

文投控股股份有限公司

2017 年年度股东大会

会议材料



文投控股股份有限公司

Cultural Investment Holdings Co.,Ltd

2018 年 6 月 22 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

2017 年年度股东大会会议材料

目录

文投控股股份有限公司 2017 年年度股东大会会议议程.....	4
文投控股股份有限公司 2017 年度财务决算报告.....	7
文投控股股份有限公司 2017 年度董事会工作报告.....	13
文投控股股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告.....	17
文投控股股份有限公司 2017 年度监事会报告.....	28
文投控股股份有限公司 2017 年年度报告正文及摘要.....	32
文投控股股份有限公司关于变更会计政策的议案.....	33
文投控股股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告.....	36
文投控股股份有限公司 2017 年度社会责任报告.....	43
文投控股股份有限公司 2017 年度利润分配方案.....	51
文投控股股份有限公司 2018-2020 年股东回报规划.....	52
文投控股股份有限公司关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案.....	53
文投控股股份有限公司关于续聘公司 2018 年度内部控制审计机构的议案....	54
文投控股股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告.....	55
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.....	60
文投控股股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案.....	62
文投控股股份有限公司关于为全资子公司申请贷款提供担保的议案.....	64

文投控股股份有限公司 2017 年年度股东大会

会议议程

现场会议时间：2018 年 6 月 28 日（星期四）下午 13:00

网络投票时间：

1、通过交易系统投票平台的投票时间为：2018 年 6 月 28 日（星期四）
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：2018 年 6 月 28 日（星期四）
9:15-15:00。

现场会议地点：北京市东城区东四北大街 219 号 312 会议室

召 集 人：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

非累积投票议案		
1	文投控股股份有限公司 2017 年度财务决算报告	√
2	文投控股股份有限公司 2017 年度董事会工作报告	√
3	文投控股股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告	√
4	文投控股股份有限公司 2017 年度监事会报告	√
5	文投控股股份有限公司 2017 年年度报告正文及摘要	√
6	文投控股股份有限公司关于变更会计政策的议案	√
7	文投控股股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告	√
8	文投控股股份有限公司 2017 年度社会责任报告	√
9	文投控股股份有限公司 2017 年度利润分配方案	√

10	文投控股股份有限公司 2018-2020 年股东回报规划	√
11	文投控股股份有限公司关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案	√
12	文投控股股份有限公司关于续聘公司 2018 年度内部控制审计机构的议案	√
13	文投控股股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√
14	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	√
15	文投控股股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案	√
16	文投控股股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-3、5-15 已经公司于 2018 年 4 月 9 日召开的九届董事会第十五次会议审议通过，详见公司于 2018 年 4 月 10 日发布的 2018-048 号公告；

议案 4 已经公司于 2018 年 4 月 9 日召开的九届监事会第七次会议审议通过，详见公司于 2018 年 4 月 10 日发布的 2018-049 号公告；

议案 16 已经公司于 2018 年 6 月 15 日召开的九届董事会第十八次会议审议通过，详见公司于同日发布的 2018-058 号公告。

2、特别决议议案：议案 10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-16

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 16

应回避表决的关联股东名称：北京文资控股有限公司、北京市文化创意产业投资基金管理有限公司—北京文创定增基金、北京市文化创意产业投资基金管理有限公司—屹唐文创定增基金、北京市文化中心建设发展基金管理有限公司、北京文资文化产业投资中心（有限合伙）

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 2017 年度财务决算报告

各位股东：

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）2017 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[2018] 004964 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 2017 年 12 月 31 日的财务状况及 2017 年度经营成果。现将公司有关财务决算情况汇报如下：

一、2017 年主要财务数据

（金额单位：元）

主要会计数据	2017年度	2016年度	增减(%)
营业收入	2, 292, 279, 289. 30	2, 251, 934, 493. 73	1. 79
营业利润	592, 518, 741. 30	742, 193, 062. 82	-20. 17
归属于上市公司股东的净利润	442, 672, 945. 22	601, 086, 366. 26	-26. 35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	413, 536, 310. 09	535, 517, 588. 56	-22. 78
经营活动产生的现金流量净额	295, 479, 516. 82	-235, 822, 583. 76	不适用
归属于上市公司股东的净资产	7, 187, 026, 385. 85	4, 545, 516, 122. 73	58. 83
总资产	10, 504, 230, 248. 58	7, 336, 300, 801. 48	43. 18
期末总股本	1, 854, 853, 500. 00	1, 649, 129, 000. 00	12. 47

2017 年年度公司经营业绩与上年相比主要变动情况及原因如下：

报告期内，公司实现营业收入 229,227.93 万元，比去年同期增长 1.79%。2017 年归属于上市公司股东的净利润为 4.43 亿元，较去年同期减少 1.58 亿元，主要由于以下综合因素导致：

1. 2016 年公司净利润中包含非经常性损益人民币 8,210 万元，该投资收益

主要来自 2016 年耀莱影城与华联院线以合肥耀莱和成都耀莱全部股权进行的资产置换；

2. 公司于 2016 年 11 月发行中期票据，财务成本大部分于 2017 年开始计入损益，导致 2017 年度财务费用较去年同期增长 8,200 万元。

3. 公司 2017 年新建影城更多分布于全国三四线城市，下半年新开业影城中的 15 家影城体量小，相应票房产出较少。2017 年 40 家新增影城中，下半年新增数占比 70%，由于新建影城初期属于影城培育期，影城收入短期内增长速度较慢，影城运营所需人员、租金及装修设备摊销折旧等成本按直线法进行确认，因此造成新建影城不能短时间内盈利，前期影城营收较低，2017 年新建影城租金约为 1,500 万和摊销折旧约为 2,900 万。

2017 年，公司为升级影城服务体系，实现精细化管理，加强了老旧影城升级改造力度，引进高品质的软硬件设备，提升观影质量和服务质量，对影院管理系统进行改造，改造装修支出对当期净利润有所影响。2017 年公司改造 9 家 4DX 影厅、1 家杜比影院、1 家 ScreenX 影厅；新增 2 家 4DX 影厅，2 家杜比影院及 1 家中国巨幕，装修改造老旧影城以及更新设备消耗品等当年一次性支出金额约 2,900 万元。同时，由于耀莱影城装修期间内影城内无法正常经营，短期内流失部分客户，对这些成熟影城当期票房收入产生影响，票房收入同比下降约 15%-20%，当期票房收入相比去年同期减少约 1,500 万，因此造成更新改造期的成熟影城年度票房收入未达预期。

4. 影视版块实现收入 5.47 亿元，毛利率较去年同期增长 175.41%，主要由于电影《功夫瑜伽》票房达到 17.48 亿元，为公司实现较好收益。网络游戏及艺人经纪版块实现收入 4.38 亿元和 2.25 亿元，较去年同期均有平稳良好增长，增长率分别为 4.51%和 21.43%。

截至 2017 年末，归属于上市公司股东的净资产为 718,702.64 万元，较 2016 年末增长 58.83%总资产为 1,050,423.02 万元，较 2016 年末增长 43.18%，主要由于以下原因所致：

2017 年 6 月，公司完成了非公开发行 A 股股票。本次非公开发行的股票数量为 205,724,500 股，共募集资金人民币 2,299,999,910 元（含发行费用），扣除与发行有关的费用（含税）人民币 30,365,724.50 元，募集资金净额为人民币

2,269,634,185.50 元。本次发行完成后,公司的净资产和总资产规模均大幅度增加,公司资产负债率有较大幅度下降,资产负债结构更趋稳健,整体实力和抗风险能力得到显著增强。

