股票代码:002739　股票简称:万达院线　公告编号:2015-097号

万达电影院线股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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

万达电影院线股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议于2015年11月24日在北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层第一会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于2015年11月13日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长张霖先生主持,应出席董事6人,实际出席董事6人,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决,与会董事经认真审议,形成以下决议:

一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

同意提名张霖、叶宁、曾茂军、王会武为公司第四届董事会非独立董事候选人;同意提名李其、何德明为公司第四届独立董事候选人,简历详见附件。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。

公司第三届独立董事已对本议案发表了独立意见,详细内容请参见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会以累计投票方式进行表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于公司独立董事年度津贴的议案》

同意第四届独立董事津贴为税前每年18万元,独立董事对此发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于公司向全资子公司Hoyts集团提供担保的议案》

详细内容请参见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司向全资子公司Hoyts集团提供担保的公告》。

本议案已经出席会议的三分之二以上董事通过,尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于提请召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》

《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》请参见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

万达电影院线股份有限公司
董事会
2015年11月25日

附件:

董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1、张霖,男,1972年出生,中国国籍

张霖先生毕业于东北财经大学,会计学学士学位,北京大学工商管理硕士学位,中国注册会计师协会非执业会员、中国注册税务师协会非执业会员,现任公司董事长,北京万达文化产业集团有限公司总裁。自1997年起,历任大连保税区会计师事务所副所长、大连北方税务师事务所副所长。2000年3月加入万达集团,历任南京万达项目公司总经理、沈阳万达项目公司总经理、成都万达项目公司总经理、万达集团财务总监、万达商业地产总裁助理、副总裁、文化产业集团执行总裁。

2、叶宁,男,1973年出生,中国国籍

叶宁先生毕业于重庆建筑大学,经济与管理学硕士学位,注册造价工程师,现任公司董事、北京万达文化产业集团有限公司副总裁。1998年起,任职于深圳南油房地产公司。2001年加入万达集团,历任大连万达集团商业发展有限公司发展部总经理,万达商业地产发展部总经理,万达院线总经理。

3、曾茂军,男,1971年出生,中国国籍

曾茂军先生毕业于中国人民大学,工商管理硕士学位,工程师,现任公司董事、总裁。1994年起历任北京航空材料研究院工程师、北京百慕航材高科技股份有限公司人力资源部部长,恒宝股份有限公司助理总裁,2006年加入万达集团，历任万达集团人力资源部副总经理，万达酒店建设有限公司副总经理,万达商业管理有限公司副总经理,万达院线常务副总经理。

4、王会武,男,1969年出生,中国国籍

王会武先生毕业于东北财经大学,工商管理硕士学位,高级会计师,现任公司董事、副总裁、董事会秘书。1994年获得中国注册会计师执业资格,历任大连光华会计师事务所审计部经理,大通证券股份有限公司投资银行部区域投行负责人。2004年加入万达集团,历任万达集团投资部副总经理,万达商业地产投资证券部副总经理。

二、独立董事候选人

1、李其,男,1960年出生,中国国籍

李其先生毕业于北京大学获经济学学士学位，奥地利维也纳经济大学获社会与经济科学博士学位。1983年7月至1989年6月北京大学经济学院经济与管理系任教,1997年至今在北京大学光华管理学院任副教授,现任北京大学光华管理学院应用经济学系副教授,北京大学光华管理学院副院长,兼北京大学光华管理学院上海分院和深圳分院院长。同时兼任西藏诺迪康药业股份有限公司独立董事、通力电子控股有限公司独立董事。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

2、何德明,男,1970年出生,中国国籍

何德明先生毕业于山西财经大学获学士学位,北京大学光华管理学院获硕士学位,中国注册会计师,高级会计师。1993年至1995年就职于中国建设银行三峡分行,1995年至1997年就职于中国华远投资集团公司,1997年至今就职于致同会计师事务所,现任合伙人。同时兼任北京市青年企业家协会常务理事,北京注册会计师协会理事、行业发展委员会委员、南京康尼机电股份有限公司独立董事、湖北宜昌交运集团股份有限公司独立董事。曾任中国证券监督管理委员会第12届、13届、14届主板发行审核委员会委员。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

