

欢瑞世纪联合股份有限公司 2017 年度董事会工作报告

报告期内，公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，持续完善公司治理，完成了重大资产重组工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。

一、主要经济指标完成情况和主要业务概要

2017 年度，公司实现营业收入 156,721.41 万元，比去年同期增加 82,866.15 万元，增长 112.20%；营业利润 45,318.38 万元，比去年同期增加 18,527.22 万元，增长 69.15%；归属于上市公司股东的净利润 42,207.16 万元，比去年同期增加 15,699.85 万元，增长 59.23%。截止 2017 年 12 月 31 日，公司净资产 312,034.75 万元，比去年同期增加 42,207.16 万元，增长 15.64%，每股收益 0.43 元，比去年同期减少 0.19 元，下降 30.65%。

报告期内，公司本次重大资产重组募集配套资金的非公开发行工作全部完成。本期合并利润表中包含标的资产欢瑞影视 2017 年度利润表。因此，业绩大幅度正向上升并主要由欢瑞影视贡献而得。

1、报告期内，欢瑞影视共开机拍摄（含参投的非执行制片剧）影视剧目共7部约418集，其中完成和取得发行许可证的有《天乩之白蛇传说》《天下长安》《秋蝉》等3部约188集执行制片剧和1部48集非执行制片剧，并与腾讯视频、爱奇艺、优酷等视频网站签订了发行合同，实现收入1,427,917,262.42元。其余参投的《锦衣之下》《在纽约》《天枢之契约行者》等3部182集尚在后期制作中，不久将陆续成片送审，2018年开机的《江山永乐》《听雪楼》《盗墓笔记2》尚在前期拍摄中，预计三季度末能成片送审。

2、欢瑞网络继续执行影游同步策略，通过与360和完美世界的合作，公司在2017年重点推出的《青云志》和《大唐荣耀》手游、页游及H5，实现收入44,894,626.31元。其它几款同名游戏，如《天下长安》《天乩之白蛇传说》《封神之天启》《盗墓笔记》等项目，已分别与飞鱼的《神仙道》核心团队、蜗牛九阴工作室、蜗牛天子工作室、巴别时代等多家游戏厂商签署了游戏联合开发运营合同，预计将在2018年二季度起陆续上线测试。

3、欢瑞经纪在报告期内新签张睿、李曼、王劲松、何中华、韩栋、刘欢、何杜娟、习雪、张博宇、成毅、白澍等有扎实演艺功底和具备未来前景的艺人，丰富了公司的艺人梯队。目前，公司共有李易峰、杨紫、任嘉伦，秦俊杰，茅子俊、刘学义、梁静娴等35位签约艺人。实现收入89,685,279.95元。

4、报告期内，新增对剧本《镜花缘传奇》、对小说《我的皇后》《都市风水师》

《灵猫侦探》《轩辕诀》《未亡日》《卿云歌》《捍卫者》《梟臣》《沉香如屑》《心机》《叫我特种兵》的影视剧、游戏改编权，以及对小说《摄魂谷》《南风知我意》的影视剧改编权。续签了对小说《吉祥纹莲花楼》《跨过千年来爱你》的影视剧、游戏改编权。

二、董事会及专业委员会的日常工作情况

（一）董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会共计召开了15次会议，具体情况请见本报告后的附件。

（二）董事会专业委员会日常工作情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。2017年度，专门委员会会议情况如下：

审计委员会：审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，由独立董事陈宋生先生担任主任委员。报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，召开了3次会议。

薪酬与考核委员会：薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，由独立董事庄炜女士担任主任委员。报告期内，薪酬与考核委员会认真履行职责，共召开了1次会议，审议通过了关于公司管理人员工资构成的议案。

提名委员会：提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，由独立董事陈宋生先生担任主任委员。报告期内，提名委员会认真履行职责，召开1次会议，审议了补选第七届董事会董事候选人的提名事项。

战略委员会：战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，由总裁赵枳程先生担任主任委员。报告期内，战略委员会认真履行职责，共召开了2次会议，对公司完成重组后，如何实现公司转型及未来的发展目标进行讨论和提出建议；对在广东自贸区广州南沙新区对外投资设立全资子公司、全资孙公司的动议进行了审议。

三、公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证监会立案调查。在调查期间，公司一方面积极配合中国证监会的调查工作，另一方面进行自查自纠，对包括但不限于影视剧项目的立项、版权及剧本采购、预算编制、合同管理、资金管理、供应商选择、内部审核、存货管理、发行方案、文宣预算、母带交接等业务和管理流程进行了梳理，对发现的问题和薄弱环节进行了缺陷整改并制订了缺陷认定标准，完善了内部控制制度，并在实际工作中进行有效管控，公司没有出现重大风险。

