

文投控股股份有限公司

2019 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

2020 年 6 月 18 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

2019 年年度股东大会会议材料

目录

文投控股股份有限公司 2019 年年度股东大会会议议程.....	4
文投控股股份有限公司 2019 年度财务决算报告.....	6
文投控股股份有限公司 2019 年度董事会工作报告.....	11
文投控股股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告.....	18
文投控股股份有限公司 2019 年度监事会工作报告.....	26
文投控股股份有限公司 2019 年年度报告正文及摘要.....	29
文投控股股份有限公司 2019 年度利润分配方案.....	30
文投控股股份有限公司关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案.....	31
文投控股股份有限公司关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内部控制审计机构的议案.....	32
文投控股股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告.....	33
文投控股股份有限公司 2019 年度社会责任报告.....	40
文投控股股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告.....	49
文投控股股份有限公司关于 2020 年度债务融资计划的议案.....	56
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.....	57
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.....	59

文投控股股份有限公司 2019 年年度股东大会 会议议程

现场会议时间：2020 年 6 月 24 日（星期三）下午 13:30

网络投票时间：

1、通过交易系统投票平台的投票时间为：2020 年 6 月 24 日（星期三）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：2020 年 6 月 24 日（星期三）9:15-15:00。

现场会议地点：北京市西城区北礼士路 135 号院 6 号楼一层大会议室

召 集 人：公司董事会

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

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	文投控股股份有限公司 2019 年度财务决算报告	√
2	文投控股股份有限公司 2019 年度董事会工作报告	√
3	文投控股股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告	√
4	文投控股股份有限公司 2019 年度监事会工作报告	√
5	文投控股股份有限公司 2019 年年度报告正文及摘要	√
6	文投控股股份有限公司 2019 年度利润分配方案	√
7	文投控股股份有限公司关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计	√

	机构的议案	
8	文投控股股份有限公司关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内部控制审计机构的议案	√
9	文投控股股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告	√
10	文投控股股份有限公司 2019 年度社会责任报告	√
11	文投控股股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
12	文投控股股份有限公司关于 2020 年度债务融资计划的议案	√
13	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	√
14	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	√

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

2019 年度财务决算报告

各位股东、股东代理人：

受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司 2019 年度财务决算报告》，请各位股东、股东代理人审议。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为中兴财光华审会字(2020)第 201211 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 2019 年 12 月 31 日的财务状况及 2019 年度经营成果。现将公司有关财务决算情况汇报如下：

一、2019 年主要财务数据

（金额单位：元）

主要会计数据	2019年	2018年		本期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	2,224,147,231.46	2,086,146,972.78	2,085,866,710.46	6.62
营业利润	80,743,339.21	-645,460,166.71	-674,764,225.36	不适用
归属于上市公司股东的净利润	12,966,317.11	-658,372,572.98	-686,594,027.67	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,770,629.12	-702,995,665.00	-731,217,119.69	不适用
经营活动产生的现金流量净额	65,938,561.97	-661,469,790.23	-661,469,790.23	不适用
	2019年末	2018年末		本期末比上年同期末增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	6,400,705,593.94	6,389,051,167.12	6,360,829,712.43	0.18
总资产	11,042,122,086.50	9,666,244,178.10	9,636,940,119.45	14.23

2019 年度公司经营业绩与上年相比主要变动情况及原因如下：

2019 年，公司实现营业收入 22.24 亿元，比去年同期增加 6.62%，归属母公司股东的净利润为 1,296.63 万元，较上年实现了大幅增长，主要为公司“文

化+” 板块的文化产业发展服务业务快速增长，致使本期营业收入、净利润相比上年同期有所增长。

截至 2019 年末，归属于上市公司股东的净资产为 640,070.56 万元，较 2018 年末增加 0.18%，总资产为 1,104,212.21 万元，较 2018 年末增加 14.23%，主要因公司整体经营稳步提高。

截至 2019 年末，公司总股本为 185,485.35 万股，与上期相比没有变化。

二、利润表主要项目情况

(金额单位：万元)

注释	项目	2019 年度	2018 年度	增减%
1	营业收入	222,414.72	208,614.70	6.62
2	营业成本	156,829.46	193,163.67	-18.81
	税金及附加	5,976.08	6,001.94	-0.43
	销售费用	8,193.67	7,117.43	15.12
3	管理费用	22,463.59	18,561.82	21.02
4	研发费用	5,460.17	6,719.24	-18.74
5	财务费用	13,804.61	8,583.48	60.83
	其他收益	3,896.07	4,883.33	-20.22
	投资收益	2,960.07	2,849.08	3.90
	公允价值变动收益	-68.59	-	不适用
	信用减值损失	-3,600.04	-	不适用
	资产减值损失	-4,822.16	-40,745.56	不适用
	资产处置收益	21.84	-	不适用
	营业利润	8,074.33	-64,546.02	不适用
	营业外收入	315.00	1,366.56	-76.95
	所得税费用	8,314.66	3,410.85	143.77

2019 年公司利润表项目的其他重要科目之重大变动情况及原因如下：

1. 2019 年度，公司营业收入 22.24 亿元，较上年增加 6.62%，主要为公司主动根据行业监管政策和发展趋势变化，调整经营策略，积极拓展文化发展服务业务等业务所致。

2. 公司本年营业成本 15.68 亿元，较去年同期下降 18.81%，主要为部分影视项目进度未达预期，结转项目成本较去年同期下降所致。

3. 公司本年管理费用 2.25 亿元，同比增长 21.02%，主要为公司成为北京 2022 年冬奥会和冬残奥会官方文化服务活动赞助商，赞助费用增加所致。

4. 公司本年研发费用 0.55 亿元，同比下降 18.74%，主要为公司加大对游戏板块的整合，减少研发人员人工成本所致。

5. 公司本年财务费用 1.38 亿元，同比增长 60.83%，主要是公司为了拓展业务，积极对外融资，致使本期资金成本上升。

三、资产主要项目情况

(金额单位：万元)

注释	项目	占比%	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	增减%
	货币资金	8.01	88,408.67	105,473.03	-16.18
1	交易性金融资产	12.03	132,828.45	-	不适用
2	应收账款	7.54	83,262.51	38,874.99	114.18
3	预付款项	12.78	141,108.83	109,230.64	29.18
	其他应收款	1.33	14,639.09	15,654.81	-6.49
	存货	2.13	23,480.07	36,247.05	-35.22
	一年内到期的非流动资产	1.77	19,567.00	-	不适用
	其他流动资产	0.21	2,371.16	8,975.59	-73.58
	可供出售金融资产	-	-	126,771.69	不适用
	长期股权投资	0.08	904.11	211.67	327.13
	其他权益工具投资	6.96	76,809.55	-	不适用
	固定资产	3	33,134.00	38,445.37	-13.82
	在建工程	0.2	2,235.00	2,713.37	-17.63
	无形资产	1	11,082.74	7,089.73	56.32
	商誉	32.59	359,822.53	363,073.09	-0.9
	长期待摊费用	8.68	95,867.49	92,938.70	3.15
	递延所得税资产	0.05	511.94	638.27	-19.79
	其他非流动资产	1.65	18,179.10	20,286.42	-10.39
	总资产	100	1,104,212.21	966,624.42	14.23

截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 1,104,212.21 万元，较期初增长 14.18%，其中主要资产重大变化如下：

1. 交易性金融资产较期初增长 117.39%，主要为本期履行大额差额补足款取得锦程信托投资份额所致。
2. 应收账款较期初增长 24.18%，主要为新增文化产业服务业务收入所致。
3. 预付款项较期初增长 29.18%，主要为支付南京金牛湖项目土地款所致。

四、负债主要项目情况

(金额单位：万元)

注释	项目	占比%	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	增减%
1	短期借款	2.96	13,684.00	24,600.00	-44.37

	应付票据及应付账款	6.76	31,245.85	31,234.43	0.04
	预收款项	6.78	31,360.93	27,340.00	14.71
	应付职工薪酬	0.55	2,523.49	2,079.94	21.33
	应交税费	5.25	24,292.93	15,095.41	60.93
2	其他应付款	31.69	146,554.03	42,096.63	248.14
	一年内到期的非流动负债	5.56	25,708.09	1,845.11	1,293.31
	长期借款	7.63	35,290.00	27,689.82	27.45
	应付债券	32.28	149,301.32	149,005.34	0.2
	递延收益	0.45	2,082.61	1,943.91	7.14
	递延所得税负债	0.09	410.37	820.74	-50
	总负债	100	462,453.62	324,225.27	42.63