上述候选人均未持有公司股份;张霖先生与叶宁先生在实际控制人下属企业北京万达文化产业集团有限公司任高级管理人员,其余候选人与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。所有候选人均未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

股票代码:002739　股票简称:万达院线　公告编号:2015-098号

万达电影院线股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万达电影院线股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于2015年11月24日在北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层第一会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2015年11月13日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司监事会主席张谌先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决,与会监事经认真审议,形成以下决议:

一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司股东推荐,监事会审查被提名人的任职资格后,同意提名张谌先生、王大治先生担任公司第四届监事会股东代表监事候选人(简历请参见附件)。第四届监事会职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本次监事会审议通过的股东代表监事候选人将提交公司股东大会,以累计投票方式选举产生。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

万达电影院线股份有限公司
监事会
2015年11月25日

附件:

非职工代表监事候选人简历

张谌先生,1973年出生,中国国籍。毕业于东北财经大学,经济学学士学位,现任万达电影院线股份有限公司监事,大连万达集团股份有限公司审计中心常务副总经理。自1996年起,历任大连立信会计师事务所会计师，大连永禄合伙会计师事务所会计师,2002年加入万达集团，任万达集团审计部副总经理。

王大治先生,1977年出生,中国国籍,无境外居留权。2004年毕业于东北财经大学,经济学硕士学位,现任北京万达文化产业集团有限公司总裁助理兼财务成本部总经理。2004年起加入万达集团,历任三亚万达大酒店有限公司副总经理、青岛万达置业有限公司副总经理、抚顺万达置业有限公司副总经理、大连万达商业地产股份有限公司财务部副总经理、北京万达文化产业集团有限公司财务部总经理。

张谌先生与王大治先生均未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

股票代码:002739　股票简称:万达院线　公告编号:2015-099号

万达电影院线股份有限公司 关于公司向全资子公司Hoyts集团 提供担保的公告

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

公司于2015年11月3日发布《关于重大资产收购实施完成的提示性公告》,公司收购澳大利亚第二大院线Hoyts集团交割工作已全部实施完毕,Hoyts集团成为公司全资子公司。

由于Hoyts集团现有长期银行贷款利率水平较高,且为浮动利率,贷款本币为美元,同时为防止汇率和利率风险实行了货币和利率互换,综合成本较高。为降低财务成本,防止汇率和利率风险,Hoyts集团拟通过HG Bidco Pty Ltd向澳新银行、澳联邦银行和西太平洋银行等组成的银团申请贷款4.6亿澳元,置换其原有的美元浮动利率贷款,并由公司为其提供连带责任保证担保。公司第三届董事会第二十七次会议通过了《关于公司向全资子公司Hoyts集团提供担保的议案》,具体内容如下:

一、被担保人基本情况

公司名称:HG Bidco Pty Ltd(以下简称“HG Bidco”)

注册号:603089907

已发行股份数:435,000,001股普通股

每股价格:1澳元

成立日期:2014年11月27日

注册地址:Level 16, 55 Hunter Street, Sydney, New South Wales 2000

HG Bidco为公司全资子公司万达电影院线(香港)有限公司100%持有的HG Holdco Pty Ltd(以下简称“HG Holdco”)的全资子公司,Hoyts集团是HG Bidco的经营实体。

截止2014年12月31日,HG Bidco总资产为110,918万澳元,所有者权益为43,737万澳元,营业收入为45,980万澳元,净利润为1,120万澳元,资产负债率为60.6%;截止2015年9月30日,HG Bidco总资产为113,760万澳元,所有者权益为45,889万澳元,营业收入为37,570万澳元,净利润为1,610万澳元,资产负债率为60.6%。以上数据为合并口径,未经审计。