截至 2017 年末,公司总股本为 185,485.35 万股,较 2016 年末增长 12.47%,是由于公司于 2017 年 6 月完成向 10 名特定投资者非公开发行 20,572.45 万股公司 A 股普通股股票所致。

二、利润表主要项目情况

(金额单位:万元)

注释	项目	2017 年度	2016 年度	增减%
	营业收入	229,227.93	225,193.45	1.79
	营业成本	136,257.32	126,225.77	7.95
	税金及附加	6,027.43	5,496.47	9.66
	销售费用	7,800.86	9,716.80	-19.72
	管理费用	17,940.59	16,212.56	10.66
	财务费用	8,179.75	-781.82	不适用
1	资产减值损失	437.78	2,457.43	-82.19
2	投资收益	362.05	8,381.42	-95.68
	其他收益	6,356.29		不适用
3	营业外收入	2.97	1,870.59	-99.84
	营业利润	59,128.46	76,087.56	-22.29
	所得税费用	14,169.24	15,224.82	-6.93

2017 年公司利润表项目变动比例超 30%的其他重要科目之重大变动情况及原因如下:

1. 资产减值损失为 437.78 万元,较去年同期下降 82.19%,主要由于江苏耀莱于 2017 年度收回部分已计提坏账准备的应收账款所致。

2. 投资收益为人民币 362.05 万元,较去年同期减少人民币 8,381.42 万元,主要由于 2016 年耀莱影城进行了资产置换,换出资产合肥耀莱和成都耀莱全部股权产生的非货币性资产交换交易损益 8,207.37 万元确认在 2016 年度所致。

3. 营业外收入为人民币 2.97 万元,较去年同期减少 99.84%,主要由于根据会计准则正常变更,将本年新获得的政府补助按照性质计入其他收益或递延收益,2016 年度该性质收益计入营业外收入所致。

三、资产主要项目情况

(金额单位: 万元)

注释	项目	占比%	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	增减%
1	货币资金	15.48	165,087.17	94,191.26	75.27
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.66	6,993.81		不适用
	应收票据			20.00	-100.00
	应收账款	3.97	41,707.13	53,997.01	-22.76
2	预付款项	8.74	91,784.70	77,161.66	18.95
	其他应收款	1.15	12,029.20	11,892.55	1.15
	存货	3.90	41,011.04	3,729.66	999.59
3	其他流动资产	11.10	118,334.80	27,838.34	325.08
	可供出售金融资产	7.56	80,587.24	58,415.65	37.95
	固定资产	3.26	34,747.98	19,830.60	75.22
	在建工程	0.75	7,977.06	9,299.57	-14.22
	无形资产	0.71	7,573.11	7,857.72	-3.62
	商誉	33.01	352,020.10	314,655.69	11.87
	长期待摊费用	7.75	82,677.68	46,409.23	78.15
	其他非流动资产	0.70	7,495.50	7,640.73	-1.90
	总资产	100.00	1,050,423.02	733,630.08	43.18

截至 2017 年 12 月 31 日, 公司总资产余额为人民币 1,066,542.98 万元, 较 2016 年末增长 45.38%, 其中占总资产比例 10% 以上的主要资产重大变化如下:

1. 货币资金 2017 年末余额为 165,087.17 万元, 较去年末增长 75.27%, 主要由于公司 2017 年度融资活动所获取资金量所致。

2. 预付账款 2017 年末余额为 91,784.70 万元, 较去年末增长 18.95%, 主要包括文投互娱于 2017 年度预付电视剧电视剧《陪读妈妈》、《探戈》、《米露露求爱记》、《天龙八音》、《流浪狗之歌》、《秋蝉》以及《大明国子监》等电视剧项目投拍款约人民币 1.16 亿元, 耀莱影城投拍向预付影艺人娱乐制作有限公司和 Foreigner Productions UK.Ltd 公司预付电影《黄金 72 小时》《王牌特工》《许愿神龙》《摸金玦》等电影项目投拍款等所致。

3. 其他流动资产 2017 年末余额为 118,334.80 万元, 主要包括 2017 年度公司以闲置募集资金购买理财产品 10 亿元。

四、负债主要项目情况

(金额单位: 万元)

释	项目	占 比%	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	增减%
	短期借款	5.50	18,900.00	39,000.00	-51.54
1	应付账款	10.11	34,735.39	52,037.40	-33.25
2	预收款项	11.62	38,066.19	16,431.17	131.67
	应付职工薪酬	0.43	1,489.19	11,524.79	-87.08
	应交税费	4.67	16,059.47	11,524.79	39.35
	应付利息	0.29	983.37	490.63	100.43
3	其他应付款	14.38	49,423.82	36,228.17	36.42
	一年内到期的非流动负债	2.24	7,700.00	13,000.00	-40.77
	长期借款	2.84	9,769.32	7,900.00	23.66
4	应付债券	43.27	148,722.75	99,024.01	50.19
	递延收益	0.15	499.62	559.04	-10.63
	递延所得税负债	0.36	1,231.11	1,641.47	-25.00
	总负债	100.00	327,580.22	279,078.47	17.38

截至 2017 年 12 月 31 日, 公司总负债余额为人民币 343,700.18 万元, 较 2016 年末增长 23.16, 其中占总负债比例 10% 以上的主要负债重大变化如下:

1. 应付账款 2017 年末余额为 3.47 亿元, 较去年末减少 33.25%, 主要由于耀莱影城结算 2016 年末应付电影《铁道飞虎》《我不是潘金莲》项目电影投资分账款 0.58 亿元以及新增应付电影《功夫瑜伽》等电影投资分账款 1.27 亿元, 合计减少约人民币 1.77 亿元所致。

2. 预收款项 2017 年末余额为 3.81 亿元, 较去年末增长 131.67%, 主要由于耀莱影城收到电影《英伦对决》影视投拍预收款所致。

3. 其他应付款 2017 年末余额为 4.94 亿元, 较去年末增长 36.42%, 主要包含都玩收购广州侠聚应付的股权对价尾款约 1.96 亿元。

4. 应付债券 2017 年末余额为 14.87 亿元, 较去年末增长 50.19%, 是由于 2017 年公司发行第二期中期票据人民币 5 亿元所致。

五、公司现金流情况

(金额单位: 万元)

注释	项目	2017 年度	2016 年度	增减%
	经营活动现金流入小计	327,564.07	230,278.90	42.25
	经营活动现金流出小计	298,016.11	253,861.16	17.39
	经营活动产生的现金流量净额	29,547.95	-23,582.26	不适用
	投资活动现金流入小计	176,860.97	109,652.65	61.29

	投资活动现金流出小计	373,923.88	239,353.33	56.22
1	投资活动产生的现金流量净额	-197,062.91	-129,700.68	不适用
	筹资活动现金流入小计	310,627.81	156,808.74	98.09
	筹资活动现金流出小计	82,592.31	21,670.04	281.14
2	筹资活动产生的现金流量净额	228,035.50	135,138.69	68.74

1. 投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长 51.94%，主要由于公司投资类项目数量较去年有所增加，如报告期内都玩网络以现金收购自由星河剩余 30% 少数股权；文投互娱参股投资品新传媒（即 36 氪传媒）；文投互娱投资与 Discovery 探索频道独家授权在大中华区开发运营 Discovery Adventures Park 的企业成立合资公司等项目投入所致。

2. 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长 68.74%，主要由于公司进行了非公开募集资金以及发行中期票据等筹资活动所致。