截至 2019 年 12 月 31 日，公司总负债余额为人民币 462,453.62 万元，较期初增长 42.63%，其中主要负债重大变化如下：

- 1、短期借款期末余额较期初下降 44.37%，主要为偿还银行短期借款所致。
- 2、其他应付款期末余额较期初增长 248.14%，主要是公司为了拓展业务，向控股股东借款 11 亿元所致。

五、公司现金流情况

（金额单位：万元）

注释	项目	2019 年度	2018 年度	增减%
	经营活动现金流入小计	203,728.16	213,422.87	-4.54
	经营活动现金流出小计	197,134.31	279,569.85	-29.49
1	经营活动产生的现金流量净额	6,593.86	-66,146.98	不适用
	投资活动现金流入小计	28,694.78	173,011.07	-83.41
	投资活动现金流出小计	174,090.92	162,878.32	6.88
2	投资活动产生的现金流量净额	-145,396.14	10,132.76	-1,534.91
	筹资活动现金流入小计	159,501.38	45,469.43	250.79
	筹资活动现金流出小计	40,085.85	49,027.02	-18.24
3	筹资活动产生的现金流量净额	119,415.53	-3,557.59	不适用

1. 公司经营活动产生的现金流量净额为 0.66 亿元，较上年同期增加 7.27 亿元，主要是由于行业变动，公司对影视项目的选择和把控更加审慎，影视投资金额大幅下降所致。

2. 公司投资活动产生的现金流入较上年下降 83.41%，系公司本年度购买理财产品额度减少所致；现金流量净额为-14.54 亿元，较上年同期减少 15.55 亿元，主要是公司本期支付南京金牛湖项目土地款、履行锦程信托合同差补业务和

对外投资增加所致。

3. 公司筹资活动产生的现金流量净额为 11.94 亿元，较上年同期增加 12.30 亿元，主要是公司为了拓展业务，向控股股东借款 11 亿元所致。

请审议。

议案二

文投控股股份有限公司 2019 年度董事会工作报告

各位股东、股东代理人：

受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》，请各位股东、股东代理人审议。

一、经营情况讨论与分析

（一）影城运营管理

截至 2019 年底，公司影城数量总计 117 家，银幕数量 871 块，总观影人次 2,782.50 万，实现总票房 9.92 亿元（含服务费），占全国总票房的 1.54%，按票房收入位居全国影管行业第八位。其中，耀莱北京五棵松影城连续九年票房、观影人次位于全国第一。公司立足一二线城市的同时，针对有消费潜力的三四线城市进行布局，目前公司影城已覆盖全国 63 座城市。随着影城品牌知名度和数量的提升，公司在广告招商、电影发行等领域的优势将逐步显现。报告期内，公司在北京、河北、贵阳等地新建影城 4 家，银幕 29 块。

2019 年，公司加强影城精细化管理，提升影城服务优化观众体验，升级影城管理系统，加强对老旧影城升级改造，为观众提供更加优质的观影体验；在着力提升服务品质的同时，公司优化影城经营管理，调整了影城管理团队，重新制定了影城业务制度和流程，通过内部挖潜增效，提升收入，降低成本。

（二）影视投资制作及发行

2019 年，公司围绕能独立带领团队和外部创作者完成项目开发的人才建立项目小组。加强优质 IP 储备工作及自身项目开发能力，拓展主控项目的推进及储备工作；加强与业内优秀导演、编剧等创作者的合作，建立外部专家库；与行业优秀机构以及特殊题材审批机构达成战略合作，着力于公司在影视行业中品牌价值的差异化建立与品牌价值的提升，最大化相关资源的协同效益。

1. 电影投资制作业务

报告期内，公司在保证项目类型多样性的同时，加大了对重要历史题材、重要档期影片的投资。与行业内头部影视公司合作，通过主投主控、参投等方式参

与了多部优秀电影项目。依托优质行业资源，加强自身锁定优秀标的的能力，从影视项目各阶段争取相应权益，加强项目质量把控并降低资金回收风险。参与投资并上映的影片票房较去年有一定增长，市场占有率提升。

2019 年，公司通过参投等方式，与多家公司达成合作，加大对全国重要电影档期包括春节档及国庆档影片的投资。公司投资制作电影有 12 部上映（含 2018 年上映延续至 2019 年的 2 部电影）。其中，国产科幻影片《流浪地球》以 46.86 亿元的票房成为 2019 年春节档票房冠军；动作犯罪片《反贪风暴 4》取得票房 7.99 亿元；国产爱情片《大约在冬季》连续 7 日获得单日票房冠军，最终取得 2.27 亿元票房；七大导演强强联手的国庆档影片《我和我的祖国》以 41.71 亿票房成为国庆档票房冠军。

报告期内，公司参与投资制作的电影总票房 105.43 亿元（含服务费），票房市场占有率为 16.41%。

2. 电影发行业务

公司的发行团队拥有具备多年从业经验及丰富行业资源的职业经理人及相关人才，一年间迅速发展为公司的核心团队，对不同类型项目的把控和宣发能力不断提升，为公司在发展战略、策略执行、平台合作、数据分析、项目储备等方面提供了坚实的人才基础，有效补充了公司在影视产业链的中游环节。

2019 年，公司参与发行《神探蒲松龄》《狂暴凶狮》《周恩来回延安》《游戏人生 零》《回到过去拥抱你》《航海王：狂热行动》《鼠胆英雄》等 12 部影片（含 2018 年上映延续至 2019 年的 2 部电影），在业内形成优质的口碑并且快速崛起。其中《周恩来回延安》作为建国 70 周年献礼影片，获得第十五届精神文明建设“五个一工程”奖；小体量批片《狂暴凶狮》在公司的发行营销策略下取得较理想的票房成绩；公司在众多竞争者中成功拿下《航海王：狂热行动》的宣发权，并稳定发挥出 IP 效益，取得理想票房。

报告期内，公司参与发行电影总票房 14.17 亿元（含服务费），票房市场占有率为 2.20%。

3. 电视剧、网剧业务

公司积极应对市场环境的变化，准确把握并相应国家关于网台剧的政策、不断优化优质 IP 筛选能力、持续提升影视剧项目投资管理能力，与头部电视剧公司、导演、编剧等建立紧密合作，与刑侦、冬奥等特殊影视题材资源机构达成合

作，增强自有团队开发能力、加强自研项目储备。

2019 年，公司参与投资的部分电视剧、网剧在电视台或视频平台播出。其中，电视剧《启航》被北京市委宣传部评选为“文化精品工程重点项目”，并获北京影视出版创作基金支持，于 2019 年 1 月 9 日在中央电视台一套晚间黄金档播出；《皓镧传》于 2019 年 1 月 19 日在爱奇艺播出，累计播放量超过 63 亿；漫改网剧《谋爱上瘾》于 2019 年 8 月 12 日在爱奇艺播出，上线后俘获大批年轻观众，跟播期分账金额突破 2000 万元，被评为 2019 爱奇艺分账剧年度优秀 IP 改编。同时，公司主控开发的《大海港》《云苍机密》《双骄》《绣里藏针》等也在稳步推进中。

报告期内，公司参与投资制作的生产完成并获准发行的国产电视剧数量为 2 部 100 集（不含网剧《谋爱上瘾》），占 2019 年全国获准发行的电视剧部数的 0.79%，电视剧集数的 0.94%。

（三）游戏研发与运营

2019 年，公司游戏业务坚持“精品化”理念和以用户体验为核心原则，加大了游戏板块投入和储备，积极拓展游戏出海业务。

1. 持续加大研发投入，不断开发新游戏产品

2019 年，都玩网络不断引进和培养优秀的游戏美术策划和技术人员，同时扩大对硬件设施的投入，以保证高品质游戏的持续研发和打造。同时，都玩网络又通过投资参股优质研发发行团队等形式，更好的绑定优质游戏产品，为新游戏产品的上线运营保驾护航。目前多款新产品正在研发测试中，将于 2020 年正式上线运营。

2. 持续打造稳定热门产品，保证良好收益

2019 年，都玩网络对重点产品手游《攻城三国》，持续加大了游戏内容及玩法的研发投入，更加注重产品活动策划及运营，以保证为公司持续带来良好收益。2019 年全球总流水达到 11.72 亿元。同时，独家代理发行的手游产品《不思议地下城》在公司大力的推广下，一经上线受到了玩家和市场的广泛认可，获得了良好的市场反馈。

