

长城影视股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体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。

2018年4月13日，长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件及专人送达等方式发出召开第六届监事会第十四次会议的通知。2018年4月25日上午11:00，公司在浙江省杭州市文二西路683号西溪文化创意园公司会议室以现场会议方式召开了第六届监事会第十四次会议。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席洪丽媛女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以投票表决方式形成如下决议：

一、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》

《公司2017年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《公司2017年度财务决算报告》

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，2017年度，公司实现营业收入1,245,324,272.18元，比上年同期下降8.17%；利润总额245,384,179.16元，比上年同期下降29.90%；归属于上市公司股东的净利润169,752,222.28元，比上年同期下降33.76%。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《公司2017年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。2017 年，公司根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照公司的实际情况，进一步健全、完善内控制度。《公司 2017 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于公司 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

公司董事长、副董事长领取年薪，为人民币税前 30-50 万元/年；独立董事领取津贴，为人民币税前 5 万元/年；在公司兼任其他职务的董事按照工作岗位领取相应职务薪酬；不兼任公司其他职务的董事领取津贴，为人民币税前 3 万元/年。监事领取津贴，为人民币税前 3 万元/年。高级管理人员领取年薪，为人民币税前 15-40 万元/年。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于 2017 年度利润分配的预案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度母公司净利润为 1,212,589.14 元，加年初未分配利润 55,413,775.41 元，扣除对股东的利润分配（2016 年度利润分配）27,321,352.78 元，截至 2017 年 12 月 31 日母公司实际可供分配的利润为 29,305,011.77 元。

根据《公司章程》有关利润分配的相关规定，利润分配的原则是公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的可持续发展和全体股东的整体利益。同时，现金分红的条件是年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，公司实施现金分红不会影响公司后续持续经营。

基于公司“全内容、全产业链”战略规划，为进一步提升公司盈利能力以及核心竞争力，公司于 2017 年进一步储备影视剧项目，加强在实景娱乐板块的布局。同时，借助资本市场平台不断丰富全媒体生态链，实施了一系列战略并购。基于公司日常经营投拍影视剧、建设影视城以及支付外延并购的股权款等，公司 2018 年面临较大资金需求。因此，为更好地维护全体股东的长远利益，基于公

司未来可持续发展考虑，同时根据公司利润分配的相关规定和公司未来现金支付的实际需求，董事会拟定 2017 年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股；不进行资本公积金转增股本。

2017 年末累计未分配利润将用于公司投拍影视剧、建设运营影视城以及支付并购标的的股权转让款等资金使用，有利于降低公司的资产负债率，减少公司财务费用。

监事会认为：上述利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及本公司相关制度的规定，切合公司实际，有利于公司的长期、可持续发展，未损害股东利益，监事会对此分配方案无异议。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

根据相关法律、法规以及《公司章程》的规定，同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过《公司 2018 年第一季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、备查文件

1、《长城影视股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

长城影视股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十六日