请审议。

议案二

文投控股股份有限公司 2017 年度董事会工作报告

各位股东：

文投控股股份有限公司 2017 年度董事会工作报告如下：

一、行业格局和趋势

（一）影视行业

1. 影视行业竞争格局

a. 影城投资热度较高，行业格局基本稳定。猫眼电影数据显示，2017 年前十大影院投资管理公司格局基本保持稳定，票房收入合计约占全国电影票房收入总额的 38%，比 2016 年下降 1.9 个百分点，主要是前六大院线份额同比略降。行业并购整合有所加速，单体影城项目倒闭率与被收购率较高。2017 年大地影院收购橙天嘉禾、万达院线收购大连华臣两起大型收购案例。

b. 电影投资、制作与发行。电影投资制作方面，目前国内主要的制片机构有万达影视、华谊兄弟、博纳影业、光线传媒等。同时，以“BAT”为代表的互联网企业，以及淘票票、猫眼为代表的线上售票平台，以腾讯视频、爱奇艺、优酷为代表的视频播放平台，正更加深入地参与到上游制片领域中。此外，一部分专注影视内容制作的新生企业也凭借高质量作品崭露头角，成为制片队伍中的新力量。电影发行。

c. 第三方主力票务局势已定。随着猫眼与微票儿完成合并、百度糯米持续减少票务平台推广，第三方票务由年初的百度糯米、淘票票、微票儿、猫眼四家平台，转变成淘票票、猫眼两家。我们的优势，按照参与投资的电影总票房来统计，我们已经成为电影制片的第一梯队，在渠道、资本、项目储备。

c. 电视剧投资、制作与发行。

（2）影视行业发展趋势

a. 国家加强引导影视行业发展，行业监管部门加大管控力度

围绕新时代对影视及相关行业的要求和定位，国家不断出台文化扶持政策、版权保护政策以及行业促进式法律法规等政策红利，引导影视行业坚持正确的导

向，做强做实，唱响新时代最强音，打造精品力作，为人民提供更加优质丰富的精神食粮，深化国际传播，着力讲好中国故事、增强国际话语权和影响力。同时，行业监管部门针对部分领域存在的问题，监管力度持续加强。影视企业在经营和影视及相关作品创作中的行业监管风险加大，对领会贯彻监管意图、坚持正确的导向、防范和把控潜在的风险提出了更高的要求。

b. 影视行业进入稳定增长阶段

根据国家新闻出版广电总局电影局发布的数据，2017 年全国电影总票房达到 559.11 亿元，同比增长 13.45%；国产电影票房 301.04 亿元，占票房总额的 53.84%；全年票房过亿元影片 92 部，其中国产电影 51 部；2017 年中国内地票房排前十的电影，其中五部为国产片。城市院线观影人次 16.2 亿，同比增长 18.08%。经历了连续几年票房的高速上扬，和 2016 年票房增速趋缓的“冷静期”，2017 年中国电影保持良好发展态势，影视行业进入稳定增长阶段。

c. 精品内容需求旺盛，专业化团队将成为核心环节

2017 年，高品质内容的口碑传播和影响力不断增强，《功夫瑜伽》、《二十二》、《战狼 2》等高口碑影视作品，反向影响着院线排片率。随着我国电影市场经过近年的爆发式增长，随着观影群体的逐渐成熟，对影视作品的质量要求越来越高，精品内容需求高，口碑和票房之间的相关度将越来越强，资本、宣发、渠道等越来越要依托于专业化的影视投资制作团队，具有专业能力、洞悉市场趋势的专业团队的将成为影视行业资源整合的核心环节。

d. 多元化电影市场日益成熟

2017 年以来，在市场和社会价值观之间找到契合点的新主流电影获得了叫好又叫座的效果，分众电影和分众电影市场开始出现。从《湄公河行动》热映到《战狼 2》燃爆市场，使主旋律商业片正在成为电影市场一个备受追捧的题材，以及《芳华》、《冈仁波齐》、《二十二》等文艺片的远超乎预期的票房，正表明我国电影市场容量的扩张，观影群体逐渐成熟，观影需求日益多元化，为更多类型影片提供了更加良好的机遇。

e. 线上购票模式稳定增长

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，2017 年中国电影市场中线上购票人次突破

13.1 亿，其中通过线上购买电影票的消费方式占 81.7%，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。

（二）游戏行业

中国游戏市场在 2017 年表现出稳健的发展态势，细分市场发展逐渐明朗。根据《2017 年中国游戏产业报告》显示，移动游戏 2017 年实际销售收入达到 1,161.2 亿元，同比增长 41.7%，首次超过客户端游戏和网页游戏市场实际收入之和，标志着移动游戏已成为中国游戏行业的主要市场，同时，考虑到移动设备性能的不断升级及移动互联网资费下调的因素，未来移动游戏领域已成为最具备发展潜力的领域。

从单个游戏层面看，游戏市场实际销售收入向优质产品集中，其余游戏收入相对递减，表明在随着游戏市场的日渐成熟的同时，游戏用户对游戏需求认识也更加清晰，对游戏质量要求也逐步提升，使得游戏企业要更加专注于产出有内容、有质量、有创新的精品游戏。

此外，H5 游戏、跨界融合、电子竞技等已成为中国游戏产业的新热点，而随着国内市场的成熟，越来越多的企业也开始将目光转向海外，海外市场也成为了游戏企业的“必争之地”。

二、公司发展战略

文投控股是北京市文资办实际控制的文化“渠道”+“内容”上市平台。公司按照北京市“四个中心”战略定位，围绕北京全国文化中心建设工作，坚持社会效益与经济效益相统一，发挥市场关键作用，全面布局泛娱乐文化产业链，深耕影城运营、影视投资制作及发行、娱乐经纪、网络游戏等业务板块，着力打造精品力作，加快“文化走出去”步伐，唱响主旋律，传播中国文化，努力打造首都文化产业旗舰型企业。

公司着力布局文化产业内容生产关键环节，在影城运营板块，加大全国范围内、特别是一二三线城市银幕数的投放力度；在影视投资制作及发行板块，进入电视剧制作领域，持续投资制作及发行高品质、有影响力的影视作品；在娱乐经纪板块，依托现有资源与平台，持续吸引优秀艺人，为艺人发展提供全方位支持，并将艺人的良性发展与公司各业务板块形成互动；在网络游戏板块，以现有游戏为支点，发挥公司资源优势，加强与国内外游戏市场合作等方式，并通过自

有研发团队共同将优质 IP 转化为精品游戏；推动产业升级，提高文化科技创新能力；加快“文化走出去”步伐，构建文化领域渠道平台和优质内容企业。

请审议。

议案三

文投控股股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告

各位股东：

作为公司的独立董事，一年来我们根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》和《独立董事工作细则》等制度的规定，恪尽职守，坚持诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2017 年度独立董事履行职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事人员变动情况

2017 年 6 月 23 日，公司召开 2016 年年度股东大会，对公司董事会进行了换届选举，继续选举林钢先生、梅建平先生为公司独立董事，选举陈建德先生为公司新任独立董事，谷国庆先生不再担任公司独立董事职务。公司已于上海证券交易所网站和指定媒体上进行了公告。根据《公司章程》的有关规定，林钢先生、陈建德先生、梅建平先生任期与公司九届董事会任期一致，即至 2020 年 6 月 23 日止。

截至 2017 年末，公司独立董事为三人：林钢先生、陈建德先生、梅建平先生。我们作为公司的独立董事，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，不存在中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任公司独立董事的情形。

（二）专门委员会任职情况

为了进一步完善公司的法人治理结构，公司第九届董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。为了充分发挥独立董事的独立作用，根据相关规定，公司独立董事在各专门委员会中均有任职，我们结合各自的专业知识，对公司的重要经营、发展情况提出了很多建议，促进了董事会对管理层的有效监督，完善了公司的法人治理结构，充分地保护了公司和全体股东