3. 把握自身优质平台，深耕海外市场

都玩网络全资子公司侠聚网络的《葫芦侠》APP 是公司游戏板块重要的渠道端，历经 6 年的持续努力和不断优化，积累了大量忠实用户和良好的产品口碑。

经过 2019 年全年的成长，累计注册用户达 2384 万，累计安装量达到 2.57 亿次。根据艾瑞 APP 指数 2019 年 7 月份统计，葫芦侠平台在全国“游戏服务”分类中以 1012 万台独立设备排行第一。未来公司将继续利用好葫芦侠 APP 的平台优势，为公司游戏推广做出更大贡献。

2019 年，公司积极加大海外布局力度，重点产品《攻城三国》已在日本、韩国、越南等多个国家和港澳台地区上线，流水稳定，同时其它游戏产品发行覆盖泰国、新加坡、马来西亚、北美、欧洲等区域。未来都玩网络将因地制宜，针对不同国家不同文化来对游戏产品进行调整和本地化改造，以提升产品在海外区域市场的竞争力，获得更多的利润增长点。

（四）“文化+”业务

1. 开展文化产业发展服务业务

为进一步拓展公司产业链条，促进公司优质文化内容和 IP 资源的多渠道变现，实现公司整体收益最大化，公司积极与各地政府进行合作，为地方政府提供产业发展服务并选择合适的当地项目进行投资，在获得产业发展服务费的同时获取项目投资收益。

基于各地政府经济转型的需求和文化行业发展的趋势及潜力，公司依托国有股东的背景及品牌声誉，结合自身文化行业的资源，与各地政府积极探讨与合作，为政府提供文化产业发展服务，主要包括为政府编制文化产业发展规划，确定文化产业发展方向及策略；为地方政府引入文化类企业，实现文化企业投资落地及产业聚集；协调包括影视拍摄及演艺等资源落地，塑造文化形象，增强文化氛围；自身及引入各合作方在当地开发建设运营文化类园区，全方位打造文化平台等。

公司的业务模式为基于为政府提供的产业发展服务内容收取产业发展服务费并积极选择合适的文化类项目进行投资并获取投资收益。

公司自 2017 年来积极在各地进行拓展，重点跟进了包括南京、合肥、张家界、郑州等在内的项目，其中 2019 年南京项目成功落地。

公司与南京六合区政府在 2018 年签订了《关于整体开发建设经营江苏省南京市六合区金牛湖主题乐园和电竞娱乐产业园的合作开发协议》，初步达成合作意向。经过一年多的研究及谈判，本着优势互补、合作共赢的原则，公司于 2019 年正式启动六合区金牛湖区域文化产业发展服务工作，并与六合区政府签署了《2019 年金牛湖主题乐园及配套产业发展专项协议》。公司按照协议约定为金牛

湖文化片区编制了文化产业发展规划、引入了多家企业落地投资、协调了多部影视剧在当地拍摄、实现了主题公园及配套用地的挂牌出让，初步打造了金牛湖文化片区的产业基础。公司在提供产业发展服务的同时，也参与了主题公园项目的投资，力争结合自身资源积极打造龙头项目，获取投资收益。

2. 成功签约 2022 北京冬奥会官方文化活动服务赞助商

为全面提升文投控股品牌知名度，扩大社会影响力，实现社会效益与经济效益统一，公司在 2017 年正式启动与国际奥组委及北京奥组委的对接。2019 年 7 月 26 日，北京冬奥组委举办北京 2022 年冬奥会和冬残奥会官方文化活动服务赞助商发布会，标志着公司正式成为北京冬奥会官方文化活动服务赞助商。

充分利用冬奥会优质 IP 资源，启动“百城冬奥文化推广计划”，深挖具有潜力的“头部”项目，深入开展各业务板块的合作。通过与行业内顶级导演、编剧、艺术家、音乐人及各大高校、网络平台及行业合作伙伴等有志于为冬奥服务的机构的合作，开展在公益、艺术、电影、音乐、动漫、科技、教育、旅游等方面百姓喜闻乐见的冬奥系列文化活动。

在开展冬奥会各类活动的同时，积极做好文投冬奥品牌营销宣传，提高品牌影响力，与其他各层级冬奥会赞助商积极达成商务合作关系，通过“产业投资价值峰会”“冬博会”等各类活动及论坛中，沟通洽谈合作并推介文投冬奥项目。

公司正在积极推进参与北京 2022 年冬奥会特许经营计划，开发与储备 2022 北京冬奥会及相关 IP，开展冬奥 IP 工艺品等文创产品的设计、开发和线上线下销售。

3. 艺人娱乐经纪

模特经纪方面，与北京、海宁、河南、青岛、上海、武汉、济南、西安、贵阳、广州等 10 个中国地方时装周官方合作举办 156 场模特秀。行业瞩目的第十四届中国超级模特大赛、第十九届中国职业模特大赛圆满完成，覆盖 23 个省市，7 万余人报名参赛，总决赛腾讯直播在线观看 300 余万人，重播回看累计 500 余万人。

二、核心竞争力分析

1. 较强的资源整合能力

公司作为北京市国有控股的文化类上市公司，依托首都文化产业的资源优势，在实际控制人和控股股东的支持下，以市场化方式运作，与国内外影视、游

戏等文化内容行业优秀企业、团队、核心人员等各方力量建立了良好的关系，形成了较强的资源整合能力，公司与业内优秀企业和人才通过多种方式合作，深挖优质 IP 资源，推出文化精品力作，丰富文化业态，打通线上线下渠道，不断培育品牌，推进“文化走出去”，实现文化产业链横向多元化与纵向一体化整合。

2. 较强的融资能力

公司信用评级为 AA+，在全国文化产业企业中属于较高级别，公司与银行等金融机构保持良好的业务合作关系，具有较强的融资能力且融资成本相对较低。

3. 拥有完整的产业链，业务之间形成较好的协同效应

公司通过影视游戏行业核心产业上下游的横向和纵向拓展，形成了相对完整的产业链。在影视行业，公司已经具备了电影投资制作、发行、放映等相对完整的纵向产业链，横向拓展了电视剧、网剧投资制作业务，并在娱乐经纪业务有所布局；在网络游戏行业，公司也初步具备了游戏研发运营、发行和游戏渠道等产业链关键环节。拓展和初步完善产业链，新增了“文化+”业务板块，为公司提供了更多的收入和利润来源，也有助于通过产业链上下游的协同帮助公司降低风险。

4. 具有一定影响力与竞争力影城品牌

公司通过新建和并购，影城规模优势逐步确立。截至 2019 年底，公司影城运营数量 117 家，银幕 871 块。同时，公司加大对老旧影城观影环境、放映软硬件的升级改造，不断提升观众观影体验。随着影城品牌影响力不断提升，帮助公司降低运营成本，与公司影视投资制作及发行业务形成协同效应。

5. 拥有专业的人才和资源

公司储备并不断优化子公司制片及策划团队围绕优秀的专业人才建立项目小组，增强自有团队开发能力、加强自研项目储备。除自有团队外，公司也加强了与行业领军的编剧、导演等创作人的合作，逐步搭建外部专家库，为影片创作投资生产提供研究支持，提高生产质量、降低投资风险。同时，公司与中国传媒大学等国内高校合作，共同拓展文创产业合作、扶持原创项目、构建高端人才资源库，开发艺人经纪，打造产研结合的优质内容，形成长久持续的人才培养机制。公司也逐渐与刑侦、冬奥等特殊题材资源机构达成合作，与行业指导机构合作建立内容导向评价指标，以打造公司在行业中品牌价值的差异化建立与品牌价值提升。

6. 拥有打造精品游戏的研发制作、运营发行实力

公司拥有打造精品游戏的研发制作团队，在游戏策划、程序、美术、测试等各方面都储备、培养了优质的专业人才，可为公司持续推出高品质、长生命周期的精品游戏。公司还拥有经验丰富的发行运营团队，具备产品发行推广、用户获取、数据反馈以及产品调试的全面能力。报告期内，公司继续在研发移动游戏项目上加大了人员资金投入，在游戏的策划、核心玩法设计、客户端和服务端端的开发与优化等方面也积累了丰富的经验并形成了独有的技术成果。同时，公司游戏项目开发运营一体化的模式，使得公司既掌握了网络游戏行业游戏版权的核心，又把控了游戏上市后的运营质量，为打造精细化游戏提供了保障，综合研发能力和创新能力进一步加强，使得日后能及时把控游戏市场风向，再适时推出符合市场行情的精品游戏，以占领市场先机，从而保证公司游戏产品盈利能力。