二、担保协议的主要内容

担保金额:4.6亿澳元

担保期限:自担保协议签订之日起3年

担保方式:公司向其提供连带责任保证担保

三、对公司的影响

为支持全资子公司Hoyts集团发展业务,降低财务成本,同意为HG Bidco向银团申请4.6亿澳元的贷款提供连带责任保证担保,担保期限为自担保协议签订之日起3年。本次贷款为置换原有浮动利率美元贷款,且本次贷款本币为澳元并采用固定利率,可以降低现有贷款利率,同时终止货币和利率互换所导致的金融衍生品波动对财务报表的影响。

Hoyts集团是澳大利亚第二大电影院线运营商，具有良好的盈利能力，且本公司持有其100%的股权,被担保人有能力偿还到期债务,该项担保有利于降低汇率和利率风险,增加企业收益,符合公司发展的要求,不会损害上市公司及中小股东的利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告披露之日,公司不存在对外担保和逾期担保的情况。

公司截止2015年6月30日经审计的净资产为442,359.91万元,本次担保金额超过公司经审计净资产的10%,因此本次担保尚需提交公司股东大会进行审议。

特此公告

万达电影院线股份有限公司董事会
2015年11月25日

股票代码:002739　股票简称:万达院线　公告编号:2015-100号

万达电影院线股份有限公司 关于召开2015年第四次临时 股东大会的通知

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

一、会议召开的基本情况

万达电影院线股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议决定于2015年12月10日召开公司2015年第四次临时股东大会,具体内容如下。

1、会议召集人:公司第三届董事会

2、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

3、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2015年12月10日(星期四)14:30

(2)网络投票时间:2015年12月9日-2015年12月10日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年12月10日9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年12月9日15:00至2015年12月10日15:00期间的任意时间。

4、会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

5、会议出席对象:

(1)截至2015年12月3日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。 6、现场会议地点:北京市朝阳区建国路93号万达索菲特酒店7层

7、股权登记日:2015年12月3日(星期四)

8、会议主持人:董事长张霖

9、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席(《授权委托书》见附件一)。

二、会议审议事项

议案一 审议《关于董事会换届选举的议案》;

1.1 选举第四届董事会非独立董事

1.1.1 选举张霖先生为公司第四届董事会非独立董事

1.1.2 选举叶宁先生为公司第四届董事会非独立董事

1.1.3 选举曾茂军先生为公司第四届董事会非独立董事

1.1.4 选举王会武先生为公司第四届董事会非独立董事

1.2 选举第四届董事会独立董事

1.2.1 选举李其先生为公司第四届董事会独立董事

1.2.2 选举何德明先生为公司第四届董事会独立董事

议案二 审议《关于监事会换届选举的议案》

2.1 选举张谌先生为公司第四届监事会非职工代表监事

2.2 选举王大治先生为公司第四届监事会非职工代表监事

议案三 审议《关于公司独立董事年度津贴的议案》

议案四 审议《关于公司向全资子公司Hoyts集团提供担保的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过,内容详见2015年11月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

议案一《关于董事会换届选举的议案》,将以累计投票方式对非独立董事和独立董事分别进行表决;独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议后,股东大会方可进行表决。

议案二《关于监事会换届选举的议案》,将以累计投票方式对非职工代表监事进行表决。

议案四《关于公司向全资子公司Hoyts集团提供担保的议案》,需经出席会议股东所持表决票的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记时间:2015年12月4日、2015年12月7日-8日(9:00-11:30,13:30-16:30)

2、登记办法:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;

委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件复印件和《会议回执》(附件二),采取信函、邮件或传真方式登记。采取信函、邮件或传真方式办理登记送达公司证券事务部的截至时间为:2015年12月8日16:30。

3、登记地点:

现场登记地点:万达电影院线股份有限公司 证券事务部

信函送达地址:北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层万达院线证券事务部,信函请注明“万达院线2015年第四次临时股东大会”字样。

联系电话:010-85587602

传真号码:010-85587500

邮箱地址:wandafilm-ir@wanda.com.cn

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

1、通过深交所交易系统投票的程序

(1)投票代码:362739

(2)投票简称:万达投票

(3)投票时间:2015年12月10日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00

(4)在投票当日,“万达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数

(5)通过交易系统进行网络投票的操作程序

①进行投票时买卖方向应选择“买入”。

②在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

表1本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
1	《关于董事会换届选举的议案》	--
1.1	选举第四届董事会非独立董事	--
1.1.1	选举张霖先生为公司第四届董事会非独立董事	1.11
1.1.2	选举叶宁先生为公司第四届董事会非独立董事	1.12
1.1.3	选举曾茂军先生为公司第四届董事会非独立董事	1.13
1.1.4	选举王会武先生为公司第四届董事会非独立董事	1.14
1.2	选举第四届董事会独立董事	--
1.2.1	选举李其先生为公司第四届董事会独立董事	1.21
1.2.2	选举何德明先生为公司第四届董事会独立董事	1.22
2	《关于监事会换届选举的议案》	--
2.1	选举张谌先生为公司第四届监事会非职工代表监事	2.01
2.2	选举王大治先生为公司第四届监事会非职工代表监事	2.02
3	《关于公司独立董事年度津贴的议案》	3.00
4	《关于公司向全资子公司Hoyts集团提供担保的议案》	4.00

③对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④对于采用累积投票制的议案,股东在“委托数量”项下填报投给某位候选人的选举票数。股东拥有的选举票总数等于其持有的股份数与应选非独立董事、独立董事、非职工代表监事人数的乘积。

议案1.1选举4名非独立董事,股东拥有的选举票总数=持有的股份数×4;

议案1.2选举2名独立董事,股东拥有的选举票总数=持有的股份数×2;

议案2选举2名非职工代表监事,股东拥有的选举票总数=持有的股份数×2。

股东可以将其拥有的选举票全部投向某一位或几位候选人，也可以将其拥有的选举票进行分配。股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为弃权。

⑤如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

⑥对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次申报为准。

⑦不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

⑧如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、通过互联网投票系统的投票程序

(1)互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月9日15:00,结束时间为2015年12月10日15:00。

(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

股东办理身份认证的具体流程如下:①申请服务密码的流程

请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,并设置服务密码;如申请成功,系统会返回一个校验号码。

②激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

③申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书,登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

具体流程为:

①登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“万达电影院线股份有限公司2015年第四次临时股东大会”;

②进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择CA证书登录;

③进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

3、网络投票其他注意事项

(1)网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(2)本次股东大会有四项议案,某一股东仅对其中一项或者多项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他

1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。

2、会议联系方式:

联系人: 彭涛 丁文娟

联系电话:010-85587602

传真电话:010-85587500

联系邮箱:wandafilm-ir@wanda.com.cn

联系地址:北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层

3、请参会人员提前10分钟到达会场

备查文件:

1、万达电影院线股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议

2、万达电影院线股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议

特此公告

附件一:《万达电影院线股份有限公司授权委托书》

附件二:《万达电影院线股份有限公司2015年第四次临时股东大会会议回执》

万达电影院线股份有限公司
董事会
2015年11月25日

附件一:

万达电影院线股份有限公司
授权委托书

兹委托　　先生/女士代表个人/本单位出席万达电影院线股份有限公司2015年第四次临时股东大会并代表本人/本单位依照以下委托意愿对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