的合法权益。董事会换届选举后，截至 2017 年 12 月 31 日，公司独立董事在董事会下设各专门委员会任职情况介绍如下：

林钢先生：任审计委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员

陈建德先生：任提名委员会召集人、战略委员会委员

梅建平先生：任薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员、审计委员会主任委员、战略委员会委员

（三）报告期任职独立董事简历

林钢先生，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。报告期内任公司八届、九届董事会独立董事。

陈建德先生，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。报告期内任公司九届董事会独立董事。

梅建平先生，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。报告期内任公司八届、九届董事会独立董事。

谷国庆先生，1951 年出生，硕士研究生（在职）学历。曾任原华夏电影发行有限责任公司执行董事长、原中国爱乐乐团总会计师，现任中国电影海外推广有限公司总经理、中国电影艺术研究中心研究生院硕士生导师、北京电影学院客座教授、财政部文化产业评审专家组成员、中国党史研究室文化产业顾问、中国电影家协会微电影工作委员会会长、中国电影家协会海外传播工作委员会会长、中国电影产业研究院发行研究所所长、中国文化国际传播研究院理事。报告期内任公司八届董事会独立董事（任期至 2017 年 6 月 23 日）。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席相关会议情况

1. 参加董事会情况

报告期内，公司共召开 14 次董事会，作为公司独立董事，我们均亲自参与会议并行使表决权，未有无故缺席的情况发生。会议中我们积极参与讨论各议案并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了作用。具体出席会议情况如下：

独立董事 姓名	应参会 次数	亲自出席 次数	通讯方式参加 次数	委托出席 次数	缺席 次数
谷国庆	6	6	5	0	0
林钢	14	14	13	0	0
陈建德	8	8	8	0	0
梅建平	14	14	13	0	0

2. 参加股东会情况

报告期内，公司共召开 2 次股东大会，我们认为公司股东大会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。具体出席会议情况如下：

独立董事姓名	涉及股东大会召开次数	出席次数
谷国庆	1	0
林钢	2	0
陈建德	1	1
梅建平	2	1

（二）董事会决议及表决结果

报告期内，公司董事会共召开 14 次会议，审议通过了 54 项议案。我们对公司所有提交董事会审议的议案经过认真审议后，均未提出异议或补充意见；同时，在对公司重大决策事项进行审议时，我们均按照相关工作要求出具了书面确认意见、事先认可意见以及独立意见，切实维护了公司股东的利益。

（三）现场考察及上市公司配合工作情况

报告期内，我们充分利用参加董事会和股东大会现场会议的机会，对公司日常经营情况、财务状况、内控运行情况、信息披露情况等进行了细致了解，听取公司有关部门的工作汇报，并针对公司相关工作思路与预案提出专业的建议，积极发挥独立董事的作用；同时，我们加强与其他董事、监事、高级管理人员以及

外聘注册会计师的沟通，重点关注公司的日常经营活动、治理架构搭建以及内部控制制度建设情况，并向公司提供独立、专业性建议，促进了董事会决策的科学性和客观性。

报告期内，公司对我们履行独立董事职务给予了全力支持和便利，向我们展示了全面的公司情况，并根据我们的需要提供相关材料，有利于我们做出独立表决意见，站在客观公正的立场为公司的长远发展出谋划策。

（四）公司 2016 年、2017 年各期财务报告编制过程中的履职情况

在公司 2016 年、2017 年各期财务报告的编制过程中，根据公司《独立董事制度》和《董事会审计委员会工作细则》的要求，我们认真参与年报审计工作，审议年报审计计划和审计程序，做好公司内部与外部审计的沟通、监督和核查工作，对公司未经审计的财务报表及注册会计师出具的年度财务报告的审计结果进行审核，并提出专业意见，确保公司年报披露信息的真实、准确、完整。

三、独立董事年度履职重点关注事项情况

在年度履职时，我们重点关注了公司关联交易、对外担保、购买理财、利润分配、募集资金使用等事项，现将有关重点关注事项的具体情况说明如下：

（一）关联交易情况

报告期内，公司共发生三笔重大关联交易，具体如下：

1、预计 2017 年度日常关联交易。

根据公司经营情况，公司预计 2017 年与各关联方产生日常关联交易总金额为人民币 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。具体情况见下表：

单位：元

关联交易类别	关联人	2017 年预计金额	2016 年情况		
			项目	实际发生金额	占同类业务比例（%）
向	綦建虹	6,123,427.20	北京办公房	6,123,427.20	4.52%

关联人 房屋租赁 房产			产物业		
	綦建虹	2,752,136.00	郑州影城房 产物业	2,000,00.00	1.47%
	綦建虹	3,500,000.00	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	房租	485,369.04	0.36%
	小 计	12,870,688.16		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	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	华贸商业街 房产	20,630,119.02	87.06%
	小 计	3,168,000.00		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	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	合作协议	20,000,000.00	9.95%
	小 计	45,000,000.00		45,000,000.00	
接受关	北京微影时代 科技有限公司	100,000,000.00	票款及服务 费	69,060,754.17	8.93%
	北京微影时代	20,000,000.00	宣传费	4,716,981.00	100%

联 人 提 供 的 劳 务	科技有限公司				
	耀莱通用航空 有限公司	6,000,000.00	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	

2、与北京微影时代科技有限公司日常关联交易。公司原与北京微影时代科技有限公司（以下简称“微影时代”）签署了宣传发行、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。因在过去 12 个月与微影时代进行的关联交易累计金额为 223,277,735.17 元，累积金额较大，故对上述日常关联交易补充履行了必要的审议确认程序。

3、公司全资子公司北京文投互娱投资有限责任公司认缴出资 1 亿元，与关联方北京文华海汇投资管理有限公司、关联方北京西农投资有限责任公司等共同设立北京文华创新股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商核定为准），文华海汇为基金管理人。

上述关联交易事项，公司在提交董事会审议之前，均事先通知我们并提供了相关资料，在获得我们的事先认可后，才将上述事项提交董事会审议。针对上述三笔关联交易，我们均按照规定发表了事前认可意见及独立意见，认为交易事项系公司业务的正常经营需要，有助于拓宽公司业务规模以及高效利用资金，有利于增强公司盈利能力与市场竞争力，符合公司及全体股东的利益。

公司董事会在审议上述事项时，关联董事对相关议案回避表决，董事会议的召开程序、表决程序及关联事项的审议程序均符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法定程序。

（二）对外担保情况

报告期内，公司无新增担保情况。

截至 2017 年底，公司仍在履行的对外担保一笔，为公司为认购的信托计划

承担差额补足义务而间接形成的对锦程资本 020 号信托计划优先级信托单位持有人进行的担保，担保余额为 78,013.13 万元。具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	是否存在反担保	是否为关联方担保
文投控股股份有限公司	锦程资本020号信托计划优先级信托单位持有人	78,013.13	2016年12月6日	2016年12月6日		一般担保	否	否	否	否

我们认为：本次信托计划的受托人北京国际信托有限公司，资产管理经验丰富、商业信誉优良，公司本次认购的锦程资本 020 号集合资金信托计划有望在未来获得较好投资收益，帮助提升公司盈利能力；本次信托计划的投资标的系一家优质的视觉特效公司，具备良好的经营与盈利能力，公司履行差额补足义务的风险整体可控，同时，其与公司在业务上存在较大合作空间，有助于公司借助其资源优势，拓展业务链条，增强市场竞争力，符合全体股东的利益和公司发展战略。