7. 多元化经营降低风险

公司为了应对影视游戏项目风险高、利润波动大等的风险，依托公司优势，积极开展包括文化产业发展服务等“文化+”业务，在为公司创造新的利润增长点的同时，通过产业链上下游的协同帮助公司降低风险。

三、公司发展战略

文投控股是北京市国有文化资产管理中心实际控制的文化“内容”+“渠道”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任务，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、网络游戏、“文化+”等业务板块，着力打造精品力作，加快“文化走出去”步伐。

公司着力布局文化产业内容生产关键环节，构建文化领域渠道平台和优质内容企业。在影城运营板块，实施精细化管理，提高影城的品质与效益；在影视投资制作及电影发行板块，持续投资制作及发行高品质、有影响力的影视作品；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，提高自主研发实力，并通过自有研发团队共同将优质 IP 转化为精品游戏；在“文化+”板块，立足影视游戏业务，通过横向、纵向的资源整合和业务拓展，加强影视游戏行业上下游及相关领域进行布局，着力推动文化与科技、旅游、体育等产业的深度融合，增强公司核心竞争力，提高公司经营业绩。

请审议。

议案三

文投控股股份有限公司 独立董事 2019 年度述职报告

各位股东、股东代理人：

受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告》，请各位股东、股东代理人审议。

作为公司的独立董事，2019 年我们根据《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》、《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 2019 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）独立董事任职情况

2019 年度，公司独立董事由林钢先生、陈建德先生、梅建平先生三人组成，期间无人员变动。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、发展情况提出了建议，促进了公司内部控制的有效运行，完善了公司的法人治理结构，充分保护公司和全体股东的合法权益。截至 2019 年末，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、审计委员会委

员、战略委员会委员

（三）任职独立董事简历

林钢先生，男，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。报告期内任公司九届董事会独立董事。

陈建德先生，男，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副主席、梯西爱尔麦克斯（上海）公司董事长，公司九届董事会独立董事。报告期内任公司九届董事会独立董事。

梅建平先生，男，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、副院长，宝龙地产控股有限公司、润东汽车集团有限公司、MI 能源控股有限公司、地素时尚股份有限公司独立董事，杭州工商信托股份有限公司独立非执行董事，公司九届董事会独立董事。

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 15 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	委托出席 次数	缺席 次数
林钢	15	15	0	0
陈建德	15	15	0	0
梅建平	15	15	0	0

2. 参加股东会情况

报告期内，公司共召开 5 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
林钢	5	3
陈建德	5	0
梅建平	5	0

（二）董事会决议及表决结果

报告期内，公司董事会共召开 15 次会议，我们对公司所有提交董事会审议的议案经过认真审议后，均未提出重大异议或补充意见。对于涉及公司重要战略、投融资、关联交易、对外担保等的重大议题，我们通过董事会下设各专门委员会进行预先审议。在对上述事项进行审议时，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董事意见等，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控制度建设、运行情况，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提供了广泛支持与便利，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，以及站在客观公正的立场为公司的长远发展出谋划策。

（四）公司 2019 年各期财务报告编制过程中的履职情况

在公司 2019 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，我们认真参与了年度报告审计工作，审议了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审计财务报告进行审核，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，董事会审议的重大关联交易具体如下：

1、预计 2019 年度日常关联交易

根据公司经营情况，公司预计 2019 年与各关联方产生日常关联交易总金额为人民币 15,872,699.60 元，全部为向关联人租赁房产。

2、向控股股东借款

公司向控股股东文资控股借款不超过 15 亿元，用于充实公司流动资金，期限不超过 12 个月，借款利率为年化 5.48%。公司可根据资金实际使用情况提前还款。

3、终止受让万达电影股份

公司与控股股东文资控股终止受让万达投资持有的 60,000,000 股万达电影股票，并由相关各方签署《协议书》及《影片投资框架协议》，对本次交易中已支付的股份转让定金及转让款的返还做出约定。

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，董事会也召开了审计委员会进行专项讨论，公司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 3 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，有利于提高公司资金使用效率与市场竞争力，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，公司新增对外担保审议事项如下：

公司对全资子公司北京文投实景娱乐有限公司（暂定名）申请不超过 8 亿元借款提供连带责任保证，用于南京金牛湖产业园区项目的开发建设。担保金额不超过 8 亿元，担保期限不超过 2 年。

截至 2019 年底，公司仍在履行的担保情况如下：

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	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	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						256,493,750.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						411,150,000.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						411,150,000.00							
担保总额占公司净资产的比例(%)													
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						对子公司担保：公司为北京耀莱国际影城管理有限公司、上海都玩网络科技有限公司申请银行贷款提供的担保。							

我们认为：上述被担保标的均为公司控股公司，公司质地优良，风险可控。上述担保事项有助于公司拓展业务链条，增强市场竞争力，符合全体股东的利益和公司发展战略。

（三）控股股东及其关联人资金占用情况

报告期内，公司不存在资金被控股股东及其关联人占用的情况。

（四）募集资金的使用情况

2018年7月12日，公司九届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用金额不超过人民币50,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审

议通过之日起不超过 12 个月。2019 年 7 月 11 日，公司已将上述用于补充流动资金的 50,000 万元全部归还至募集资金专用账户。

2019 年 7 月 11 日，公司召开九届董事会第三十二次会议及九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司根据实际情况使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审议、决策程序符合法律法规和规范性文件的规定，符合监管部门的相关监管要求。

经公司保荐机构国泰君安证券和审计机构中兴财光华会计师事务所核查，公司 2019 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 2018 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、闲置募集资金购买理财产品的议案。公司拟在确保日常经营资金需要和资金安全的前提下，使用不超过 17 亿元人民币的自有资金、不超过 2 亿元人民币的募集资金择机进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，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、募集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）解聘、聘任会计师事务所情况

报告期内，鉴于公司原审计机构大华会计师事务所已连续 5 年为公司提供审计服务，根据国资监管部门要求，公司不再聘请大华为公司 2019 年度财务报告及内部控制报告的审计机构，并就解聘事宜与大华进行了事先沟通。经公司董事会审计委员会提议，并经公司董事会、监事会、股东大会审议通过，公司聘任中兴财光华为公司 2019 年度审计机构。

我们认为，中兴财光华会计师事务所具备证券、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，公司解聘、聘任会计师事务所履行了相关审议、披露流程，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（八）分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司决定 2018 年度利润分配方案为不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。公司将在满足分红条件后，适时提出利润分配方案。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。

（九）信息披露的执行情况

我们核查了公司 2019 年度信息披露情况，认为：2019 年度，公司能够按照相关法律、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。公司信息披露未出现重大延迟、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）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 4 个专门委员会。2019 年，公司召开战略委员会 1 次，提名委员会 3 次，审计委员会 6 次，薪酬与考核委员会 1 次，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。

（十一）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

2019 年，我们作为公司独立董事，以对所有股东尤其是中小股东负责的态度，恪尽职守履行独立董事义务。2020 年，我们将继续按照相关法律、法规的规定和要求，不断利用自身专业知识和管理经验，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 2019 年度监事会工作报告

各位股东、股东代理人：

受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》，请各位股东、股东代理人审议。

2019 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，认真履行公司监督职责，着重在督促公司规范运作、强化财务核查、规范债权债务管理及加强职能建设等方面开展工作。在各项工作中，公司监事会努力做到有计划、有检查、有重点，不断提高监督实效，充分发挥监督作用，维护公司和全体股东的合法权益。

现将公司 2019 年度监事会工作情况汇报如下：

一、监事会工作情况

（一）召开监事会情况

2019 年，公司共召开 4 次监事会议，审议了各期定期报告、募集资金使用、会计政策变更、更换会计师事务所等 17 项议题。针对每项议题，公司监事会认真履行监督审查义务，并针对重点事项提出了审核意见。2019 年度，公司上述 17 项议题均由监事会审议通过。

（二）年度履职情况

报告期内，公司监事会认真履行法律赋予的相关职责，积极参加公司股东大会，列席董事会会议，及时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、公司董事和高级管理人员履行职责情况、公司运营遵守法律法规的情况进行了监督。

