

## 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议通知于2017年3月23日以邮件和电话的方式发出。会议于2017年3月30日上午10:00在南京市中山路348号中信大厦17楼公司1705会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人（董事长卜宇、董事陈宇键、独立董事彭学军均以通讯表决方式参加）。会议由副董事长曹勇主持，公司监事、高级管理人员及相关中介机构人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

#### 1、审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》。

与会董事经审议认为：公司《2016年度董事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司董事会2016年度的工作情况。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

#### 2、审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》。

与会董事认真听取公司总经理杨抒先生所做的《2016年度总经理工作报告》后认为，2016年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，较好地完成了2016年度经营目标。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

#### 3、审议通过《关于公司2016年度独立董事述职报告的议案》。

公司独立董事分别向董事会递交了《独立董事 2016 年度述职报告》，并将在公司 2016 年度的股东大会上进行述职。独立董事彭学军、陈冬华、冷凇对各自的述职报告回避表决。

**(1) 彭学军述职报告**

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**(2) 陈冬华述职报告**

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**(3) 冷凇述职报告**

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

**4、审议通过《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》。**

经审核，董事会认为：公司《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016 年的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**5、审议通过《关于公司 2016 年度财务决算的议案》。**

董事会认为：公司《2016 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2016 年的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**6、审议通过《关于公司 2017 年度财务预算的议案》。**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**7、审议通过《关于公司 2017 年度投资计划的议案》。**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**8、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》。**

同意公司 2016 年度利润分配预案：以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 310,506,712 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金股利 31,050,671.2 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 2 股，合计转增股本

62, 101, 342 股，转增后公司总股本变更为 372, 608, 054 股。

公司独立董事已就该事项一致发表了同意的独立意见，独立董事意见详细内容见证监会指定的信息披露网站。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果:同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**9、审议通过《关于 2016 年度日常关联交易履行情况和提请股东大会授权 2017 年度日常关联交易额度的议案》。**

因本议案涉及关联交易，关联董事卜宇、蒋小平、任桐、曹勇四人回避表决。

公司独立董事已就该事项一致发表了同意的独立意见，独立董事意见详细内容见证监会指定的信息披露网站。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果: 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**10、审议通过《关于 2016 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》。**

公司独立董事已就该事项一致发表了同意的独立意见，独立董事意见详细内容见证监会指定的信息披露网站。

表决结果:同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**11、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明的议案》。**

公司独立董事已就该事项一致发表了同意的独立意见，独立董事意见详细内容见证监会指定的信息披露网站。

表决结果:同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**12、审议通过《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》。**

同意聘任江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2017 年度财务审计机构。

公司独立董事已就该事项一致发表了同意的独立意见，独立董事意见详细内容见证监会指定的信息披露网站。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果:同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**13、审议通过《关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案》。**

公司独立董事、监事会分别对公司《2016 年度内部控制评价报告》发表了明确同意的意见，认为公司《2016 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。独立董事意见、监事会意见详细内容见证监会指定的信息披露网站。

表决结果:同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **14、审议通过《关于为加盟影城提供设备租赁承诺回购服务的议案》。**

因江苏幸福蓝海院线有限责任公司开拓业务需要，公司拟继续与江苏省国际租赁有限公司（原“南京国际租赁有限公司”，以下简称“租赁公司”）合作，由租赁公司提供加盟影城设备融资租赁服务，江苏幸福蓝海院线有限责任公司承诺对加盟影城不能如期偿还的设备租赁款予以回购。

公司 2017 年该项业务与租赁公司合作承诺对加盟影城不能如期偿还的设备租赁款予以回购金额预计不超过 6500 万元。

由于江苏省国际租赁有限公司为控股股东控股子公司，为公司关联方，关联董事卜宇、蒋小平、任桐、曹勇回避表决。

公司独立董事已就该事项一致发表了同意的独立意见，独立董事意见详细内容见证监会指定的信息披露网站。

表决结果:同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **15、审议通过《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。**

同意公司于 2017 年 4 月 26 日召开 2016 年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果:同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
- 2、独立董事相关事项的独立意见

特此公告。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会

2017 年 3 月 30 日