表决事项	同意股数
议案一《关于董事会换届选举的议案》(累计投票制)	--
逐项审议关于选举非独立董事的议案	--
选举张霖先生为公司第四届董事会非独立董事	
选举叶宁先生为公司第四届董事会非独立董事	
选举曾茂军先生为公司第四届董事会非独立董事	
选举王会武先生为公司第四届董事会非独立董事	
逐项审议关于选举独立董事的议案	--
选举李其先生为公司第四届董事会独立董事	
选举何德明先生为公司第四届董事会独立董事	
议案二《关于监事会换届选举的议案》(累计投票制)	--
选举张谌先生为公司第四届监事会非职工代表监事	
选举王大治先生为公司第四届监事会非职工代表监事	

表决事项	同意	反对	弃权
议案三《关于公司独立董事年度津贴的议案》			
议案四《关于公司向全资子公司Hoyts集团提供担保的议案》			

注:1、议案一、议案二实行累积投票制选举,股东在所列每项议案“同意票数”栏填所投选举票数,否则无效。非独立董事、独立董事、监事的选举实行分开累积投票方式:股东拥有的选举票数量等于其持有的股份数与各应选人数的乘积。股东可以将其拥有的选举票全部投向某一位或几位非独立董事、独立董事、监事候选人,也可以将其拥有的选举票进行分配。股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为弃权。

2、议案三、议案四,委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”等选项下的“□”打“√”表示选择。

3、本委托书可自行打印,经委托人签章后有效。委托人为个人的,应签名;委托人为法人的,应盖法人公章。

委托人姓名或名称(签字或盖章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人股东账户:

受托人身份证号码:

受托人签字:

委托书有效期限:

委托日期:

委托人联系电话:

附件二:

万达电影院线股份有限公司
2015年第四次临时股东大会会议回执

致:万达电影院线股份有限公司

本人(本公司)拟亲自/委托代理人出席万达电影院线股份有限公司于2015年12月10日下午14:30举行的2015年第四次临时股东大会。

股东姓名或名称(签字或盖章):

身份证号码或营业执照号码:

持股数:

股东账号:

联系电话:

1、请拟参加现场股东大会的股东于2015年12月8日前将本人身份证复印件（法人营业执照复印件)、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执通过信函、邮件或传真方式送达公司。

传真:010-85587500;　　邮箱:wandafilm-ir@wanda.com.cn

2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:000007　证券简称:零七股份　公告编号:2015-114

深圳市零七股份有限公司第九届董事会 第二十四次(临时)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。

深圳市零七股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十四次(临时)会议于2015年11月24日上午9:30以通讯方式召开,会议通知于2015年11月22日以邮件方式发出,应参加会议人数7人,实际参加会议7人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定,会议决议如下:

一、审议通过了《关于对上海量宽信息技术有限公司增资的议案》,赞成7票,反对0票,弃权0票;

经公司与上海量宽信息技术有限公司(以下简称"量宽信息")双方协商确定,公司拟投资1.2亿元对量宽信息进行增资扩股(以下简称"本次增资"),认购量宽信息1050万股的新增股份(占本次增资完毕后目标公司股份总额的51.22%)。公司约定于本协议生效之日起5日内完成支付增资首期款6000万元,于本协议生效之日起10日内完成支付增资款6000万元。本次增资实施后,甲方将实际控制量宽信息,借助量宽信息开展基于大数据的互联网证券策略应用云服务平台。

量宽信息为一家根据中华人民共和国法律依法设立并有效存续的有限责任公司，经营范围为:从事计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,网络科技(不得从事科技中介),计算机服务(除互联网上网服务营业场所),计算机系统集成,网络工程,计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)的销售,从事货物进出口及技术进出口业务。实缴注册资本总额为1000万元(详见公司于2015年11月25日披露的《对外投资暨关联交易公告》)。

因量宽信息股东兼董事长杨建红先生拟任公司董事,根据相关规定本次交易构成关联交易,交易额超过3000万元且超过公司最近一期经审计净资产的5%,故本次交易需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于选举杨建红先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》,赞成7票,反对0票,弃权0票;

