

广州金逸影视传媒股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2018年4月10日10:00在广州市天河区华成路8号四楼金逸影视会议室以现场表决的方式召开。会议通知以书面、邮件、传真或电话方式于2018年3月30日向全体董事、监事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席并表决的董事9名。本次会议由公司董事长李晓文先生召集并主持。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2017 年度董事会工作报告的议案》。

董事会一致认为报告真实、客观地反映了公司董事会在2017年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。工作报告具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2017 年年度报告》的“经营情况讨论与分析”章节。

公司独立董事提交了《公司独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2017 年度总经理工作报告的议案》。

同意公司《2017 年度总经理工作报告》。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《<2017 年年度

报告全文>及其摘要的议案》。

公司董事会一致认为公司《2017 年度报告》及其摘要符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司在 2017 年年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容请参见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2017 年年度报告》及《公司 2017 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2017 年度财务决算报告的议案》。

公司董事会一致认为该报告客观、真实地反映了公司 2017 年的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司董事会一致认为：该报告结合电影行业及公司自身的经营特点及风险因素，真实、准确地反映了公司 2017 年度在内部控制中取得的成绩及进一步提升的方向，独立董事对此议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。以上文件具体内容请参见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2017 年度利润分配预案》。

根据审计机构出具的 2017 年度审计报告，归属于上市公司股东的净利润为 211,531,111.50 元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关文件的规定，提取法定盈余公积金人民币 21,000,000.00 元。截止 2017 年 12 月 31 日，可供上市公司股东分配的利润为人民币 848,201,469.19 元。

根据上述情况，公司 2017 年度利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 168,000,000 为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股，向全体股东每 10 股派发 6.00 元人民币现金(含税)，合计派发现金股利 100,800,000.00 元（含税）。公司董事会一致认为该利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定发展，全体董事同意该利润分配方案。

独立董事对此发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过。

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《<2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金使用管理制度》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司董事会一致认为：本次公司《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2017 年度募集资金的存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，且公司 2017 年度募集资金使用与存放情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和存放的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定。

公司监事会、独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见，审计机构出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。以上文件具体内容请参见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

八、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案》。

公司董事会一致认为：2017 年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

独立董事对此议案发表了独立意见并同意该议案，保荐机构发表了核查意见，审计机构对此出具了专项报告。以上文件具体内容请参见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

关联董事李晓东、李晓文回避表决。本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

九、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易额度的议案》。

经独立董事事先认可，非关联董事认真审议，公司董事会一致认为公司 2018 年度日常关联交易遵循市场化定价原则，决策程序公允，为了提高公司的决策效率，同意公司申请的 2018 年度日常关联交易额度。

《关于公司 2018 年度日常关联交易额度的公告》请参见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的《关于公司 2018 年度日常关联交易额度的公告》。

关联董事李晓东、李晓文回避表决。本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2018 年度投资计划的议案》。

同意公司提交的《关于公司 2018 年度投资计划》，公司董事会一致同意：

1、2018 年度拟投资新建影城 50 家，计划投资 10 亿元。

2、就上述投资事项股东大会授权董事会根据实际情况在总额不超出上述计划内，根据实际情况具体分配各项目投资；

3、董事会取得股东大会合法授权后可以授权经营层具体实施。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过。

十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

同意本次会计政策的变更。本次会计政策变更符合《企业会计准则》、深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，更真实客观的反映公司的经营情况。

公司独立董事已对本事项发表了独立意见。

详细内容请参见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的《关于公司会计政策变更的公告》。

十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司 2018 年度财务审计机构的议案》。

公司董事会一致同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。并授权公司管理层与其签署相关协议并根据行

业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

公司独立董事已对本事项发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

十三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2018 年度高级管理人员薪酬与考核方案》。

本方考核方案结合了行业与公司的实际经营特点，考核形式规范严谨，考核方式与薪酬有利于调动公司高级管理人员的工作积极性，更好地为公司创造价值及维护全体股东的合法利益。本方案由董事会薪酬与考核委员会组织实施。

同时担任董事的高级管理人员李晓东、易海、许斌彪回避表决。

十四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。

经公司提名委员会提名，同意聘任丘晓东先生担任公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的公告。

丘晓东先生简历详见附件

十五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

同意根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求及公司章程的规定，制定《内幕信息知情人登记管理制度》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内幕信息知情人登记管理制度》。

十六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司<重大信息内部报告制度>的议案》。

同意根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求及公司章程的规定，制定《重大信息内部报告制度》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《重大信息内部报告制度》。

十七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司<风险投资管理制度>的议案》。

同意根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求及公司章程的规定，制

定《风险投资管理制度》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《风险投资管理制度》。

十八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司<控股子公司管理制度>的议案》。

同意根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求及公司章程的规定，制定《控股子公司管理制度》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《控股子公司管理制度》。

十九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》。

同意根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求及公司章程的规定，制定《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

二十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

同意根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求及公司章程的规定，制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

二十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司<审计委员会年报工作规程>的议案》。

同意根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求及公司章程的规定，制定《审计委员会年报工作规程》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《审计委员会年报工作规程》。

二十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司<独立董事年报工作制度>的议案》。

同意根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求及公司章程的规定，制定《独立董事年报工作制度》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事年报工作制度》。

二十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司

<累计投票实施细则>的议案》。

同意根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求及公司章程的规定，制定《累计投票实施细则》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《累计投票实施细则》。

本项议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

二十四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司<内部审计制度>的议案》。

同意根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求及公司章程的规定，制定《内部审计制度》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部审计制度》。

二十五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

同意根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求及公司章程的规定，对《董事会议事规则》进行修订。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二十六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《<关于召开 2017 年度股东大会>的议案》。

公司拟于 2018 年 5 月 4 日在广州市天河区华成路 6 号礼顿酒店五楼一号会议室召开 2017 年度股东大会，审议第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议提交股东大会审议的议案。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2017 年度股东大会的通知》。

特此公告。

广州金逸影视传媒股份有限公司董事会

2018 年 4 月 12 日

附件：丘晓东简历

丘晓东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年生，本科学历，会计及内部审计师职称。于 2005 年 7 月自西安交通大学毕业，具有二十多年会计及审计从业经验；于 2005 年 7 月，在西安交通大学取得会计学本科学位；1994 年 5 月至 1997 年 3 月，在广州市百事(亚洲)饮料有限公司任会计；2000 年 1 月至 2005 年 8 月，在广州岭南会计师事务所任审计工作；2005 年 8 月至 2007 年 12 月，在广州中审会计师事务所任审计工作；2007 年 1 月至 2011 年 8 月在广州市嘉裕房地产发展有限公司任审计监察中心负责人；2011 年 8 月至今在广州金逸影视传媒股份有限公司任审计监察中心经理；

丘晓东先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。丘晓东先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。