二、监事会人员机构情况

报告期内，公司监事会成员未发生变化。截至报告期末，公司监事会成员 5 人，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意见

报告期内，监事会对公司依法经营等情况进行了检查和监督，监事会认为：公司董事会对股东大会的决议进行了有效执行，忠实履行了诚信、勤勉义务，工作认真负责，决策科学合理。

（二）监事会对检查公司财务情况的意见

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 2018、2019 年度相关财务报告，监事会认为：公司会计核算能够按照会计制度和企业会计准则的要求执行，未发现违反财务法律、法规及相关制度的行为。公司聘请的会计师事务所对公司财务报告出具的审计报告能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。

（三）监事会对公司募集资金实际投入情况的意见

报告期内，监事会对公司非公开发行股票募集资金使用和管理情况进行了监督检查，认为募集资金实际使用情况符合相关规定。公司使用闲置募集资金购买理财产品、暂时补充流动资金等事项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）监事会对公司关联交易情况的意见

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，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，未发现有害公司和其他股东利益的行为。

（五）监事会对会计政策变更情况的意见

报告期内，公司监事会对公司会计政策变更事项进行了审核，认为本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未对公司可比期间和本期财务数据构成影响和调整，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

（六）监事会对年度利润分配方案的意见

报告期内，公司监事会对公司2018年度利润分配方案进行了审核，认为本次利润分配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，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。

（七）监事会对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见

报告期内，公司拟在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将非公开发行股票部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，是为了提高募集资金使用效率，使之收益最大化，其决策程序符合相关规定，不违反相关法律法规规定，不损害公司及投资者的利益。

（八）监事会对变更会计师事务所的意见

报告期内，公司拟聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。本次更换会计师事务所符合国资监管部门相关要求和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。中兴财光华具有证券、期货相关业务从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。

四、监事会 2020 年工作规划

2020 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 2019 年年度报告正文及摘要

各位股东、股东代理人：

受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司 2019 年年度报告正文及摘要》，请各位股东、股东代理人审议。

详见《文投控股股份有限公司 2019 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 2019 年度利润分配方案

各位股东、股东代理人：

受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司 2019 年度利润分配方案》，请各位股东、股东代理人审议。

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润12,966,317.11元。截至2019年12月31日，公司合并口径可供分配利润-401,814,643.24元，公司母公司口径可供分配利润356,313,833.36元。

基于以上情况，根据公司《2018-2020年股东回报规划》和《章程》相关规定，公司未满足现金分红条件。因此，公司拟定2019年度利润分配方案为不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。公司将在满足分红条件后，适时提出利润分配方案。

请审议。

议案七

文投控股股份有限公司
关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2020 年度财务审计机构的议案

各位股东、股东代理人：

受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》，请各位股东、股东代理人审议。

为了保持公司财务审计工作的连续性，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，确定中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年年报财务审计费用为 154 万元。

请审议。

议案八

文投控股股份有限公司
关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2020 年度内部控制审计机构的议案

各位股东、股东代理人：

受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内部控制审计机构的议案》，请各位股东、股东代理人审议。

为了保持公司内部控制审计工作的连续性，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内部控制审计机构，确定中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度内部控制审计费用为 69 万元。

请审议。

议案九

文投控股股份有限公司

2019 年度内部控制自我评价报告

各位股东、股东代理人：

受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》，请各位股东、股东代理人审议。

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，管理层对公司2019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。

公司内部控制的目的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

(一). 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	99.98%

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%
----------------------------------	------

3. 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。

1. 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；

2. 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；

3. 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；

4. 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；

5. 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。

4. 重点关注的高风险领域主要包括：

采购及付款、销售及收款、子公司管理、关联交易风险、行业环境变化及应对管控风险、投资管理风险

5. 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

6. 是否存在法定豁免

☐是 ☒否

7. 其他说明事项

无

(二). 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

(三). 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

2019 年度公司通过人事调整、优化财务管理制度、业务流程，加大内部监督检查力度，提高公司的治理水平。

2020 年度，公司持续完善内控管理制度，在原有的整改基础上继续优化内控环境，加强监督检查机制，促进公司高效、健康发展。

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

根据公司内控管理的整改，不断完善管理体制，本年度无内控缺陷。

下一年度，公司将继续围绕着战略发展要求，不断提高公司的内控管理能力，根据行业变化带来的新的挑战，加强风险管控力度的核查和监督，重点关注采购及付款、销售及收款，以及子公司的管理。

3. 其他重大事项说明

☐ 适用 ☒ 不适用

请审议。

议案十

文投控股股份有限公司 2019 年度社会责任报告

各位股东、股东代理人：

受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司 2019 年度社会责任报告》，请各位股东、股东代理人审议。

一、公司简介

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”）是北京市国有文化资产管理中心（以下简称“北京市文资中心”）实际控制的大型国有控股文化上市企业。公司依托北京市文资中心及北京市文化投资发展集团有限责任公司（以下简称“北文投”）在文化创意产业的资源优势及整合能力，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、网络游戏、“文化+”等业务板块，着力打造精品力作，加快“文化走出去”步伐。

1、影城业务板块。截至 2019 年底，公司影城数量总计 117 家，银幕数量 871 块，总观影人次 2,782.50 万，实现总票房 9.92 亿元（含服务费），占全国总票房的 1.54%。其中，耀莱北京五棵松影城连续九年票房、观影人次位于全国第一。

2、影视业务板块。2019 年，公司参与投资制作的电影总票房 105.43 亿元（含服务费），票房市场占有率为 16.41%；公司参与投资制作的生产完成并获准发行的国产电视剧数量为 2 部 100 集（不含网剧《谋爱上瘾》），占 2019 年全国获准发行的电视剧部数的 0.79%，电视剧集数的 0.94%。

3、游戏业务板块。2019 年，公司重点产品手游《攻城三国》全球总流水达到 11.72 亿元；页游优质产品《御魂九霄》，上线单月流水突破千万；《葫芦侠》APP 累计注册用户达 2384 万，累计安装量达到 2.57 亿次。

4、“文化+”业务板块。2019 年，公司为六合区金牛湖区域文化产业发展提供服务工作，初步打造了金牛湖文化片区的产业基础，同时也参与了当地主题公园项目的投资；公司成功签约 2022 北京冬奥会官方文化活动服务赞助商；与 10 个中国地方时装周官方合作 156 场模特秀；行业瞩目的第十四届中国超级模特大

赛、第十九届中国职业模特大赛圆满完成，覆盖 23 个省市，7 万余人报名参赛，总决赛腾讯直播在线观看 300 余万人，重播回看累计 500 余万人。

二、公司治理

文投控股持续不断改进和完善治理结构，规范公司运作，严格信息披露工作，充分保护投资者合法权益，积极承担社会责任。

（一）规范公司治理

公司严格遵守《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》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件要求，进一步完善公司治理结构，规范公司运营管理流程，建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的三会一层治理架构，形成了权责明确、各司其职、相互协调、有效制衡、科学决策、规范运作的经营管理架构。

股东大会是文投控股最高权力机构。股东大会依法行使决定公司的经营方针和投资计划，审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案，修订公司章程，选举董事、聘任高级管理人员等职权。本报告期内，文投控股股东大会共召开 5 次会议，审议通过 28 项议案。

董事会是文投控股的经营决策机构，对股东大会负责。董事会依法行使的职权包括但不限于以下各项：执行股东大会的决议；决定公司的发展战略、经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预算方案、决算方案；制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制定公司增加或者减少注册资本的方案；制订公司的基本管理制度，并监督制度的执行情况；决定公司风险管理、合规和内部控制政策，制订公司内控合规管理等相关制度；制定股权激励计划等。公司董事会由 9 名董事构成，其中独立董事 3 名，占公司董事会成员总数的 1/3。本报告期内，文投控股共召开了 15 次董事会会议，审议通过了 47 项议案。

监事会对股东大会负责。监事会对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益。公司监事会由 5 名监事构成，其中职工监事 2 名。本报告期内，文投控股共召开了 4 次监事会会议，审议通过了 17 项议案。

2019 年度，公司着力加强制度建设，确保制度的贯彻执行，把控关键环节，实现经营管理风险最小化，最大程度地保证了公司资产的安全、完整以及经营管理活动的有序进行，公司经营管理目标基本顺利实现。本报告期内，为进一步提