鉴于公司董事戴光先生、刘彩荣女士已于2015年11月23日辞去公司董事等相关职务,为健全公司法人治理结构,由董事长陈德棉先生提名,经公司董事会审议通过,特选举杨建红先生为深圳市零七股份有限公司第九届董事会董事候选人。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于选举智德宇女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》,赞成7票,反对0票,弃权0票;

鉴于公司董事戴光先生、刘彩荣女士已于2015年11月23日辞去公司董事等相关职务,为健全公司法人治理结构,由董事长陈德棉先生提名,经公司董事会审议通过,特选举智德宇女士为深圳市零七股份有限公司第九届董事会董事候选人。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》,赞成7票,反对0票,弃权0票。

经研究决定于2015年12月15日(周二)下午2:30在深圳市华强北路1058号现代之窗大厦A座26楼公司会议室召开2015年第四次临时股东大会,审议上述三个需股东大会审议的议案。

特此公告

附件:《董事候选人简历》。

深圳市零七股份有限公司
董　事　会
2015年11月24日

董事候选人简历

杨建红:男,1972年8月出生,1995年毕业于复旦大学。2007年8月至2008年2月任海航旅游集团有限公司副总裁,2008年3月至2013年8月任香港航空有限公司董事长兼总裁,2013年9月至2015年5月任海航旅游集团有限公司CEO,2015年6月至今任上海量宽信息技术有限公司董事长。

杨建红先生持有本公司的股份;未受到过中国证监会及其他部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

智德宇:女,1974年01月出生,本科学历,获司法部颁发律师资格证书。曾于陕西维恩律师事务所任执业律师,历任本公司法律顾问、董事会秘书,现任公司副总经理。

智德宇女士未持有本公司的股份;未受到过中国证监会及其他部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码:000007　证券简称:零七股份　公告编号:2015-115

深圳市零七股份有限公司 对外投资暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资暨关联交易概述

1、深圳市零七股份有限公司(以下简称"零七股份"或"公司")拟向上海量宽信息技术有限公司(以下简称"量宽信息"或"标的公司")投资人民币1.2亿元认购标的公司新增股份1050万股,占增资后标的公司总股本的51.22%。

2、公司于2015年11月24日召开的第九届董事会第二十四次(临时)会议分别以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对上海量宽信息技术有限公司增资的议案》和《关于选举杨建红先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》,量宽信息股东兼董事长杨建红先生拟任公司董事,根据相关规定公司本次对外投资构成关联交易。

3、本次对外投资未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。但因本次投资构成关联交易,涉及金额超过3000万元且超过公司最近一期经审计净资产的5%,本次交易需提交股东会审议。

二、标的公司的基本情况

1、标的公司的基本信息

名称:上海量宽信息技术有限公司

经营范围为:从事计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,网络科技(不得从事科技中介),计算机服务(除互联网上网服务营业场所),计算机系统集成,网络工程,计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)的销售,从事货物进出口及技术进出口业务。

设立时间:2014年6月20日

注册资本:实缴出资1000万元

注册地址:上海市嘉定工业区叶城路1630号

2、标的公司的股权结构

截至本公告,标的公司的股权结构为:杨建红持有标的公司37.5%的股份,唐小宏持有标的公司35%的股份,其他投资人持有标的公司27.5%的股份。

三、投资标的公司的情况

1、出资方式

公司拟向标的公司投资人民币1.2亿元,认购标的公司新增股份1050万股,公司于签订《附条件生效的对外投资协议》生效之日起5日内完成支付增资首期款6000万元,于本协议生效之日起10日内完成支付增资款6000万元。 公司用于增资的资金来源于自有资金。

本次增资后,公司出资人民币1.2亿,其中人民币1050万元计入股本,剩余人民币10950万元计入资本公积。增资后标的公司的股份结构为:零七股份持有标的公司51.22%的股份,杨建红持有标的公司18.29%的股份,唐小宏持有标的公司17.07%的股份,其他投资人持有标的公司13.42%的股份。

