

宋城演艺发展股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等相关制度的规定，围绕公司年度经营目标切实开展各项工作。公司全体董事本着对股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，持续规范公司治理，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，维护了公司权益及股东权益。现将 2019 年度公司董事会工作报告如下：

一、2019 年度经营情况

2019 年，复杂多变的政经形势给全球稳定和经济增长带来巨大的风险和挑战，中美贸易谈判在曲折中推进，国内经济在结构调整中稳步提质。2019 年也是文化和旅游强强联手、深度融合的发展年，我国文旅产业总量规模稳步增长，产业结构逐步优化。同时，我国文化和旅游的发展空间巨大，是最能释放消费潜力的领域之一，文化产业和旅游产业正在成为经济增长的重要引擎。在宏观经济形势复杂多变、产业结构持续调整之时，宋城演艺坚定目标、审时度势，依照深层次、高质量融合发展要求，一切以游客为中心，进一步加强硬件环境建设，持续深化内容创新创意和科技内核支撑，积极提升服务质量和管理工作，加快从景区+演艺的产品型公司向聚合+开放的平台型公司转型升级。

报告期内，公司坚持以价值重构为导向，以标准化管理、五星级服务为准则，深化发展、不断创新，实现经济效益和社会效益的稳步提升；在产品方面，深入挖掘潜能，持续推出多元化的演艺内容，不断优化硬件环境，贯彻五星服务理念，全方位提升游客体验；在技术方面，注重新产品新技术的研发及应用，对演艺产品的创意设计以及新技术在舞台中的应用进行创新研发，提升演艺产品的质量、效果及游客互动体验感，并对票务销售的售前、售中、售后等各个环节加强研发，简化和优化流程；在营销方面，强化营销推广力度，确保市场占有率的持续领先；在模式方面，全面启动多元化演艺公园产品形态的战略升级，推进各景区剧院矩阵的建设和多元化内容的打造，为公司未来持续增长储备充足动力；在新项目方面，张家界千古情全新推出，开业首季度即实现盈利，创公司新纪录，此外顺利



完成珠海宋城演艺谷项目签约，将打造宋城演艺产品的4.0版本，成为中国文旅产业的标杆；在直播平台方面，重组后的花房集团健康运营，取得良好的整合效果和经济效益。

报告期内，公司实现营业收入261175.32万元，同比去年下降18.67%；归属于上市公司股东的净利润133,979.10万元，同比去年增长4.09%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润122,210.06万元，同比去年下降4.50%。

若同比均不考虑数字娱乐平台及六间房与密境和风重组的财务数据，则公司备考利润表情况如下：

报告期内，公司实现营业收入222,834.09万元，同比增长12.68%；归属于上市公司股东的净利润104,449.44万元，同比增长18.05%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润107,554.39万元，同比增长23.03%。

二、2019年度公司董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了8次董事会会议，具体内容如下：

序号	时间	会议名称	审议事项
1	2019年3月28日	第六届董事会第三十次会议	1、2018年度总裁工作报告； 2、2018年度财务决算报告； 3、2018年度利润分配预案； 4、2018年年度报告全文及摘要； 5、2018年度审计报告； 6、2018年度董事会工作报告； 7、2018年度内部控制自我评价报告； 8、关于聘请2019年度审计机构的议案； 9、关于独木桥旅行社与第一世界大酒店、宋城实业签订合作协议暨关联交易的议案； 10、关于公司与宋城实业签订房屋及土地使用权租赁合同的议案； 11、关于杭州乐园与休博园公司签订房屋及土地使用权租赁合同的议案； 12、关于更换公司董事的议案； 13、关于制定《对外捐赠管理制度》的议案； 14、关于提请召开2018年度股东大会的议案。
2	2019年4月25日	第六届董事会第三十一次会议	1、2019年第一季度报告全文； 2、关于会计政策变更的议案。
3	2019年6月25日	第六届董事会第三十二次会议	1、关于使用闲置自有资金投资证券及理财产品的议案； 2、关于修改公司《对外投资管理制度》的议案。
4	2019年7月24日	第六届董事会第三十三次会议	1、关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案； 2、关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董

			事候选人的议案； 3、关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案。
5	2019 年 8 月 9 日	第七届董事会第一次会议	1、关于选举公司第七届董事会董事长的议案； 2、关于公司第七届董事会专门委员会设置及委员选举的议案； 3、关于聘任公司高级管理人员的议案。
6	2019 年 8 月 22 日	第七届董事会第二次会议	1、2019 年半年度报告全文及摘要。
7	2019 年 10 月 1 日	第七届董事会第三次会议	1、关于打造珠海·宋城演艺谷项目的议案； 2、关于会计政策变更的议案。
8	2019 年 10 月 23 日	第七届董事会第四次会议	1、2019 年第三季度报告全文； 2、关于会计政策变更的议案。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 2 次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案。

（三）董事会下设专门委员会履行职责情况

1、审计委员会的履职情况

根据公司《董事会审计委员会工作细则》，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。审计委员会对公司 2019 年内控情况进行了核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。2019 年，审计委员会重点对公司定期财务报告、生产经营控制、控股股东及关联方资金占用等事项进行审议。审计委员会就会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价，提出续聘会计师事务所的建议。

2、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定勤勉履行职责，对 2019 年度董事和高级管理人员薪酬情况等事项进行审核。

3、提名委员会的履职情况

报告期内，董事会提名委员会依照相关法规及《公司章程》及《董事会提名委员会议事规则》的规定，积极履行了职责，对公司拟选举和聘任的董事任职资格进行审查，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事的情形。



4、战略委员会的履职情况

报告期内，董事会战略委员会依照相关法规及《公司章程》及《董事会战略委员会议事规则》的规定，对公司战略执行情况进行回顾总结，根据公司所处的行业和市场形势及时进行了战略规划研究，并根据公司的实际情况，对发展战略的实施提出了合理的建议。

四、2019 年度独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立董事兰克先生、刘树浙先生、俞勤宜女士在各自任职期间内均亲自出席了公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，不存在缺席的情形，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。在公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性建议，并被公司予以采纳，较好的发挥了独立董事的作用，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东利益。

五、2020 年度董事会工作计划

1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，制定 2020 年度公司经营管理目标和公司中长期发展战略。

2、严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平和透明度。

3、进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，切实保障全体股东与公司利益。

4、加强投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。

宋城演艺发展股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十八日