（三）关联人资金占用情况

报告期内，公司不存在资金被关联人占用的情况。

（四）募集资金的使用情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]163 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司于 2017 年 6 月向 10 名特定投资者非公开发行普通股（A 股）股票 205,72.45 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 11.18 元。截至 2017 年 6 月 15 日止，本公司共募集资金 2,299,999,910.00 元，扣除发行费用 30,365,724.50 元，募集资金净额 2,269,634,185.50 元。

截至 2017 年 6 月 15 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[2017]000398 号”验资报告验证确认。

2017 年 7 月 14 日，公司九届董事会第一次会议、九届监事会第一次会议分别审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金中的 74,019.88 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了鉴证，并出具了“大华核字〔2017〕002825 号”《文投控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。经核查，我们认为：公司以自筹资金预先投入的募集资金投资项目与公司承诺的募集资金投资项目一致，不存在改变募集资金用途的情况，并且置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合中国证监会、上海证券交易所的相关法律、法规及《募集资金管理制度》的要求。

同日，公司董事会、监事会通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》，拟使用总额不超过人民币 10 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，使用期限不超过 12 个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。经核查，我们认为：公司使用闲置募集资金购买保本短期理财产品的决策程序符合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》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》以及《公司章程》的相关规定。

经保荐人国泰君安证券和大华会计师事务所核查，公司 2017 年度募集资金存放和使用符合《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》以及公司《募集资金管理办法》等规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，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；已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整。

（五）高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，公司高级管理人员换届选举的提名和审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，无违

反有关规定的情况；公司董事会薪酬与考核委员会对本公司高级管理人员 2016 年度履职情况进行了考核，并对高级管理人员的年度薪酬、绩效支付标准进行了审阅，未发现公司有违反相关规定支付高级管理人员的薪酬情形。

（六）闲置资金购买理财情况

报告期内，公司审议了使用闲置自有资金购买理财的议案。公司拟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，购买低风险的理财产品，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。经核查，我们认为：公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用闲置自有资金投资于低风险理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。

报告期内，公司审议了提高闲置自有资金购买理财产品额度的议案，同意将闲置自有资金购买理财产品额度，由人民币 3 亿元提高至人民币 7 亿元，期限为公司股东大会批准之日起至 2018 年 6 月 23 日止。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层行使上述决策权力并签署相关文件。经核查，我们认为：公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用闲置自有资金投资于低风险理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。

（七）聘任会计师事务所情况

报告期内，公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度财务报告及内控报告的审计机构。我们认为该事务所具备证券、内控审计资质，能够胜任公司年度财务报告和内控报告的审计工作，公司变更年审会计师事务所的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（八）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，对公司业绩预告与业绩快报的披露工作进行了审核。经核查，公司 2016 年度业绩增长迅速，并按照相关法律法规发布了 2016 年度业绩预告。

报告期内，公司未发布业绩快报。

（九）分红及其他投资者回报情况

报告期内公司未实施利润分配。我们认为上述决定符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。

（十）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东严格履行各项承诺，未发生违反承诺事项的情况。

（十一）信息披露的执行情况

我们核查了公司 2017 年度信息披露情况，认为：2017 年度，公司能按照相关法律、法规及公司《信息披露管理制度》的有关规定，认真履行信息披露义务，公司的信息披露真实、准确、及时、完整、公平，未出现重大的公告延迟、错误等情形，保证了公司股东尤其是中小投资者的知情权；并能严格执行内幕信息管理规定，及时做好内幕信息备案登记及提醒。

（十二）内部控制的执行情况

我们对公司 2017 年度内部控制制度完善及执行情况进行了核查，审阅了公司《内部控制自我评价报告》，认为：本公司内部控制制度较为完善，且执行情况良好，《内部控制自我评价报告》符合《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及《企业内部控制基本规范》等有关规范性文件的要求，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情形；本公司内部控制重点活动均按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理活动的正常开展，具有合理性、完整性、有效性，有效的防范和规避了公司经营风险。

（十三）董事会以及下属专门委员会的运作情况

根据《上市公司治理准则》及其他有关规定，公司董事会下设了四个专门委员会，我们作为公司独立董事分别是提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的召集人。公司董事会各专门委员会能够按照有关规定履行职责，相关运作规范。

（十四）其他事项

1. 报告期内，独立董事未对本年度的董事会议案提出异议；

2. 报告期内，独立董事无提议召开董事会情况发生；

3. 报告期内，独立董事无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

四、总体评价和建议

2017 年，独立董事以对所有股东尤其是中小股东负责的态度，履行独立董事的义务。2018 年，独立董事将继续按照法律、法规的规定和要求，积极利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见和建议。

请审议。

议案四

文投控股股份有限公司 2017 年度监事会报告

各位股东：

2017 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 2017 年度监事会工作情况汇报如下：

一、监事会工作情况

（一）2017 年公司监事会共召开了 7 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
2017-3-29	八届十八次	2016 年度财务决算报告
		2016 年度报告正文及摘要
		2016 年度报告书面审核意见
		2016 年度利润分配方案
		2016 年度内部控制自我评价报告
		2016 年度社会责任报告
		2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
		关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
		2016 年度监事会报告
2017-4-28	八届十九次	2017 年第一季度报告全文及正文
		2017 年第一季度报告的书面审核意见
2017-6-12	八届二十次	关于监事会换届选举的议案
2017-7-14	九届一次	关于提名监事的议案

		关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案
		关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案
2017-8-25	九届二次	2017 年半年度报告正文及摘要
		2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
		关于会计政策变更的议案
2017-10-26	九届三次	2017 年第三季度报告全文及正文
		2017 年第三季度报告书面审核意见
		关于选举九届监事会主席的议案
2017-12-4	九届四次	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
		关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案
		关于公司本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案
		关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案
		关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
		关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案
		关于公司停牌前股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案
		关于〈文投控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉及其摘要的议案
		关于公司与交易对方签署附生效条件的〈发行股

		份及支付现金购买资产的协议书》的议案
		关于公司与交易对方签订附条件生效的〈业绩承诺补偿协议〉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。2017 年 7 月 14 日, 公司监事会主席刘武先生、职工监事程海亮先生因工作变动, 向监事会提出辞职申请。同日, 经公司九届监事会第一次会议审议通过, 提名苏俊先生为公司新任股东监事候选人; 经公司职工代表大会选举, 选举王鑫先生为九届监事会职工监事。2017 年 9 月 28 日, 公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过公司选举监事的议案, 选举苏俊先生为公司九届监事会监事。2017 年 10 月 26 日, 公司九届监事会第三次会议选举苏俊先生为公司九届监事会主席。截至报告期末, 公司现任监事为苏俊先生、赵小东先生、孟令飞先生、王鑫先生、王汐先生。其中苏俊先生、赵小东先生、孟令飞先生为股东监事, 王鑫先生、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 2017 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，未发现有违反财务法律、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 2017 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 2017 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，公司使用募集资金对前期已投入自有资金的置换、变更募资金实施方式及实施主体的审议程序符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，符合公司经营战略，不存在违反法律、法规及损害公司和股东利益行为。

（四）监事会对公司购买、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司启动发行股份购买资产程序，监事会经过认真核查，认为公司严格履行了重大事项内幕信息知情人的报送、登记义务，按照相关规定申请股票停复牌，未发现公司购买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 2018 年工作计划

2018 年，公司监事会将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。

议案五

文投控股股份有限公司 2017 年年度报告正文及摘要

各位股东：

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2017年年度报告正文及摘要》的议案，请各位股东审议。

具体内容详见公司发布的《文投控股股份有限公司2017年年度报告正文及摘要》。

请审议。

议案六

文投控股股份有限公司关于变更会计政策的议案

各位股东：

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因及日期

为适应经济发展需要，规范持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的会计处理，提高会计信息质量，财政部于 2017 年 4 月 28 日发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。同时，为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，针对 2017 年施行的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号）和《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会[2017]15 号）的相关规定，财政部于 2017 年 12 月 25 日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