2、标的公司的基本情况

量宽信息为一家根据中华人民共和国法律依法设立并有效存续的有限责任公司，经营范围为:从事计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,网络科技(不得从事科技中介),计算机服务(除互联网上网服务营业场所),计算机系统集成,网络工程,计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)的销售,从事货物进出口及技术进出口业务。

量宽信息具有资深的创始人团队、董事长杨建红先生曾任海航旅游集团副总裁、香港航空董事长兼总裁、海航旅游集团CEO。股东唐小宏先生系国付宝信息科技有限公司创始人并曾任该公司董事长,有丰富的互联网金融行业管理经验。策略顾问李伟先生曾任美国顶级投资银行摩根士丹利副总裁,摩根士丹利亚洲区股票交易技术团队负责人,是股票交易系统专家。技术总监孙琦先生有超过十年证券行业IT从业经验,C++专家,对中国国内股票交易系统的架设有极其丰富的经验。

标的公司最近一期的财务指标(未经审计):营业收入0元(因该公司签订业务合同结算周期较长,基于谨慎原则,该公司将在结算期满后确认营业收入),资产总额4,508,183.91元,净资产4,016,922.81元,净利润-4,269,796.69元。

四、对外投资合同的主要内容

公司与交易对方及标的公司签署《增资协议》,协议主要内容如下:

1、协议主体:公司、标的公司、乙方(交易对方:杨建红、唐小宏)。

2、增资情况:依据本协议项下的条款和条件,公司同意向标的公司投资人民币1.2亿元,认购标的公司 1050万 股的新增股份(占本次增资完毕后标的公司股份总额的 51.22%)。

3、增资款的支付:于本协议生效之日起5日内完成支付增资首期款6000万元,于本协议生效之日起10日内完成支付增资款6000万元。

4、协议各方同意,各方应在甲方支付增资款的10日内,办理完毕关于本次增资的工商变更登记手续。

5、业绩承诺:

量宽信息作出的业绩承诺期限为3年,自本次增资完成之日起至2018年12月31日止,其中2016年度是指本次增资完成之日起至2016年12月31日止。2016年度承诺的业绩目标为标的公司当年经审计的扣除非经常性损益税后净利润不低于人民币3000万元,2017年度承诺的业绩目标为标的公司当年经审计的扣除非经常性损益税后净利润不低于人民币5000万元,2018年度承诺的业绩目标为标的公司当年经审计的扣除非经常性损益税后净利润不低于人民币8000万元。

若交易对方未能完成某个年度的"业绩目标",则交易对方同意按协议的约定向投资方进行补偿。

6、违约责任:若未能完成某个年度的"业绩目标",除承担赔偿公司经济损失(包括为履行本协议所支付的全部费用)外,公司有权立即要求量宽信息回购公司持有的量宽信息的全部或部分股权,股份回购价格应按公司的全部出资额及自从实际缴纳出资日起至量宽信息实际支付回购价款之日年利率20%计算的利息或回购时公司所持有股权相对应的公司经审计的净资产两者较高者确定。

7、生效时间和条件:本协议自协议各方签署并且经甲方有权机构审议通过之日起生效。

五、本次投资的交易价格说明及定价依据

本次投资的交易价格是依据本次增资完成之后,交易对方承诺的标的公司2016年度经审计税后净利润的8倍(为人民币2.4亿元)为公司的估值,以此估值为计算基础,公司获得标的公司1050万股新增股权(约占增资完成后标的公司股份总额的51.22%)的对价为人民币1.2亿元;

本次交易遵循公平合理的定价原则,按照正常商业交易情况及市场价格经双方协商定价,交易价格公允。

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司影响

1、项目实施的必要性。本次增资实施后,甲方将实际控制量宽信息,借助量宽信息开展基于大数据的互联网证券策略应用云服务平台。

2、项目风险分析。项目实