

大晟时代文化投资股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会会议资料



大晟文化

□ DASHENG CULTURE □

2017 年 10 月

大晟时代文化投资股份有限公司
2017年第二次临时股东大会会议议程

- 一、 会议召开时间：2017年10月16日（星期一） 14：30
- 二、 会议召开地点：深圳市罗湖区笋岗梨园路6号物资控股置地大厦21层会议室
- 三、 会议主持人：董事长周镇科先生
- 四、 会议议程
 - 1、 主持人宣布会议开始；
 - 2、 由律师宣布到会股东及代表资格审查结果；
 - 3、 推选3名监票人（2名股东代表、1名监事）；
 - 4、 主持人逐项宣读以下议案，并请各位股东及股东代表审议：
 - （1） 审议《关于向银行申请授信额度的议案》；
 - （2） 审议《关于对外提供借款或担保额度暨关联交易的议案》。
 - 5、 股东或股东代表发言，公司董事、监事和高管人员回答提问；
 - 6、 宣布股东大会表决办法；
 - 7、 现场投票表决并进行监票、计票工作；
 - 8、 合并统计现场投票和网络投票的表决结果；
 - 9、 总监票人宣布会议表决结果；
 - 10、 主持人宣读股东大会决议；

11、见证律师宣读法律意见书；

12、主持人宣布会议结束。

大晟时代文化投资股份有限公司

2017年10月9日

大晟时代文化投资股份有限公司
2017年第二次临时股东大会表决办法

一、本次股东大会将进行以下事项的表决：

- 1、审议《关于向银行申请授信额度的议案》；
- 2、审议《关于对外提供借款或担保额度暨关联交易的议案》。

二、大会设监票人3名，其中1名为监事会成员，2名为股东代表。监票人中由1名监事会成员作为总监票人。监票人对投票和计票过程进行监督。

监票人的任务是：

- 1、负责“表决票”的核对、发放；
- 2、负责核对股东出席人数及所代表的股份数；
- 3、统计清点票数，检查每张“表决票”是否符合规定要求；
- 4、计算各表决议案的同意、反对、弃权票数。

三、大会印发的表决票，已将大会的所有表决内容列入，每位参加表决的股东或股东代表均领有表决票一张。股东或股东代理人对表决票上的各项表决和选举内容，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项。同意、反对或弃权意见，请在表决票相应的空格处划“√”。不按上述要求填写的表决票视为无效票。

四、表决票填写完毕后，请股东或股东代表将填写的表决票交给总监票人。

五、投票结束后，由监票人进行清点计票，并将现场投票结果上

报上证所信息网络有限公司。

六、待网络投票结束后，上证所信息网络有限公司将现场及网络投票合并的投票结果发至会议现场，总监票人将本次股东大会最终投票结果向大会宣布。

大晟时代文化投资股份有限公司

2017年10月9日

议案一 《关于向银行申请授信额度的议案》

为满足公司全资子公司深圳悦融投资管理有限公司（以下简称“悦融投资”）经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，结合悦融投资自身情况，悦融投资拟向工商银行申请人民币不超过2亿元的授信额度，期限不超过5年。具体融资金额将视公司经营的实际资金需求而确定，融资期限以及具体细则以实际签署的合同为准。

悦融投资拟质押其持有的康曦影业深圳有限公司36%股权为上述授信事项作担保；公司及公司实际控制人周镇科先生拟为上述授信事项提供担保。

本次拟提供担保的周镇科先生为悦融投资关联方，周镇科先生向悦融投资提供担保，且悦融投资未提供反担保的，符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条规定的情况，公司可以向上海证券交易所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

本议案已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层具体办理上述授信事项所有有关事宜。

以上议案，请各位股东审议。

议案二 《关于对外提供借款或担保额度暨关联交易的议案》

一、借款或担保情况概述

公司及公司控股子公司拟对参股子公司康曦影业深圳有限公司（以下简称“康曦影业”）提供不超过1亿元人民币（含）的财务支持，方式为提供借款或担保。

根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”），康曦影业为公司的关联法人，本次公司及公司控股子公司拟对康曦影业提供借款或担保构成公司的关联交易。

二、康曦影业情况介绍

康曦影业：注册资本1139.7849万元，主营影视制作、发行与放映等业务。截至2016年12月31日，该公司总资产18,228.58万元，净资产12,944.06万元。

根据上市规则，公司现通过深圳悦融投资管理有限公司持有康曦影业36%的股权，且公司现任董事副总经理陈井阳、监事王悦兼任康曦影业董事，康曦影业为公司的关联法人。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司及公司控股子公司与上述关联方之间拟发生的提供借款或担保等交易，均依据公平、公正、合理的原则，按照市场价格或双方参照市场协议价格执行，并将以合同的方式明确各方的权利和义务。

四、提供借款或担保额度的目的及对公司的影响

1、公司及公司控股子公司本次拟向康曦影业提供借款或担保，将补充康曦影业的流动资金，用于其生产经营的可持续发展。资金占用费率定价原则合理、公允，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形。

2、本次拟对康曦影业提供借款或担保额度是考虑公司生产经营及投资资金需求的基础上合理预测确定的，符合公司的经营实际和未

来发展战略，本次拟向康曦影业提供借款或担保，有利于进一步增强康曦影业的资金实力和融资能力，优化公司的资本结构，提升公司的整体经营实力和市场竞争力，亦不影响公司的独立性。

五、提供借款或担保额度的主要内容

为更好地满足康曦影业未来经营发展过程中的资金需求，降低公司总体融资成本，公司及公司控股子公司在不影响自身正常生产经营的情况下，现拟向康曦影业提供不超过1亿元人民币（含）的财务支持，方式为提供借款或担保，具体内容如下：

1、借款或担保金额：不超过1亿元人民币（含），在有效期内可循环使用；

2、借款或担保期限：自股东大会审议通过之日起1年内有效；

3、资金占用费率：银行同期贷款利率；

4、借款或担保用途：补充流动资金；

5、借款或担保方式：具体以双方签订的借款或担保合同为准；

6、提供借款：康曦影业股东王小康和王劲茹拟质押其持有的康曦影业股权为本次借款事项提供担保，拟为本次借款事项提供个人连带责任保证；

7、提供担保：康曦影业股东王小康和王劲茹拟质押其持有的康曦影业股权为本次担保事项提供反担保，拟为本次担保事项提供个人连带责任保证；

8、授权：本次借款或担保事项经公司股东大会审议通过后，授权公司管理层根据康曦影业的业务开展情况，在审议额度内全权处理具体事宜。

本议案已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

以上议案，请各位股东审议。