

欢瑞世纪联合股份有限公司 2018 年度董事会工作报告

报告期内，欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“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》等有关法律法规及相关制度，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，持续完善了公司治理。公司在 2018 年继续秉承做社会主义新时代核心价值观的承载者和传播者的理念，以稳定产出多元化的优质内容为核心，形成了剧集制作、艺人经纪等相互促进、合力共赢的产业布局，影视剧制作与艺人经纪业务呈现平稳发展态势，收入比较稳定，切实维护了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

2018年度，公司主要依靠电视剧售卖和版权、收益权转让以及艺人经纪等，实现营业收入1,328,466,998.51元，归属于上市公司股东的净利润324,616,556.17元。截止2018年12月31日，归属于上市公司股东的净资产3,446,523,467.46元，每股实现收益0.33元。

1、报告期内，欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司共开机拍摄（含参投的非执行制片剧）影视剧目共8部约358集，其中成片的影视剧共有4部约224集，实现了对腾讯视频、芒果TV、江苏卫视等平台的销售收入1,035,116,342.31元。

2、北京欢瑞世纪演艺经纪有限公司在报告期内新签颖儿、袁冰妍、赵樱子、张芷溪、彭禺厶、林源、张天阳、刘萌萌、郭靖靖、李若嘉、李泽、黄羿、赵芮菡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。

截至本报告披露日，公司拥有杨紫、秦俊杰、任嘉伦、颖儿、茅子俊、韩栋、张睿、李曼、王劲松、成毅、刘学义、袁冰妍、刘欢、赵樱子等51位签约艺人。

3、著作权储备情况，截至2018年12月31日，公司拥有对剧本《喜欢你》《三国周瑜传》《镜花缘传奇》《天子传说之左手印》《血色将至》、小说《盗墓笔记》《琉璃美人煞》《古剑奇谭》《十年一品温如言》《南风知我意》《吉祥纹莲花楼》《昆仑》《永不瞑目》《战衡阳》《蝮蛇行动》《沉香如屑》《跨过千年来爱你》《轩辕诀》《梟臣》《东成西就》《西游之玄奘成魔》《心机（绝情华尔街）》《都市风水师》《灵猫侦探》《卿云歌》《捍卫者》《未亡日》《叫我特种兵》《摄魂谷》《画地为牢》《血色翡翠城（宝石猎手）》《长恨宫》《楼兰》的影视剧改编权。

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10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。2018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。在报告期内共召开了3次会议，分别审议通过了包括但不限于《2017年度报告全文及摘要》《2018年一季度报告》《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2017年度内部控制评价报告》《2018年半年度报告及其摘要》《2018年第三季度报告及其摘要》《关于会计政策变更的议案》等议案，同意提请董事会审议。

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。在报告期内召开了1次薪酬与考核委员会会议，审议通过了《公司2018年股票期权激励计划的议案》，同意提请董事会审议。

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，无新增或补选董事和高管事项。

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。在报告期内召开了1次战略委员会会议，听取了公司管理层针对目前业务发展的实际情况、未来拟对影视相关产业进行多元化探索战略构想的汇报。

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。

2019年，公司经营仍将面临较大的市场环境和同行竞争的压力，我们有信心在过去成绩基础上，立足主业深耕核心，不断夯实公司赖以生存的内容制作和艺人经纪两大内生引擎，扎实推进影视剧投资、发行、售卖和艺人统筹等工作，审慎进行影视相关产业的多元化探索，同时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

二〇一九年四月二十六日

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
第七届十八次董事会	2018 年 1 月 22 日	一、《关于终止原部分募集资金投资项目并变更相应募集资金用途的议案》。 二、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。	2018 年 1 月 24 日
第七届十九次董事会	2018 年 1 月 29 日	一、《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》。 二、《关于为全资子公司担保的议案》。	2018 年 1 月 31 日
第七届二十次董事会	2018 年 2 月 9 日	《关于全资孙公司霍尔果斯欢瑞世纪影视传媒有限公司开设募集资金专项账户的议案》。	2018 年 2 月 10 日
第七届二十一次董事会	2018 年 4 月 25 日	一、《2017 年度董事会工作报告》。 二、《2017 年度经营工作报告》。 三、《2017 年度财务决算报告》。 四、《关于 2017 年度不实施利润分配和公积金转增股本预案的议案》。 五、《2017 年年度报告全文及其摘要》。 六、《2017 年度独立董事述职工作报告》。 七、董事会对会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见的审计报告涉及事项专项说明。 八、《欢瑞世纪联合股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》。 九、《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 十、《关于重大资产重组之标的资产 2017 年度业绩承诺实现情况的报告》。 十一、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构的议案》。 十二、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内部控制有效性审计机构的议案》。 十三、《关于会计政策变更的议案》。 十四、《2018 年第一季度报告》。 十五、《关于召开 2017 年度股东大会的议案》。	2018 年 4 月 27 日
第七届二十二次董事会	2018 年 5 月 2 日	《关于霍尔果斯欢瑞影视传媒有限公司与霍尔果斯萌贝儿影视有限公司联合投资拍摄电视剧的议案》。	2018 年 5 月 3 日
第七届二十三次董事会	2018 年 6 月 28 日	一、《关于公司<2018 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。 二、《关于公司<2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。 三、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。 四、《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。	2018 年 6 月 29 日
第七届二十四次董事会	2018 年 7 月 24 日	《关于向激励对象授予股票期权的议案》。	2018 年 7 月 26 日
第七届二十五次董事会	2018 年 8 月 21 日	一、《2018 年半年度报告及摘要》。 二、《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。	2018 年 8 月 23 日
第七届二十六次董事会	2018 年 10 月 29 日	一、《2018 年第三季度报告》。 二、《关于会计政策变更的议案》。	2018 年 10 月 31 日
第七届二十七次董事会	2018 年 11 月 12 日	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。	2018 年 11 月 13 日