2018年，公司将在过去工作的基础上，不断加强公司的法人治理，努力规范公司的经营管理行为、提高规范运作水平，促进公司质量不断提升，切实有效地保护上市公司和投

投资者的合法权益。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十五日

附件：报告期内董事会日常工作情况一览表

董事会届次	董事会会议时间	董事会议题	董事会决议披露时间
第七届董事会第三次会议	2017 年 01 月 19 日	一、《关于设立募集资金专项账户的议案》。 二、《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。	2017 年 01 月 19 日
第七届董事会第四次会议	2017 年 01 月 23 日	《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》	2017 年 01 月 25 日
第七届董事会第五次会议	2017 年 02 月 28 日	一、《关于增加公司注册资本的议案》。 二、《关于变更公司经营范围的议案》。 三、《关于修订公司章程的议案》。 四、《关于欢瑞世纪联合股份有限公司对外投资设立控股孙公司的议案》。 五、《关于使用募集配套资金对外投资设立全资子公司的议案》。 六、《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。	2017 年 03 月 01 日
第七届董事会第六次会议	2017 年 04 月 05 日	一、《2016 年度董事会工作报告》。 二、《2016 年度经营工作报告》。 三、《2016 年度财务决算报告》。 四、《关于 2016 年度不实施利润分配和公积金转增股本预案的议案》。 五、《2016 年年度报告全文及其摘要》。 六、《2016 年度独立董事述职工作报告》。 七、《欢瑞世纪联合股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》。 八、《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 九、《关于重大资产重组之标的资产 2016 年度业绩承诺实现情况的报告》。 十、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构的议案》。 十一、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内部控制有效性审计机构的议案》。 十二、公司董事会决定 2016 年度股东大会的召开时间另行通知。	2017 年 04 月 07 日
第七届董事会第七次会议	2017 年 04 月 26 日	一、《2017 年第一季度报告》。 二、《关于召开 2016 年度股东大会的议案》。	2017 年 04 月 28 日
第七届董事会第八次会议	2017 年 05 月 25 日	一、《关于增补王玲女士为公司董事候选人的议案》。 二、《关于对外投资设立全资子公司的议案》。 三、《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。	2017 年 05 月 26 日
第七届董事会第九次会议	2017 年 06 月 08 日	《关于为全资子公司担保的议案》。	2017 年 06 月 08 日
第七届董事会第十次会议	2017 年 07 月 12 日	一、《关于使用募集配套资金向全资子公司北京魔力空间数码科技有限公司进行增资的议案》。 二、审议通过了《关于全资子公司北京魔力空间数码科技有限公司开设募集资金专项账户的议案》。	2017 年 07 月 14 日
第七届董事会第十一次会议	2017 年 08 月 17 日	一、《关于补充确认对外提供财务资助的议案》。 二、《欢瑞世纪联合股份有限公司对外提供财务资助的管理制度》。	2017 年 08 月 19 日
第七届董事会第十二次会议	2017 年 08 月 23 日	一、《2017 年半年度报告及摘要》。 二、《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。	2017 年 08 月 25 日
第七届董事会第十三次会议	2017 年 08 月 29 日	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。	2017 年 08 月 30 日

董事会届次	董事会会议时间	董事会议题	董事会决议披露时间
第七届董事会第十四次会议	2017年09月18日	一、《关于修订〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈审计委员会议事规则〉〈提名委员会议事规则〉〈战略委员会议事规则〉〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。 1、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。 2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。 3、《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》。 4、《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》。 5、《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》。 6、《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。 二、关于修订、制订相关制度和工作细则的议案。 1、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。 2、《关于修订〈对外提供担保的管理制度〉的议案》。 3、《关于修订〈关联交易制度〉的议案》。 4、《关于修订〈对控股子公司的管理控制制度〉的议案》。 5、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。 6、《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。 7、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。 8、《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》。 9、《关于修订〈审计委员会年报工作制度〉的议案》。 10、《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》。 11、《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。 12、《关于制订〈总裁工作细则〉的议案》。 13、《关于制订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。 14、《关于制订〈对外投资管理制度〉的议案》。 15、《关于制定〈总裁办公会议事规则〉的议案》。 16、《关于制订〈财务总监工作细则〉的议案》。 三、《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。	2017年09月19日
第七届董事会第十五次会议	2017年10月25日	《2017年第三季度报告》	未公告
第七届董事会第十六次会议	2017年11月01日	一、《关于对外投资设立全资孙公司的议案》。 二、《关于对外投资设立全资子公司的议案》。 三、《关于修订公司章程的议案》。 四、《关于审议〈关于修订公司章程的议案〉的股东大会召开时间另行通知的议案》。	2017年11月02日
第七届董事会第十七次会议	2017年11月08日	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。	2017年11月09日