

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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、监事会召开情况

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2017年3月30日上午8:45在南京市中山路348号中信大厦17楼公司1710会议室以现场的方式召开。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议由监事会主席刘为民主持，公司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、监事会审议情况

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年度监事会工作报告的议案》。

公司监事会听取了《2016年度监事会工作报告》，报告期内，监事会认真履行了法律赋予的检查、监督的职能，为促进公司的发展、维护股东利益等方面发挥了积极的作用。

《2016年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

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。

2、审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：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。

《2016 年年度报告全文》及《2016 年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

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。

3、审议通过《关于公司 2016 年度财务决算的议案》。

监事会认为: 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。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2016 年年度报告》“第十一节财务报告”部分相关内容。

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。

4、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 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

5、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。

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。

6、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 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

7、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》。

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。

8、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》。

《关于 2016 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果:同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

9、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》。

《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果:同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

10、审议通过《关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案》。

监事会经核查认为:公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要,建立并健全了内部控制制度,符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司 2016 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

公司《2016 年度内部控制评价报告》的具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果:同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

11、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。

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。

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监事会第十二次会议决议》。
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司监事会

2017年3月30日