



Disclosure 信息披露

2018年4月27日 星期五
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B31

(上B32版)

(二)影视制作、制作

1.交易内容:本类交易主要包括公司向中影集团提供影片译制和数字母版等制作服务,向合拍公司支付中外合拍影片相关费用;向华夏发行提供数字拷贝制作服务等。

2.定价依据:根据国家有关法律、法规,在遵循市场化定价原则的基础上,充分考虑影视产品制片、制作的必要性、特殊性等因素,进行协商定价,并就有关影片的具体事宜进行约定。

3.上期执行与本期预计情况单位:万元

关联方	内容	本期	上期
中影集团下属企业	提供影片、制作服务	2,300.00	3,275.00
华夏发行	提供影片、制作服务	73.00	6.00
中影集团下属企业	提供影片、制作服务	73.00	1.39

本期至今,该类交易与集团及下属企业已发生商品、提供劳务等交易金额15.19万元。

(三)国产、进口影片的发行和管理、影片宣传与放映

1.交易内容:本类交易主要包括在国内、进口影片的发行与放映业务中,向中影集团支付的分散影片发行收入及影片管理费;向华夏发行、院线、影院等关联方收取或支付片款及发行宣传费等。

2.定价依据:根据国家有关法律、法规和电影行业规范,影片票收入由合作方按比例分成,按约定方式结算,并单独附责任签署发行、放映协议。

3.上期执行与本期预计情况单位:万元

关联方	内容	本期	上期
中影集团下属企业	进口影片发行	337,457.47	396,647.50
华夏发行	进口影片发行	360.00	-
新联发	进口影片发行	62.45	52.60

上期,公司与中影集团及下属企业的实际发生交易金额超出年初预计,主要原因临近报告期末上映的进口影片票房高于预期。除上述发行成本、放映收入外,公司与关联方共同参与影片发行过程中,由公司代关联方收取或支付片款的实际发生金额为:上期与华夏发行319,579.64万元,与四川太平洋32,222.07万元。因此项资金往来未影响公司的营业收入,本期将不再进行预计。

(四)设备销售、采购、租赁及技术服务

1.交易内容:本类交易主要包括公司向华夏发行提供“中国巨幕”、TMS等设备和技术服务;向中影集团及下属企业提供农村电影放映设备销售、网络传输服务;向新华安提供放映设备维护服务等。

2.定价依据:定价以市场价格为基础,遵循公平合理原则,由双方协商确定价格,并签订购销、服务协议,原则上不偏离与非关联方同类交易的价格或收费标准。

3.上期执行与本期预计情况单位:万元

关联方	内容	本期	上期
华夏发行	设备销售	5,000.00	3,936.00
中影集团下属企业	设备销售	1,000.00	210.00
新华安	设备销售	60.00	1.00

本期至今,该类交易与华夏发行已发生交易金额778.35万元;与集团及下属企业已发生交易金额26.29万元。

(五)版权销售及采购、广告经营及其他

1.交易内容:本类交易主要包括公司向中影集团及下属企业提供面向农村电影市场的发行放映许可授权,面向城市市场的版权销售及销售代理销售以及电影衍生品,以及影院提供管理咨询等服务。

2.定价依据:定价以市场价格为基础,遵循公平合理原则,由双方协商确定价格,并签订购销、服务协议,原则上不偏离与非关联方同类交易的价格或收费标准。

3.上期执行与本期预计情况单位:万元

关联方	内容	本期	上期
中影集团下属企业	版权销售	390.00	471.37
新华安	版权销售	1,000.00	957.00
新华安	版权销售	60.00	1.00

本期至今,该类交易与集团及下属企业已发生交易金额8.84万元;与新华安已发生交易金额10.49万元。

三、关联方介绍和关联关系

上期与公司及下属分子子公司发生关联交易,或本期预计发生关联交易的关联方基本情况如下:

(一)控股股东、实际控制人

关联方名称:中国电影集团公司(以下简称“中影集团”)