升公司价值、继续强化创新动力、保持各项业务持续稳健发展，公司本着公开、公平、公正的原则对三会一层治理架构的成员进行提名和甄选，提名并选举董事 2 名，提名并聘任高级管理人员 3 名。

（二）严格信息披露工作

公司坚持严格按照有关法律、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，真实、准确、完整、及时地通过上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》等法定信息披露媒体披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，切实履行上市公司信息披露义务，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司、投资者、尤其是中小股东合法权益。确保信息披露真实、透明是公司履行社会责任的具体表现。

2019 年，文投控股严格按照法律法规履行信息披露义务，始终坚持“真实、准确、完整、及时、公平”原则，确保信息披露的公开透明，提高信息披露的质量。本报告期内，公司全年共披露共计披露定期报告 4 份、临时公告 88 份。

（三）保护投资者利益

公司高度重视投资者关系管理，在战略布局、主营业务发展等方面加强了与资本市场的沟通，建立了与投资者沟通的有效渠道。除积极保持与机构投资者的良好沟通外，为更好地服务中小投资者、保障投资者权益，公司通过多种渠道与中小投资者进行沟通，包括但不限于网站、邮箱、电话等。

公司积极接受各类调研，并通过直接接待个人和机构投资者的来访、公司高管人员直接接受媒体采访等活动，为投资者了解文投控股、参与公司治理提供了便捷有效的渠道。

为进一步加强与投资者的互动交流工作，公司于 2019 年 9 月 19 日参加了“沟通创造价值 诚信赢得未来——2019 辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，公司管理层积极主动通过网络在线形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关注的问题进行了交流，直接回复了投资者关注的问题。

三、党建工作

文投控股高度重视党建工作，始终坚持党的领导，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。

公司党支部认真落实全面从严治党的主体责任,加强党对企业经营的领导和管理,加强基层党建工作,加强人才队伍建设,进一步把“一岗双责”落到实处。

公司领导班子成员深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,把学习教育、调查研究、检视问题和整改落实贯穿学习教育的全过程,把初心使命转化为担当作为干事创业的实际行动。

公司积极开展纪检监察工作,加强党风廉政建设,落实监督责任。公司加强纪检监察队伍建设,组建了纪检监察联络员队伍,设立纪检监察热线和电子邮箱,通过日常监督、警示教育、廉洁过节提醒等一系列监督活动,形成覆盖全公司的纪检监察工作网络。

四、文化责任

文投控股作为北京国有控股的文化上市公司,主动承担起国有文化传媒行业上市公司的责任,积极投资制作发行优质文化与产品,服务于北京文化中心建设,促进文化产业做强做优,推动文化走出去,增强我国的文化软实力和影响力。

(一) 促进文化繁荣

公司始终坚持创新为核心,坚持社会效益与经济效益协同。作为传媒行业的一员,公司拥有得天独厚的传播渠道优势以及用户优势,是舆论的传递者、引导者。公司充分结合自身优势,投资出品发行了《周恩来回延安》《流浪地球》《我和我的祖国》等一系列优秀影视作品,积极贯彻国家文化环境保护法规政策,弘扬主流文化,向公众传递“正能量”。

2019 年,公司主导或参与出品并上映的电影共 12 部(含 2018 年上映延续至 2019 年的 2 部电影),累计实现票房 105.43 亿元,占 2019 年全国电影总票房的 16.41%。公司参与投资出品了《流浪地球》《我和我的祖国》等优秀影视作品。国产科幻影片《流浪地球》以 46.86 亿元的票房成为 2019 年春节档票房冠军;七大导演强强联手的国庆档影片《我和我的祖国》以 41.71 亿票房成为国庆档票房冠军。

报告期内,公司还主导或参与了《神探蒲松龄》《大约在冬季》《反贪风暴 4》等影视作品。其中,国产爱情片《大约在冬季》连续 7 日获得单日票房冠军,最终取得 2.27 亿元票房;动作犯罪片《反贪风暴 4》取得 7.99 亿元的票房。

2019 年,公司参与发行并上映的电影共 12 部(含 2018 年上映延续至 2019

年的 2 部电影)，累计实现票房 14.17 亿元。公司主导或参与发行《周恩来回延安》《狂暴凶狮》《游戏人生 零》《回到过去拥抱你》《航海王：狂热行动》等影视作品。其中，《周恩来回延安》作为建国 70 周年献礼影片，成功获得第十五届精神文明建设“五个一工程”奖；尝试小体量批片《狂暴凶狮》的宣发并取得较理想的票房成绩；公司在众多竞争者中成功拿下《航海王：狂热行动》宣发权，并稳定发挥出 IP 效益，取得理想票房，充分体现了公司宣发团队的综合能力。

2019 年，公司投资的 3 部电视剧在电视台或网络平台播出。其中，电视剧《启航》被北京市委宣传部评选为“文化精品工程重点项目”，并获北京影视出版创作基金支持，于 2019 年 1 月 9 日在中央电视台一套晚间黄金档播出；《皓镧传》于 2019 年 1 月 19 日在爱奇艺播出，累计播放量超过 63 亿；漫改网剧《谋爱上瘾》于 2019 年 8 月 12 日在爱奇艺播出，上线后俘获大批年轻观众，跟播期分账金额突破 2000 万元，被评为 2019 爱奇艺分账剧年度优秀 IP 改编。

（二）推动文化走出去

公司作为国有控股文化企业，积极发挥资源优势，努力打造具有中国文化内涵的优质影视作品，在促进我国文化繁荣的同时，积极推动中国文化走出去，提高中国文化在国际上的影响力。

2019 年，公司参与投资的《神探蒲松龄》《流浪地球》《我和我的祖国》等影片，在亚太、北美、欧洲等国家和地区上映，其中《神探蒲松龄》取得新马泰地区华语贺岁片票房冠军，推动我国影视作品走向国际市场。

2019 年 7 月，公司成为 2022 北京冬奥会和冬残奥会官方文化活动服务赞助商。本报告期内，公司已赞助并参与承办、策划及执行完成“冬奥倒计时一千天活动”“冬奥音乐作品征集活动启动仪式”“冬奥吉祥物发布活动”“冬奥志愿者全球招募启动仪式”等冬奥会文化活动。

公司还将通过“百城冬奥文化推广计划”，充分挖掘北京和冬奥文化特色，推进冬奥会题材的电影、电视剧、综艺节目、音乐剧、文化活动等项目合作，推动健身、休闲、文化、旅游等产业发展，进一步展示中国形象，增强我国文化软实力和国际影响力。

（三）公共文化服务

公司于新中国成立 70 周年华诞举办“光影七十年、共筑强国梦”主题活动，以互动展览、快闪歌曲、专场展映等活动形式吸引更多人参与活动，关注祖国发

展、抒怀对祖国的热爱。

（四）获奖情况

2019 年度，公司主要获得了以下荣誉：

1. 电影《周恩来回延安》

获得中宣部第十五届精神文明建设“五个一”工程奖。

2. 电影《流浪地球》

获得中宣部第十五届精神文明建设“五个一”工程奖；第 32 届中国电影金鸡奖最佳故事片；第 9 届北京国际电影节 天坛奖 最佳视觉效果奖；第 26 届北京大学生电影节最佳影片奖。

3. 电影《气球》

第 76 届威尼斯电影节地平线单元奖最佳影片(提名)；第 33 届美国电影学会电影节(AFI Fest)“世界电影”单元(提名)；第 55 届芝加哥国际电影节主竞赛单元奖项(提名)；第 44 届多伦多电影节当代世界电影单元奖项(提名)；第 24 届釜山电影节亚洲之窗单元奖项(提名)；第 20 届东京 FILMeX 电影节竞赛单元奖项(提名)；第二届海南岛国际电影节金椰奖最佳影片奖，女主角索朗旺姆获最佳女演员奖。

4. 电视剧《启航》《北京以南》《大海港》

入选 2019-2022 年“记录新时代工程”北京市重点选题规划片。

5. 公司子公司北京耀莱国际影城管理有限公司

入选 2019 中国泛娱乐指数盛典 ENAwards “2019 年度最佳影院运营管理公司榜”并获得“年度最佳影院运营管理公司”奖项。

6. 公司子公司上海都玩网络科技有限公司

在 2019 中国游戏行业年会暨 2019 中国游戏行业“金手指”奖评选中获得“2019 年度中国游戏行业优秀企业”称号。

五、员工责任

（一）用人理念

员工是企业不可或缺的重要资本，是企业发展的根本动力。文投控股始终坚持“以人为本”的用人理念，高度注重员工权益保障，严格遵守《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。秉承岗位需求与员工能力相匹配的招聘原则，在雇佣员工的过程中，严