根据上述通知规定，公司应修改财务报表列报，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，按照未来适用法处理。在资产负债表中新增“持有待售资产”、“持有待售负债”项目，在利润表中新增“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”、“（二）终止经营净利润”项目。

上述会计政策的变更不涉及对以前年度的追溯调整，涉及对比较期数据的重分类调整，对公司 2017 年度财务报表无重大影响。

由于上述会计准则的修订，公司需对会计政策进行相应变更，公司按照相关文件要求进行了会计政策变更，并按上述文件规定的起始日执行上述企业会计准则。

2、变更前公司采用的会计政策

本次变更前，公司按照 2006 年 2 月财政部印发的《关于印发〈企业会计准则第 1 号—存货〉等 38 项具体准则的通知（财会[2006]3 号）中的《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》执行。

3、变更审议程序

公司于 2018 年 4 月 8 日召开九届董事会第十五次会议及九届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据相关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部关于印发的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）的要求，公司将修改财务报表列报，在利润表中新增“资产处置收益”项目，将原列示于利润表中的“营业外收入”和“营业外支出”项目的固定资产处置利得或损失调整为利润表“资产处置收益”项目，并对比较期数据的重分类调整。同时，在利润表中新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”，分别列报净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润。

本次会计政策调整对公司当期及比较期合并损益表科目列报影响如下表所示：

2017 年度（当期）（单位：人民币元）

会计科目	调整金额	调整前	调整后	增减%
资产处置收益	-506,881.00		-506,881.00	
营业外收入				
营业外支出				
营业利润	506,881.00	592,011,860.30	592,518,741.30	0.09
净利润		449,592,168.85	449,592,168.85	
持续经营净利润			449,592,168.85	

2016 年度（可比期间）（单位：人民币元）

会计科目	调整金额	调整前	调整后	增减%
------	------	-----	-----	-----

资产处置收益	-283,582.26		-283,582.26	不适用
营业外收入	-259,312.15	18,965,190.75	18,705,878.6	-1.37
营业外支出	-542,894.41	566,213.55	23,319.14	-95.88
营业利润	283,582.26	742,476,645.08	742,760,227.34	0.04
净利润		608,627,384.75	608,627,384.75	0
持续经营净利润			608,627,384.75	

请审议。

议案七

文投控股股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告

各位股东：

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 2017 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、北京文投互娱投资有限责任公司。

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。2018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 2017 年度社会责任报告

各位股东：

一、公司概况

2017 年，文投控股股份有限公司（股票代码：600715，以下简称“文投控股”）公司依托实际控制人北京市国有文化资产监督管理办公室（以下简称“北京市文资办”）及其监管的市属一级企业北京市文化投资发展集团有限责任公司（以下简称“北文投”）在文化创意领域的资源优势及整合能力，围绕包括影城运营管理、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等主营业务，公司将打造成北京市文化创意产业的旗舰企业。

二、注重股东权益维护

公司不断改进和完善治理结构，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

2017 年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，促进公司规范运作。

公司根据《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，对公司《章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行全面梳理和修订。

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等要求，召开股东大会、董事会、监事会对公司重大事项进行决策、监督，在公司股东与管理层之间建立权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。公司董事会下设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，按照《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则的规定行使职权，对公司董事会的运作提供决策支持。

同时，公司积极按照已经建立了内部控制相关制度规范运作，进一步提高全员内控意识、提升公司内控水平。2017 年，公司根据证监会对上市公司的要求，成立内部审计小组，完成内部的内控管理审查、外部内控审查以及公司并购重组后专项内部审计工作，从多个维度对公司的内控系统进行了全方位的核查；公司组织了“公司治理专题培训”，邀请券商、律师事务所及会计师事务所，对公司本部全体员工、一级子公司中层以上管理人员和二级子公司高级管理人员进行公司治理方面的培训。

（二）规范组织召开三会，不断完善公司机制

2017 年，公司按照三项会议的职责权限与审议程序，共组织召开股东大会 2 次，董事会 14 次，监事会 6 次。分别审议了公司董事会换届、监事会换届、重要人事任免、重大项目投资、关联交易、各期定期报告、非公开发行股票、重大资产重组、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。

2017 年度，公司严格履行了信息披露义务，共披露了 72 个公告。

（四）保障股东权益，努力实现股东回报

2017 年公司保持了健康发展的势头，经营业绩保持稳定，经济效益逐步提高。

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。

2017 年，公司定期组织开展学习中央重要会议精神和中央领导重要讲话，贯彻落实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”系列教育和学习党的十九大精神，组织开展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。2017 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

2017 年是公司迅速壮大的一年，员工数量增长较快。公司按照《劳动法》、《劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，按照公司《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》等制度，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。

（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、生病时予以慰问。

（四）健全工会管理机制，切实保障员工权益

公司工会坚持把“好事办好、实事办实”，积极维护职工的合法权益，营造健康和谐的工作氛围。关心职工的工作环境、现实生活和心理状态，了解职工诉求、倾听职工心声。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。2017 年，公司组织员工开展健步走、参观画展、主题党日等多项文体、交流活动。

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多种方式，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。报告期内，公司投资的特效公司 Framestore 全程参与了 2018 年平昌冬奥会“北京八分钟”、平昌冬残奥会文艺表演的特效制作；公司投资的电影《功夫瑜伽》海外票房超过 2000 万美元，《英伦对决》北美票房超过 3400 万美元；全资子公司文投互娱入选文化部“2017 年动漫游戏产业一带一路国际合作项目扶持单位”。这些都从一个侧面体现了公司在中国文化走出去、提高中国国际文化影响力和文化软实力方面作出的努力与贡献。

（三）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 2017 年组织了系列公益活动：

1、2017 年 4 月 18 日-22 日，公司作为 “成龙电影 A 计划” 电影扶持专项基金打造的公益性电影人才培训计划发起人之一，积极参与该计划组织的 “新晋电影人实战特训营” 第二期活动。公司邀请奥斯卡获奖视效团队 Framestore 多位高管及资深技术人员担任特训营金牌导师。此外，耀莱影城为该项培训的顺利实施提供了多方位的服务保障工作。

2、2017 年 2 月 23 日合肥耀莱成龙国际影城加侨店联合媒体、学校、社区以 “便民电影文化周” 公益主题形式进行招募宣传，以提升影城美誉度及培养周边人群来我影城观影的习惯。

3、2017 年 4 月 8 日蚌埠耀莱成龙国际影城固镇店携手奉爱志愿者协会，邀请固镇县环卫工人免费观影活动。

4、2017 年 5 月 12 日北京耀莱成龙国际影城西红门店开展 “爱在五·一二，爱在西红门公益行” 活动，邀请西红门医院的医护人员免费观看影片。

5、2017 年 5 月 14 日咸阳耀莱成龙国际影城开展关注环境，防污治霾，关爱环卫工人公益活动。

6、2017 年 5 月 14 日，苏州耀莱成龙国际影城金门店开展了 “点点爱心，大大回报” 公益活动，为慈善机构智力、心理、身体有缺陷的残疾儿童提供免费观影。

7、2017 年 7 月 15 日济南耀莱成龙国际影城领秀城店开展 “关爱特需儿童” 活动，影城组织邀请布谷鸟特需儿童之家的特殊孩子与家长进行免费观看《父子雄兵》。

8、2017 年 7 月 19 日银川耀莱成龙国际影城联合银川新闻综合广播、新华联购物中心等开展 “送去清凉，温暖公益活动”，分别为高温期间仍然坚守岗位的劳动者送去了防暑降温用品。

