发布的公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》。

请审议。

议案十六

关于选举非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

受董事会委托，向本次会议提交《关于选举非独立董事的议案》，请各位股东、股东代表审议。

因公司八届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及公司《章程》规定，拟对公司董事会进行换届选举。

经董事会提名委员会决定，现拟提名赵磊、王森、綦建虹、时永良、高海涛、郝文彦为公司九届董事会非独立董事候选人。简历附后。

请审议。

简历：

赵磊：男，49岁，博士研究生学历，曾任北京市委组织部处长，北京市国有文化资产监督管理委员会党委副书记，纪委书记；现任北京市文化投资发展集团有限责任公司总经理、党委副书记、副董事长

王森：男，43岁，硕士研究生学历，曾任北京市石景山区投资促进局副局长，北京市国有文化资产监督管理委员会副调研员；现任北京市文化创意产业投资基金管理有限公司董事长、总经理，北京文资控股有限公司董事长、经理

綦建虹：男，49岁，本科学历，现任北京耀莱投资有限公司执行董事、总经理，北京耀莱文化传媒有限公司执行董事、经理，耀莱文化产业股份有限公司董事长，江苏耀莱影城管理有限公司董事长、经理，文投控股股份有限公司总经理

时永良：男，41岁，硕士研究生学历，曾任中国银河证券股份有限公司北京阜成路营业部副总经理，现任北京市文化创意产业投资基金管理有限公司副总经理

高海涛：男，35岁，硕士研究生学历，曾任海航实业有限公司战略投资与基金部投资总监，深圳平安不动产有限公司基金管理部助理总监，北京市文化创意产业投资基金管理有限公司投资总监，现任文投控股股份有限公司副总经理、董事会秘书

郝文彦：男，34岁，硕士研究生学历，曾任江苏龙诚集团游戏运营经理，上海中电华通网络有限公司游戏运营经理，上海浩方在线信息技术有限公司公会竞技部运营专员；现任上海都玩网络科技有限公司总经理

议案十七

关于选举独立董事的议案

各位股东、股东代表：

受董事会委托，向本次会议提交《关于选举独立董事的议案》，请各位股东、股东代表审议。

因公司八届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及公司《章程》规定，拟对公司董事会进行换届选举。

经董事会提名委员会决定，现拟提名林钢、陈建德、梅建平为公司九届董事会独立董事候选人。简历附后。

请审议。

简历：

林钢：男，63岁，曾任北京自动化仪表三厂主管会计，中国人民大学商学院会计学教授、博士生导师，中国人民大学财务处处长，中国人民大学产业管理处处长，中国人民大学资产经营管理公司总经理；现任紫光股份有限公司独立董事，北京荣之联科技股份有限公司独立董事

陈建德：男，62岁，博士研究生学历，曾任索尼影业高级副总裁，现任爱麦克斯（上海）多媒体信息技术有限公司首席执行官、梯西爱尔麦克斯（上海）公司董事长

梅建平：男，57岁，曾任纽约大学副教授，芝加哥大学访问副教授；现任长江商学院教授，MI能源控股有限公司、宝龙地产控股有限公司、广泽地产股份有限公司、中国绿地润东汽车集团有限公司、汇丰晋信基金管理有限公司独立董事

议案十八

关于选举监事的议案

各位股东、股东代表：

受监事会委托，向本次会议提交《关于选举监事的议案》，请各位股东、股东代表审议。

因公司八届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司《章程》规定，拟对公司监事会进行换届选举。

经决定，现拟提名刘武、赵小东、孟令飞为公司九届监事会股东监事候选人，公司职工代表大会选举程海亮、王汐为公司九届监事会职工监事。简历附后。

请审议。

简历：

刘武：男，42 岁，硕士研究生学历，曾任北京市文化投资发展集团有限责任公司战略规划部经理；现任北京市文化中心建设发展基金管理有限公司监事，歌华文投文化置业有限公司副董事长，航美传媒集团有限公司董事

赵小东：男，49 岁，本科学历，曾任北京中商谢瑞麟经贸有限责任公司总经理，耀莱集团有限公司执行董事、副主席及营运总裁；现任耀莱文化产业发展有限公司总裁

孟令飞：男，34 岁，本科学历，曾任新世界出版社第五编辑室编辑；现任北京市文化投资发展集团有限责任公司风控法务部审计专员

程海亮：男，39 岁，本科学历，曾任北京飞凡互动软件公司艺术总监，上海盛大网络技术公司美术主管；现任上海都玩网络科技有限公司美术总监

王汐：男，27 岁，本科学历，曾任北京市文化创意产业投资基金管理有限公司投资经理；现任文投控股股份有限公司董事会办公室副总经理