格杜绝违反用工政策的行为。

（二）员工权益

2019 年公司按照《劳动法》、《劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，100%与员工签订劳动合同，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》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、年度工作绩效考核以及员工岗位调动、招聘、任免等工作。

公司建立了完善的福利体系和薪酬体系，按时缴纳各类社会保险，同时，公司每年组织一次全员性健康检查，并建立和实施职业健康安全体系，关注员工职业安全与健康。根据公司内部薪资管理规定，以员工的绩效为导向，遵循按劳定薪的原则，更好的实现将个人发展与公司战略的统一，打造员工与公司的利益共同体。

（三）人才培养

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，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。本报告期内，公司针对信息披露、影视、财务业务等举办了多次培训，涉及信息披露、媒体关系管理，发行、策划、行业趋势，财务准则变化等多个维度。未来，员工教育培训仍然是文投控股重点工作之一。

公司重视人才的培养，将企业发展与员工职业生涯发展有机结合，努力为员工创造良好的职业发展环境。通过有效的激励机制，调动员工的积极性和主动性，发挥员工的创造性，提高员工的执行力，进而推动企业健康发展。通过构建以核心素质、职级素质和管理能力为要素的人才素质模型，建立任职资格体系，完善考核激励机制，以国际化视野着力完善人才培养和选拔机制，促进员工的价值实现和全面发展，提升企业的凝聚力，实现员工与企业共同成长。

（四）员工关怀

公司不断为员工营造和谐、健康、放松的工作氛围，确保员工在积极工作的同时，能够通过定期的心理疏导、丰富多彩的业余生活缓解工作压力，从而达到

公司与员工共同进步、共建美好幸福生活的目标。

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，并通过补充医疗保险，更好的保障员工利益。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、生病时予以慰问等。

公司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，切实维护员工队伍的稳定。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，并赢得了良好的口碑。

充分发挥党、工、团组织作用，注重员工的身心健康和劳逸结合，以创建职工活动室、组织户外拓展活动及相关节假日活动等多种方式关爱员工业余生活，提升员工文学素养，增进员工之间的交流，激发员工的拼搏之心。

（五）员工活动

公司以创建健康和谐企业为理念，以打造优良团队为宗旨，积极开展各项文化娱乐活动，丰富员工的业余文化生活。公司加强企业文化建设，注重全体人员在价值观念、企业精神、企业道德和企业使命的意识培养，提高员工团队意识。

六、公益慈善

2019 年，公司继续积极参与公益慈善活动，开展扶贫帮困献爱心活动。

1. 2019 年 6 月，对门头沟区东胡林村进行产业帮扶，慰问并帮扶贫困村民。
2. 2019 年 7 月，文投控股党支部积极参加“共产党员献爱心”捐款活动，所捐款项全部用于帮扶和救助困难群众。
3. 帮助村民解决农产品滞销问题。2019 年 10 月，得知北京定向扶贫地区内蒙古的沙地胡萝卜滞销后，公司主动联系购买；2019 年 11 月，公司主动联系购买贫困地区的滞销脐橙。

七、对环境的责任

公司积极响应国家节能减排等相关政策号召，在日常经营管理中，注重节能减排，实现绿色运营，确保实现企业经济效益、社会效益与环境效益相统一。。

公司每日对办公区域巡检，及时关闭无人区域空调和照明设备；对冬夏季空调控制开启温度；夜间公共区域常用灯源更换为节能灯；对不常用电器及电源进行断电处理，避免产生不必要能耗。

公司利用互联网进行无纸化办公，减少纸质文件、印刷、笔墨、曲形针、大头针等使用量，实现绿色环保。

公司倡导低碳出行，鼓励员工上下班乘坐公共交通工具，减少废气排放。

八、展望未来

2020 年，虽然公司影城运营、影视投资制作等工作在新型冠状病毒肺炎疫情的影响下受到了巨大影响，但公司管理层及公司全体员工将始终保持信心与疫情斗争，在严格抓好疫情防控的同时，继续积极履行社会责任，对股东负责、对伙伴负责、对员工负责、对社会负责，坚持以社会效益、经济效益双效统一为经营目标，继续推出优质文化内容，宣传正能量。

请审议。

议案十一

文投控股股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

各位股东、股东代理人：

受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，请各位股东、股东代理人审议。

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 2019 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证监发行字[2017]163 号文核准，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 10 名特定投资者非公开发行普通股（A 股）股票 205,724,500 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，公司共募集资金人民币 2,299,999,910.00 元，扣除发行费、相关的验资费及股权登记费用人民币 30,365,724.50 元，募集资金净额人民币 2,269,634,185.50 元（其中验资费及股权登记费人民币 365,724.50 元未从募集资金户支出）。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。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入人民币 1,391,918,659.71 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，已使用募集资金置换 739,800,000.00 元，剩余人民币 398,757.44 元不再置换；于 2017 年 6 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日使用募集资金人民币 121,685,988.00 元；2018 年度使用募集资金人民币 375,432,804.56 元；本年度使用募集资金人民币 154,999,867.15 元；使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 500,000,000.00 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 275,991,125.74 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 35,600,293.15 元，不包括 2019 年 7 月 12 日审议通过的 5 亿元闲置募集资金补充流动资金和由于因项目终止尚未退回专户的募集资金人民币 137,690,417.70 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办法》，该管理办法经本公司七届董事会第十五次会议审议通过。

为规范公司募集资金存放与使用，根据中国证监会《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《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《文投控股股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，公司与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》，相关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 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户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	22,667,673.18	活期
招商银行股份有限公司北京西客站支行	24900068410201	1,969,634,185.50	580,396.93	活期
北京银行股份有限公司新源支行	01090510800120109134650		13,076,624.25	活期
北京银行股份有限公司新源支行	20000036581100021239546		2,751,025.01	活期
北京银行股份有限公司燕京支行	20000031623400021831759		25,574,730.49	活期
北京银行股份有限公司北京分行西单支行	20000036662500021264296		2,770,511.88	活期
招商银行股份有限公司北京西客站支行	02490006848000020		50,000,000.00	通知存款
北京银行股份有限公司北京分行西单支行	20000039661700026734626		158,570,164.00	活期
合计		2,269,634,185.50	275,991,125.74	

注：1. 截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 275,991,125.74 元，其中人民币 50,000,000.00 元系公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理（七天通知存款），存放于招商银行股份有限公司北京西客站支行 02490006848000020 账户。

2. 以上公司募集资金专户余额不包括 2019 年度从公司募集资金专户划出用

于投资影视项目，由于投资计划变动尚未退回专户的募集资金专户的资金人民币 137,690,417.70 元。北京银行股份有限公司西单支行 20000039661700026734626 账户于 2019 年 1 月 30 日划出人民币 147,000,000.00 元，并于 2019 年 2 月 13 日因投资金额调整退回 9,309,582.30 元，即共划出前期划出人民币 137,690,417.70 元，购汇后划入耀莱文娱发展有限公司（渣打银行美元户（44708030540）），拟用于投资于电影《防弹特工》，后投资计划变动终止该项目，由于受资金管制原因，截止至本报告出具日该资金尚未退回募集资金专户，为便于资金监管，现存于耀莱文娱发展有限公司浦发银行美元户（28880121219333）。

三、2018 年度募集资金的使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

募集资金投资项目在募集资金到位之前已由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人民币 74,019.88 万元。具体情况为：新建影城项目已预先投入资金人民币 49,102.38 万元；补充影视业务营运资金项目已预先投入资金人民币 24,917.50 万元。2017 年 7 月 14 日，公司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人民币 74,019.88 万元自筹资金进行置换。截至 2019 年 12 月 31 日，实际使用募集资金置换人民币 73,980.00 万元，剩余 39.88 万元不再置换。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019 年 7 月 12 日，公司召开九届董事会第三十二次会议及九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用金额不超过人民币 50,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。2019 年度，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 50,000.00 万元，截至 2019 年 12 月 31 日尚未归还。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018 年 1 月 12 日，公司召开九届董事会第十次会议和九届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资实施方式及实施主体的议案》。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对本次变更部分募集资金投资实施方式及实施主体事项发表了意见。2018 年 1 月 23 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司将原募集资金投资项目“新建影城项目”剩余募集资金中的人民币 70,000.00 万元，由直接投资新建影城，变更为“收购经营成熟的影城项目及收购影城项目中盈利前景良好的新建项目”（以下简称“收购及新建影城项目”）。项目的实施主体由北京耀莱腾龙国际影城管理有限公司变更为北京文投互娱投资有限责任公司。本次变更“收购及新建影城项目”的募集资金具体实施方式如下：