9、2017 年 9 月南华耀莱成龙国际影城携手瑞特地产、万嘉隆超市、海琳手机商家 “心系南华，爱心奉献 “下乡活动。

10、2017 年 9 月 3 日长春耀莱成龙国际影城湖西路店针对残联下属聋人协会部分残疾人开展世界聋人节公益观影活动。

11、2017 年 10 月 24 日天津耀莱成龙国际影城友谊路店开展“敬老献礼十九大，走进社区”活动，敬老献礼十九大，走进社区送礼物。

12、2017 年 12 月 15 日洛阳耀莱成龙国际影城携手爱洛阳网联合耀莱成龙国际影城举办“2017 暖冬行动“深入贫困山区资助学生。为贫困学生募捐、赠送礼品及邀请免费观影。

13、2017 年 12 月 16 日北京耀莱成龙国际影城花乡店与北京融爱融乐心智障碍者家庭支持中心开展关爱慈善公益日「花乡乐在行动」活动，邀请关注心智障碍家庭的小朋友们，让他们走出家门来到影院，和父母们一起去感受来自社会对他们的关爱，共同感受电影带给他们的快乐。

14、2017 年 12 月 22 日唐山耀莱成龙国际影城携手河北报业集团万众传媒有限公司唐山经营部及唐山献血中心，共同举办了一场有温度的公益活动——暖阳行动。为幸福港湾养老院老人带来慰问品及宣传影片《芳华》。

15、2017 年 12 月 31 日淮南耀莱成龙国际影城携手必胜客餐厅，邀请环卫工人免费看电影吃必胜客披萨。由淮南电视台进行新闻播报，提高影城影响力。

16、2017 年度，常州星娱多次举办扶贫直播，深入山区小学为当地小学捐献桌椅、书包等学习用品。引起了很多用户的关注和参与，取得很好的社会反响。未来会继续积极地参与这项活动，传播社会正能量，体现企业的社会责任。

六、2017 年度获得社会荣誉情况

1. 荣获中国上市公司“金牛奖”。2017 年 8 月 15 日，文投控股获得第 19 届“中国上市公司金牛创富领袖奖”。由中国财富传媒集团、中国证券报主办的中国上市公司金牛奖是上市公司最具权威的奖项，创富领袖奖由行业专家从 3100 多家上市公司中选出的 30 家领袖企业。

2. 2017 年 3 月 21 日，第 11 届亚洲电影大奖在香港揭晓，电影《我不是潘金莲》斩获包括最佳电影、最佳摄影和最佳女主角在内的三项大奖。

3. 2017 年 4 月 22 日，第 8 届中国电影导演协会 2016 年度奖揭晓，电影《我不是潘金莲》荣获 2016 年度影片、年度女演员、年度编剧三项大奖。

4. 2017 年 4 月 29 日，第 50 届休斯顿国际电影节颁奖，《逆时营救》荣获最佳将影片和最佳女演员两项大奖。

5. 2017 年 9 月 16 日，第 31 届中国电影金鸡奖颁奖，《我不是潘金莲》荣

获最佳导演、最佳女主角、最佳男配角等三项大奖。

6. 2017 年 10 月 30 日，第十三届中美电影节颁奖，《功夫瑜伽》荣获最佳影片和最佳导演奖。

7. 2017 年 10 月 29 日，第四届中澳国际电影节颁奖，唐季礼凭借《功夫瑜伽》荣获最佳导演奖。

8. 2017 年，江苏易乐获得“2017 江苏省重点文化科技企业”、“2017 网聚中心服务发展奖”、“江苏省科技型中小企业”荣誉称号。

七、展望

回首 2017，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 2017 年度利润分配方案

各位股东：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现合并净利润4.50亿元，其中归属于上市公司股东的净利润4.43亿元。截至2017年12月31日，公司合并口径累积可供分配利润4.11亿元，而截至2017年12月31日，公司母公司累积可供分配利润2.63亿元。

基于以上情况，经公司第一大股东北京文资控股有限公司提议，公司拟定2017年度利润分配方案：以2017年12月31日公司总股本1,854,853,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.72元（含税），共派发现金红利133,549,452元（含税），占归属于上市公司股东净利润的30.17%，剩余可供分配利润结转到以后年度。本次分配不派发股票股利或进行资本公积转增股本。

请审议。

议案十

文投控股股份有限公司 2018-2020 年股东回报规划

各位股东：

根据相关法律规定，公司拟决定于 2018-2020 年中，除特殊情况外，公司在当年实现盈利且累计未分配利润为正数，在依法弥补亏损、提取各项公积金后有可分配利润的情况下，采取现金股利的方式进行利润分配，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。

详见公司发布的《文投控股股份有限公司2018-2020年股东回报规划》。

请审议。

议案十一

文投控股股份有限公司关于续聘公司 2018 年度财务 审计机构的议案

各位股东：

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 2018 年度财务审计机构。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年报财务审计费用为 145 万元。

请审议。

议案十二

文投控股股份有限公司关于续聘公司 2018 年度内部控制审计机构的议案

各位股东：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015 年、2016 年和 2017 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 2018 年度内部控制审计机构。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度内部控制审计费用为 65 万元。

请审议。

议案十三

文投控股股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

各位股东：

文投控股股份有限公司（以下简称“文投控股”、“公司”）根据的《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》有关规定，现将公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准文投控股股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]163 号核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2017 年 6 月 15 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 205,724,500.00 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 11.18 元。截至 2017 年 6 月 16 日止，本公司共募集资金 2,299,999,910.00 元，扣除发行费用 30,365,724.50 元，募集资金净额 2,269,634,185.50 元。其中，计入文投控股“股本”人民币 205,724,500.00 元，计入“资本公积—股本溢价”人民币 2,065,616,855.31 元，发行费用中可抵扣的增值税进项税额人民币 1,707,169.81 元。

截止 2017 年 6 月 16 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[2017]000398 号”验资报告验证确认。

截止 2017 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 861,884,745.44 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 740,198,757.44 元；于 2017 年 6 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止使用募集资金人民币 121,685,988.00 元；本年度使用募集资金 861,884,745.44 元。截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 1,415,807,596.88 元。

二、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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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，公司对募集资金实行专户存储。公司影城建设项目由北京耀莱腾龙国际影城管理有限公司具体实施，截至本报告出具日，北京耀莱腾龙国际影城管理有限公司相关账户纳入专户监管，资金使用实施专项管理。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，2017 年 6 月 29 日，本公司会同国泰君安证券股份有限公司分别与中国光大银行股份有限公司北京五棵松支行、招商银行股份有限公司北京西客站支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议正常履行。

截至 2017 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
中国光大银行股份有限公司北京五棵松支行	35450188000061930	300,000,000.00	61,124,732.08	活期
招商银行股份有限公司北京西客站支行	024900068410201	1,969,999,910.00	146,048,988.42	活期
使用暂时闲置募集资金购买理财产品	不适用		1,000,000,000.00	理财产品
合 计		2,269,999,910.00	1,207,173,720.50	

注：截止 2017 年 12 月 31 日募集资金的存储情况除上表所列示之外，子公司北京耀莱腾龙国际影城管理有限公司北京银行新源支行余额 101,489,405.46 元（其中活期存款余额 1,489,405.46 元，通知存款余额 100,000,000.00 元）中，有 68,633,876.38 元属于募集资金（包含利息收入 69,673.96 和手续费支出

3,053.30 元)。另有 140,000,000.00 元截至本报告出具日存放于, 子公司北京耀莱腾龙国际影城管理有限公司北京银行新源支行, 已实施专项管理。