企业类型:全民所有制

法定代表人:张宏宝

注册资本:132,801万元

注册地:北京

主营业务:影片及载体的进出口业务(限分支机构经营)、从事对外影片广告业务;承办国内外影片广告业务;影视投资咨询服务;自有房屋出租。

关联关系:为公司之控股股东、实际控制人,符合上海证券交易所《股票上市规则》10.1.3第一款规定。

(二)控股股东控制下的企业

序号	企业名称	企业类型	法定代表人	注册资本	注册地	主营业务
1	中国电影股份有限公司	股份有限公司	张宏宝	132,801	北京	影片及载体的进出口业务(限分支机构经营)、从事对外影片广告业务;承办国内外影片广告业务;影视投资咨询服务;自有房屋出租。
2	中国电影股份有限公司	股份有限公司	张宏宝	132,801	北京	影片及载体的进出口业务(限分支机构经营)、从事对外影片广告业务;承办国内外影片广告业务;影视投资咨询服务;自有房屋出租。
3	北京新影联影业股份有限公司	股份有限公司	张宏宝	1,000	北京	影片及载体的进出口业务(限分支机构经营)、从事对外影片广告业务;承办国内外影片广告业务;影视投资咨询服务;自有房屋出租。
4	北京新影联影业股份有限公司	股份有限公司	张宏宝	1,000	北京	影片及载体的进出口业务(限分支机构经营)、从事对外影片广告业务;承办国内外影片广告业务;影视投资咨询服务;自有房屋出租。
5	北京新影联影业股份有限公司	股份有限公司	张宏宝	1,000	北京	影片及载体的进出口业务(限分支机构经营)、从事对外影片广告业务;承办国内外影片广告业务;影视投资咨询服务;自有房屋出租。
6	北京新影联影业股份有限公司	股份有限公司	张宏宝	1,000	北京	影片及载体的进出口业务(限分支机构经营)、从事对外影片广告业务;承办国内外影片广告业务;影视投资咨询服务;自有房屋出租。
7	北京新影联影业股份有限公司	股份有限公司	张宏宝	1,000	北京	影片及载体的进出口业务(限分支机构经营)、从事对外影片广告业务;承办国内外影片广告业务;影视投资咨询服务;自有房屋出租。
8	北京新影联影业股份有限公司	股份有限公司	张宏宝	1,000	北京	影片及载体的进出口业务(限分支机构经营)、从事对外影片广告业务;承办国内外影片广告业务;影视投资咨询服务;自有房屋出租。
9	北京新影联影业股份有限公司	股份有限公司	张宏宝	1,000	北京	影片及载体的进出口业务(限分支机构经营)、从事对外影片广告业务;承办国内外影片广告业务;影视投资咨询服务;自有房屋出租。
10	北京新影联影业股份有限公司	股份有限公司	张宏宝	1,000	北京	影片及载体的进出口业务(限分支机构经营)、从事对外影片广告业务;承办国内外影片广告业务;影视投资咨询服务;自有房屋出租。

关联关系:以上企业或组织为公司控股股东直接或间接控制的法人或组织,符合上海证券交易所《股票上市规则》10.1.2第一款规定。

(三)其他关联方

*本预案所述之关联方为根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定情形所形成的关联方。根据《企业会计准则》,以下为公司之合营、联营或其他相关单位,但未符合上海证券交易所关于关联关系的定义:北京新影联影业有限责任公司、江苏东方影业有限责任公司、深圳市新南国电影城有限公司、北京中影佳乐新时代影院有限公司、中影巴可(北京)电子有限公司、中影光峰激光影院技术(北京)有限公司、中影嘉音音像制品有限公司、深圳南国影联股份有限公司、北京中影佳乐动画传媒有限公司、中影(上海)国际文化传媒有限公司、国家新闻出版广电总局电影卫星频道节目制作中心。公司与该等企业的交易情况将于审计报告中载明。

1.华夏电影发行有限公司

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:傅志清

注册资本:7,000万元

注册地:北京

主营业务:进口、国产影片发行。

关联关系:为公司之参股公司,公司董事任其副董事长,符合上海证券交易所《股票上市规则》10.1.3第三款规定。

2.四川太平洋影院线有限公司

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:邢思斌

注册资本:806.17万元

注册地:成都

主营业务:电影发行、工程管理服务、项目投资、租赁业、广告业;商品批发与零售。

关联关系:为公司之参股公司,公司董事原任其董事长,符合上海证券交易所《股票上市规则》10.1.6第二款规定。

3.北京中影安乐东新安影院有限公司

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:易嘉

注册资本:1,000万元

注册地:北京

主营业务:位于新疆东安市场5、6层从事电影放映;间接接受公司服务的客人零售定型包装食品、电影纪念品;制作冷热饮、微波加热定型包装食品;设计、制作、发布、代理国内外各类广告业务;会议服务。