（1）收购单体影城：以股权收购或资产收购的方式收购运营成熟的单体影城项目；

（2）收购影城资产包：以股权收购或资产收购方式收购优质影城资产包；

（3）新建影城：投资于收购影城资产包中盈利前景好的新建项目。

2018 年 12 月 20 日，公司召开了九届董事会第二十五次会议及九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了意见。2019 年 1 月 8 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司将“收购经营成熟的影城项目及收购影城项目中盈利前景良好的新建项目”类别下尚未使用的募集资金 40,000.00 万元，变更为投入到影视业务中，用于“影视剧制作及发行项目”投资。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

募集资金专户北京银行股份有限公司西单支行账户（20000039661700026734626）于 2019 年 1 月 30 日划出人民币 147,000,000.00 元，并于 2019 年 2 月 13 日因投资金额调整退回 9,309,582.30 元，即共划出人民币 137,690,417.70 元，购汇后划入耀莱文娱发展有限公司渣打银行美元户（44708030540），拟用于投资于电影《防弹特工》，后投资计划变动终止该项目，由于受资金管制原因，截至本报告出具日该资金尚未退回募集资金专户，为便于资金监管，现存于耀莱文娱发展有限公司浦发银行美元户（28880121219333）。

对于境外的资金，对于该笔资金，一方面，保荐机构已要求公司尽快将资金

转回募集资金专户，另一方面，保荐机构与公司签署了耀莱文娱发展有限公司浦发银行美元户的三方监管协议，要求公司按监管协议履行定期发送对账单等相关义务。

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：文投控股董事会编制的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）的规定，在所有重大方面真实反映了文投控股 2019 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司募集资金使用与管理有效，且履行了必要的信息披露义务，募集资金于本报告出具之日不存在被控股股东和实际控制人占用等损害公司及其股东利益的情形。本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题，公司董事会编制的《文投控股股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司 2019 年度募集资金管理与使用情况的披露在重大方面与实际情况相符。

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			154,999,867.15			
变更用途的募集资金总额		700,000,000.00				已累计投入募集资金总额			1,391,918,659.71			
变更用途的募集资金总额比例		30.84%										
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	1,269,634,275.50	1,269,634,275.50	77,175,746.68	854,099,547.89	-415,534,727.61	67.27	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		286,443,492.28	-13,556,417.72	95.48	不适用	不适用	不适用	否
	收购及新建影城项目		300,000,000.00	300,000,000.00	23,590,115.53	197,141,614.60	-102,858,385.40	65.71	不适用	不适用	不适用	否
	影视剧制作及发行项目		400,000,000.00	400,000,000.00	54,234,004.94	54,234,004.94	-345,765,995.06	13.56	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	154,999,867.15	1,391,918,659.71	-877,715,525.79	61.33	—	—	—	—
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	2019 年 7 月 12 日，公司召开九届董事会第三十二次会议及九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用金额不超过人民币 50,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。2019 年度，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 50,000.00 万元，截至 2019 年 12 月 31 日尚未归还。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	截至 2019 年 12 月 31 日，公司进行现金管理（7 天通知存款）50,000,000.00 元，存放于招商银行股份有限公司北京西客站支行 02490006848000020 账户。
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	公司共计募集货币资金人民币 2,299,999,910.00 元，扣除与发行有关的费用（含税）人民币 30,365,724.50 元，公司实际募集资金净额为人民币 2,269,634,185.50 元（其中与发行相关的验资及股权登记费人民币 365,724.50 元未从募集资金户支出）。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（已使用募集资金置换 739,800,000.00 元，剩余 398,757.44 元不再置换）；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；于 2018 年度使用募集资金人民币 375,432,804.56 元；本年度使用募集资金人民币 154,999,867.15 元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 500,000,000.00 元；尚未实际置换的资金和未扣除的发行费用税费合计人民币 764,481.94 元，该部分不再置换；因项目终止尚未退回募集资金专户资金 137,690,417.70 元。募集资金存放期间，累计收到现金管理收益、利息收入扣除手续费后的净额人民币 35,600,293.15 元。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 275,991,125.74 元。

议案十二

文投控股股份有限公司

关于 2020 年度债务融资计划的议案

各位股东、股东代理人：

受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司关于 2020 年度债务融资计划的议案》，请各位股东、股东代理人审议。

为提升公司资金使用效率、拓宽融资渠道、优化融资结构，公司拟于股东大会审议通过本项议案之日起的一年之内，进行不超过 40 亿元的债务融资。在此额度内，公司将开展不限于银行借款、超短融、PPN、公司债、中期票据、境外美元债等债务融资事项，并授权公司管理层行使与具体融资事项相关的决策权并签署相关法律文件。

一、债务融资计划概述

1、融资目的

为提高公司资金使用效率、拓宽融资渠道、优化融资结构，公司将于审议通过本项议案之日起的一年之内，进行不超过 40 亿元债务融资，以促进公司业务发展。

2、融资金额

不超过人民币 40 亿元，上述金额为融资发生额。

3、融资方式

包括但不限于银行借款、超短融、PPN、公司债、中期票据、境外美元债等。

4、实施融资计划的期限

自股东大会审议通过本项议案之日起的一年之内。

5、实施方式

公司授权管理层行使与具体融资事项相关的决策权并签署相关法律文件。公司将在具体融资事项发生时，根据公司《章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，及时履行相关信息披露义务。

请审议。

议案十三

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、股东代理人：

受董事会委托，向本次会议提交《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》，请各位股东、股东代理人审议。

一、购买理财产品概述

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，使用不超过 17 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 17 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，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。

三、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险因素，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。

四、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，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。

五、独立董事意见

经审核，我们认为：公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用总额度不超过 17 亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品，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，其审议流程符合《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等规定，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。我们同意该议案，并提交股东大会审议。

请审议。

议案十四

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

各位股东、股东代理人：

受董事会委托，向本次会议提交《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》，请各位股东、股东代理人审议。

一、关联交易概述

受宏观经济及行业大环境影响，近年来影视行业竞争加剧，影视公司资金面逐渐收紧。在此背景下，公司为保持快速发展，降低流动性风险，拟向控股股东北京文资控股有限公司（以下简称“文资控股”）新增不超过人民币 10 亿元借款，用于充实公司流动资金。本次借款的期限为不超过 24 个月，借款利率为不超过年化 5.48%，并授权公司管理层在本议案经股东大会审议通过之日起一年内，行使与本次借款事项相关的决策程序及签署相关法律文件。在借款期限内，公司可根据资金实际使用情况选择提前还款。

本次交易构成关联交易。

二、关联方介绍

1. 关联方基本情况

公司名称：北京文资控股有限公司

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91110108306570997K

住所：北京市海淀区海淀北二街 8 号 6 层 710-324 室

法定代表人：王森

注册资本：121,000 万元

经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询。

财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，文资控股总资产 1,118,243.87 万元，净资产 608,514.69 万元；2019 年度，文资控股实现营业收入 222,414.72 万元，实现净利润-3,083.22 万元。

2. 关联方关系介绍

北京文资控股有限公司为公司控股股东，直接持有公司20.35%股份。公司副董事长、总经理王森先生同时担任北京文资控股有限公司董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）、（三）款的规定，北京文资控股有限公司为公司关联法人。

三、关联交易的定价政策

本次关联交易的借款利率综合考虑了公司近期融资安排、市场利率水平等因素，定价依据较为充分，价格水平较为公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、关联交易的审议程序

本次交易事项已经公司九届董事会第四十二次会议审议通过，公司独立董事对此发表了独立意见。

五、关联交易对公司的影响

本次关联交易系公司正常经营发展需要，有利于公司充实流动资金，降低流动性风险，保持业务快速发展。本次关联交易的借款利率综合考虑了公司近期融资安排、市场利率水平等因素，其定价依据较为充分，价格水平较为公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司经营独立性构成影响。

请审议。