三、2017 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。

六、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 2017 年度募集资金存放与使用情况。

请审议。

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		2,269,634,185.50				本年度投入募集资金总额			861,884,745.44			
变更用途的募集资金总额		无				已累计投入募集资金总额			861,884,745.44			
变更用途的募集资金总额比例		不适用										
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)	截至期末累计投入金额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
新建影城项目		1,969,634,275.50	1,969,634,275.50	1,969,634,275.50	612,709,745.44	612,709,745.44	-1,356,924,530.06	31.11	2019-12-31	不适用	不适用	否
补充影视业务营运资金项目		299,999,910.00	299,999,910.00	299,999,910.00	249,175,000.00	249,175,000.00	-50,824,910.00	83.06	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	2,269,634,185.50	2,269,634,185.50	2,269,634,185.50	861,884,745.44	861,884,745.44	-1,407,749,440.06	37.97	—		—	—
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		文投控股非公开发行股票募集资金投资项目于 2015 年 12 月经密云县发展和改革委员会出具的京密云发改（备）[2015]24 号《项目备案通知书》批准立项，并经文投控股股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由文投控股股份有限公司利用自筹资金先行投入。截至 2017 年 5 月 31 日，自筹资金实际投资额 74,019.88 万元。具体情况为：新建影城项目已预先投入资金 49,102.38 万元；补充影视业务营运资金项目已预先投入资金 24,917.50 万元。 2017 年 7 月 15 日，文投控股第九届董事会第一次会议，审议通过《文投控股股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，鉴于公司非公开发行股票已经完成，同意公司以募集资金对预先投入募投项目的 74,019.88 万元自筹资金进行置换。										
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	1. 2017 年 9 月 29 日，向交通银行北京东区支行，购买“蕴通财富 日增利”系列人民币理财产品“日增利 129 天”100,000,000.00 元，起息日 2017 年 9 月 30 日，到期日 2018 年 2 月 6 日； 2. 2017 年 9 月 29 日，向中国民生银行北京常营支行，购买“与利率挂钩的结构性理财产品（保本浮动收益型）”200,000,000.00 元，起息日 2017 年 9 月 29 日，到期日 2018 年 1 月 29 日； 3. 2017 年 9 月 29 日，向中国民生银行北京常营支行，购买“与利率挂钩的结构性理财产品（保本浮动收益型）”500,000,000.00 元，起息日 2017 年 9 月 29 日，到期日 2018 年 3 月 29 日； 4. 2017 年 9 月 29 日，向招商银行股份有限公司北京西客站支行，购买结构性存款 50,000,000.00 元，起息日 2017 年 9 月 29 日，到期日 2018 年 3 月 28 日； 5. 2017 年 9 月 29 日，向国泰君安证券股份有限公司，购买“君柜宝”系列收益凭证产品 150,000,000.00 元，起息日 2017 年 9 月 29 日，到期日 2018 年 1 月 8 日。
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	募集资金实际到账金额 2,269,999,910.00 元，加上本年度利息收入 7,297,108.91 元，减去手续费 3,434.03 元，减去本期转出的募集资金投资项目前期投入及置换金额 739,800,000.00 元，减去 2017 年 6 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止使用募集资金人民币 121,685,988.00 元，截止 2017 年 12 月 31 日募集资金剩余金额 1,415,807,596.88 元。
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：“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。

议案十四

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：

一、概述

为合理利用闲置自有资金，增加公司现金资产收益，公司拟在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用不超过 5 亿元人民币自有资金进行现金管理。期限为本议案自公司股东大会批准之日起一年。在上述额度内，资金可滚动使用。

二、理财方案主要内容

（一）投资金额

拟使用不超过 5 亿元人民币自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用。

（二）投资方式

闲置资金现金管理主要方式为购买金融机构低风险、流动性强的理财产品，包括但不限于结构性存款、货币基金、银行理财等。

（三）投资期限

本次现金管理的期限为自公司股东大会批准之日起一年。

（四）资金来源

公司进行现金管理的资金来源为自有资金。

（五）实施方式

在额度范围内，董事会授权公司管理层自股东大会审议通过该议案之日起一年内行使上述事项的投资决策权并签署相关文件。

（六）风险控制

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。

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。

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。

三、对公司的影响

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。

请审议。

议案十五

文投控股股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案

各位股东：

一、概述

为合理利用闲置自有资金，增加公司现金资产收益，公司拟在确保不影响募投项目建设和资金使用的前提下，使用不超过 5 亿元人民币闲置募集资金进行现金管理。期限为本议案自公司股东大会批准之日起一年。在上述额度内，资金可滚动使用。

二、理财方案主要内容

（一）投资方式

为提高公司资金使用效率，在确保不影响募投项目建设和资金使用的前提下，合理利用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）额度及期限

拟使用不超过 5 亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，期限为本议案自公司股东大会批准之日起一年。

（三）投资品种

为控制资金使用风险，公司拟使用部分闲置募集资金用于安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。

（四）实施方式

在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（五）信息披露

公司将按照《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（2013 年修订）》、《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》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。

（六）风险控制

1、公司财务部将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司内审部门负责对公司购买理财产品的资金使用情况日常监督，不定期对资金使用情况进行审计与核实。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、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。

三、对公司的影响

公司本次对闲置募集资金购买理财产品，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金购买理财产品，可以获得一定的投资收益，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，有利于提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

请审议。

议案十六

文投控股股份有限公司关于为全资子公司申请贷款提供担保的议案

各位股东：

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海都玩网络科技有限公司（以下简称“都玩网络”）拟向北京银行股份有限公司燕京支行（以下简称“北京银行”）申请期限为 5 年，金额为 2.05 亿元人民币的贷款。公司拟对都玩网络上述贷款申请提供连带责任保证，担保金额为 2.05 亿元人民币。

一、本次担保概述

为更好的实现公司战略发展规划，进一步促进公司业务开展，都玩网络拟向北京银行申请期限为 5 年，金额为 2.05 亿元人民币的贷款，贷款综合成本为基准利率上浮不超过 15%。公司拟对都玩网络上述贷款申请提供连带责任保证，担保期限为 5 年，担保金额为 2.05 亿元人民币。

本次担保事项不需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人都玩网络为公司全资子公司。

1、基本情况

公司名称：上海都玩网络科技有限公司

注册地点：嘉定区南翔镇银翔路 655 号 103 室

法定代表人：郝文彦

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：从事网络技术及计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，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）（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械的互联网信息服务和互联网电子公告服务），计算机系统集成，网络工程，动漫设计，创意服务，图文设计制作，计算机、软件及辅助设备的销售。（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）

2、财务数据

截至 2017 年 12 月 31 日，都玩网络经审计的总资产为 974,281,271.67 元，总负债为 367,682,801.72 元，其中流动负债为 367,682,801.72 元，银行借款为 0 元，净资产为 606,598,469.95 元，资产负债率为 37.74%；2017 年度都玩网络实现营业收入 436,870,337.05 元，归属于母公司净利润 200,055,621.29 元。

三、担保协议的主要内容

担保方（保证人）名称：文投控股股份有限公司

被担保方（债务人）名称：上海都玩网络科技有限公司

债权人名称：北京银行股份有限公司燕京支行

担保金额：人民币 2.05 亿元

担保期限：5 年

担保方式：连带责任保证

反担保情况：不存在反担保

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次担保前，公司及其控股子公司对外担保总额 13.694 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 19.07%，其中对控股子公司担保总额为 5 亿元。

截至本次担保后，公司及其控股子公司对外担保总额 15.744 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 21.93%，其中对控股子公司担保总额为 7.05 亿元。截至本公告日，公司及其控股子公司无逾期担保事项。

请审议。