关联关系:为公司之参股公司,公司职工监事任其董事。符合上海证券交易所《股票上市规则》10.1.3第三款规定。

(四)关联方的履约能力分析

公司以与上述关联方之间的前期同类关联交易执行情况良好,关联方均依法存续且经营正常,财务状况较好,具备履约能力。

四、关联交易的目的和对公司的影响

基于影视行业特点,公司与关联方之间形成稳定的合作关系,有利于公司在影视制作、电影发行、电影放映及影院设备销售等领域中实现优势互补和资源配置合理。上述关联交易定价公允,遵循了公平、公开的市场原则,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易不影响公司的独立性,公司对上述关联交易不存在重大依赖。

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会
2018年4月27日

证券代码:600977 证券简称:中国电影 公告编号:2018-005

中国电影股份有限公司 第一届董事会第五十次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国电影股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第五十次会议于2018年4月24日以现场结合通讯的方式召开,会议通知和材料于2018年4月14日以电子邮件方式发出。会议由董事长喇增基主持,会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2017年度总经理工作报告》

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(二)审议通过《2017年度董事会工作报告》

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2017年度独立董事述职报告》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(四)审议通过《2017年度董事会薪酬与投资委员会工作报告》

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(五)审议通过《2017年度董事会审计委员会工作报告》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2017年度董事会审计委员会工作报告》。

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(六)审议通过《2017年度董事会薪酬与投资委员会工作报告》

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(七)审议通过《2017年度董事会提名委员会工作报告》

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(八)审议通过《2017年度财务报告及摘要》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2017年年度报告》和《中国电影股份有限公司2017年年度报告摘要》。

三、议案表决结果

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《2017年度财务决算报告》

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《2017年度利润分配预案》

以截至2017年12月31日公司总股本81,867,000,000股为基数,拟向全体股东每10股派发现金股利人民币3.26元(含税),共计人民币6,064.20万元(含税),占2017年度公司归属于普通股股东净利润的63.05%。

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事已发表同意该议案的独立意见,见本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《2018年度关联交易预案》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司日常关联交易公告》(公告编号:2018-009)。

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。关联董事回避表决。

独立董事已发表同意该议案的独立意见,见本议案尚需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-007)。

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(十三)审议通过《2017年度内部控制评价报告》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(十四)审议通过《2017年度企业社会责任报告》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2017年度企业社会责任报告》。

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(十五)审议通过《2018年第一季度报告》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2018年第一季度报告》。

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(十六)审议通过《2018年度财务预算方案》

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

议案尚需提交股东大会审议。

(十七)审议通过《续聘会计师事务所》

拟续聘德勤会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度外部审计机构。

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事已发表同意该议案的独立意见,见本议案尚需提交股东大会审议。

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

根据财政部2017年12月发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)的相关规定,公司会计政策进行相应调整。根据本次调整,公司本期及上期的营业外收支调减,资产处置收益调增,对所有者权益和净利润无影响。

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事已发表同意该议案的独立意见,见本议案尚需提交股东大会审议。

(十九)审议通过《修订《中国电影股份有限公司章程》》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2018-010)。

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

议案尚需提交股东大会审议。

(二十)审议通过《修订《中国电影股份有限公司章程》》

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(二十一)审议通过《调整公司高级管理人员》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于调整高级管理人员的公告》。(公告编号:2018-008)

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事已发表同意该议案的独立意见,见本议案尚需提交股东大会审议。

(二十二)审议通过《调整公司第一届董事会董事成员》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于调整高级管理人员的公告》。(公告编号:2018-008)

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事已发表同意该议案的独立意见,见本议案尚需提交股东大会审议。

(二十三)审议通过《调整公司第一届董事会审计委员会成员》

根据公司董事会成员调整情况,结合现有董事会人员结构和专业方向,增补任女士为董事会提名委员会成员。

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(二十四)审议通过《提请召开2017年年度股东大会》

拟召开2017年年度股东大会,会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项,公司将另行公告。

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事已发表同意该议案的独立意见,见本议案尚需提交股东大会审议。

(二十五)审议通过《调整公司高级管理人员》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于调整高级管理人员的公告》。(公告编号:2018-008)

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事已发表同意该议案的独立意见,见本议案尚需提交股东大会审议。

(二十六)审议通过《调整公司高级管理人员》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于调整高级管理人员的公告》。(公告编号:2018-008)

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事已发表同意该议案的独立意见,见本议案尚需提交股东大会审议。

(二十七)审议通过《调整公司高级管理人员》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于调整高级管理人员的公告》。(公告编号:2018-008)

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事已发表同意该议案的独立意见,见本议案尚需提交股东大会审议。

(二十八)审议通过《调整公司高级管理人员》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于调整高级管理人员的公告》。(公告编号:2018-008)

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事已发表同意该议案的独立意见,见本议案尚需提交股东大会审议。

(二十九)审议通过《调整公司高级管理人员》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于调整高级管理人员的公告》。(公告编号:2018-008)

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事已发表同意该议案的独立意见,见本议案尚需提交股东大会审议。

(三十)审议通过《调整公司高级管理人员》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于调整高级管理人员的公告》。(公告编号:2018-008)

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事已发表同意该议案的独立意见,见本议案尚需提交股东大会审议。

(三十一)审议通过《调整公司高级管理人员》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于调整高级管理人员的公告》。(公告编号:2018-008)

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事已发表同意该议案的独立意见,见本议案尚需提交股东大会审议。

(三十二)审议通过《调整公司高级管理人员》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于调整高级管理人员的公告》。(公告编号:2018-008)

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事已发表同意该议案的独立意见,见本议案尚需提交股东大会审议。

(三十三)审议通过《调整公司高级管理人员》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于调整高级管理人员的公告》。(公告编号:2018-008)

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事已发表同意该议案的独立意见,见本议案尚需提交股东大会审议。

(三十四)审议通过《调整公司高级管理人员》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于调整高级管理人员的公告》。(公告编号:2018-008)

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事已发表同意该议案的独立意见,见本议案尚需提交股东大会审议。

(三十五)审议通过《调整公司高级管理人员》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于调整高级管理人员的公告》。(公告编号:2018-008)

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事已发表同意该议案的独立意见,见本议案尚需提交股东大会审议。

(三十六)审议通过《调整公司高级管理人员》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于调整高级管理人员的公告》。(公告编号:2018-008)

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事已发表同意该议案的独立意见,见本议案尚需提交股东大会审议。

(三十七)审议通过《调整公司高级管理人员》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于调整高级管理人员的公告》。(公告编号:2018-008)

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事已发表同意该议案的独立意见,见本议案尚需提交股东大会审议。

(三十八)审议通过《调整公司高级管理人员》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于调整高级管理人员的公告》。(公告编号:2018-008)

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事已发表同意该议案的独立意见,见本议案尚需提交股东大会审议。

(三十九)审议通过《调整公司高级管理人员》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于调整高级管理人员的公告》。(公告编号:2018-008)

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事已发表同意该议案的独立意见,见本议案尚需提交股东大会审议。

(四十)审议通过《调整公司高级管理人员》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于调整高级管理人员的公告》。(公告编号:2018-008)

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事已发表同意该议案的独立意见,见本议案尚需提交股东大会审议。

(四十一)审议通过《调整公司高级管理人员》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于调整高级管理人员的公告》。(公告编号:2018-008)

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事已发表同意该议案的独立意见,见本议案尚需提交股东大会审议。

(四十二)审议通过《调整公司高级管理人员》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于调整高级管理人员的公告》。(公告编号:2018-008)

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事已发表同意该议案的独立意见,见本议案尚需提交股东大会审议。

(四十三)审议通过《调整公司高级管理人员》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于调整高级管理人员的公告》。(公告编号:2018-008)

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事已发表同意该议案的独立意见,见本议案尚需提交股东大会审议。

(四十四)审议通过《调整公司高级管理人员》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于调整高级管理人员的公告》。(公告编号:2018-008)

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事已发表同意该议案的独立意见,见本议案尚需提交股东大会审议。

(四十五)审议通过《调整公司高级管理人员》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于调整高级管理人员的公告》。(公告编号:2018-008)

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事已发表同意该议案的独立意见,见本议案尚需提交股东大会审议。

(四十六)审议通过《调整公司高级管理人员》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于调整高级管理人员的公告》。(公告编号:2018-008)

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事已发表同意该议案的独立意见,见本议案尚需提交股东大会审议。

(四十七)审议通过《调整公司高级管理人员》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于调整高级管理人员的公告》。(公告编号:2018-008)

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事已发表同意该议案的独立意见,见本议案尚需提交股东大会审议。

(四十八)审议通过《调整公司高级管理人员》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于调整高级管理人员的公告》。(公告编号:2018-008)

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事已发表同意该议案的独立意见,见本议案尚需提交股东大会审议。

(四十九)审议通过《调整公司高级管理人员》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于调整高级管理人员的公告》。(公告编号:2018-008)

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事已发表同意该议案的独立意见,见本议案尚需提交股东大会审议。

(五十)审议通过《调整公司高级管理人员》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于调整高级管理人员的公告》。(公告编号:2018-008)

监事4人,实际出席监事3人,监事刘小刚因个人原因请假未出席。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2017年度监事会工作报告》

议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2017年年度报告及摘要》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2017年年度报告》和《中国电影股份有限公司2017年年度报告摘要》。

议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2017年度财务决算报告》

议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2017年度利润分配预案》

以截至2017年12月31日公司总股本81,867,000,000股为基数,拟向全体股东每10股派发现金股利人民币3.26元(含税),共计人民币6,064.20万元(含税),占2017年度公司归属于普通股股东净利润的63.05%。

议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《修订《中国电影股份有限公司章程》》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2018-007)。

议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《修订《中国电影股份有限公司章程》》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2018-007)。

议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《修订《中国电影股份有限公司章程》》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2018-007)。

议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《修订《中国电影股份有限公司章程》》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2018-007)。

议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《修订《中国电影股份有限公司章程》》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2018-007)。

议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《修订《中国电影股份有限公司章程》》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2018-007)。

议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《修订《中国电影股份有限公司章程》》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2018-007)。

议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

议案尚需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《修订《中国电影股份有限公司章程》》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2018-007)。

议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

议案尚需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《修订《中国电影股份有限公司章程》》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2018-007)。

议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

议案尚需提交股东大会审议。

(十四)审议通过《修订《中国电影股份有限公司章程》》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2018-007)。

议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

议案尚需提交股东大会审议。

(十五)审议通过《修订《中国电影股份有限公司章程》》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2018-007)。

议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

议案尚需提交股东大会审议。

(十六)审议通过《修订《中国电影股份有限公司章程》》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2018-007)。

议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

议案尚需提交股东大会审议。

(十七)审议通过《修订《中国电影股份有限公司章程》》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2018-007)。

议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

议案尚需提交股东大会审议。

(十八)审议通过《修订《中国电影股份有限公司章程》》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2018-007)。

议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

议案尚需提交股东大会审议。

(十九)审议通过《修订《中国电影股份有限公司章程》》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2018-007)。

议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

议案尚需提交股东大会审议。

(二十)审议通过《修订《中国电影股份有限公司章程》》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2018-007)。

议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

议案尚需提交股东大会审议。

(二十一)审议通过《修订《中国电影股份有限公司章程》》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2018-007)。

议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

议案尚需提交股东大会审议。

(二十二)审议通过《修订《中国电影股份有限公司章程》》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2018-007)。

议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

议案尚需提交股东大会审议。

(二十三)审议通过《修订《中国电影股份有限公司章程》》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2018-007)。

议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

议案尚需提交股东大会审议。

(二十四)审议通过《修订《中国电影股份有限公司章程》》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2018-007)。

议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

议案尚需提交股东大会审议。

(二十五)审议通过《修订《中国电影股份有限公司章程》》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2018-007)。

议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

议案尚需提交股东大会审议。

(二十六)审议通过《修订《中国电影股份有限公司章程》》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2018-007)。

议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

议案尚需提交股东大会审议。

(二十七)审议通过《修订《中国电影股份有限公司章程》》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2018-007)。

议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

议案尚需提交股东大会审议。

(二十八)审议通过《修订《中国电影股份有限公司章程》》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2018-007)。

议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

议案尚需提交股东大会审议。

(二十九)审议通过《修订《中国电影股份有限公司章程》》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2018-007)。

议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

议案尚需提交股东大会审议。

(三十)审议通过《修订《中国电影股份有限公司章程》》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2018-007)。

议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

议案尚需提交股东大会审议。

(三十一)审议通过《修订《中国电影股份有限公司章程》》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2018-007)。

议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

议案尚需提交股东大会审议。

(三十二)审议通过《修订《中国电影股份有限公司章程》》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2018-007)。

议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

议案尚需提交股东大会审议。

(三十三)审议通过《修订《中国电影股份有限公司章程》》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2018-007)。

议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

议案尚需提交股东大会审议。

(三十四)审议通过《修订《中国电影股份有限公司章程》》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2018-007)。

议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

议案尚需提交股东大会审议。

(三十五)审议通过《修订《中国电影股份有限公司章程》》

详见与本公告同日披露的《中国电影