

证券代码:601595 证券简称:上海电影 公告编号:2021-030

## 上海电影股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本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  
2021年9月27日,上海电影股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议以现场会议的方式召开。鉴于公司第四届董事会成员已经同日召开的2021年第一次临时股东大会选举产生,根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求,并一致推举董事王健儿先生主持本次会议。本次会议实际出席董事9名,实际出席董事9名,其中董事许为群女士因个人原因未能亲自出席本次会议,委托董事戴运先生代为出席并行使表决权。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《上海电影股份有限公司章程》等相关规定。

二、董事会会议决议情况  
1. 审议通过《关于选举公司董事长的议案》  
经选举,王健儿先生当选公司第四届董事会董事长,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2. 审议通过《关于选举公司副董事长的议案》  
经选举,王勇女士当选公司第四届董事会副董事长,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

3. 审议通过《关于聘任公司副经理的议案》  
经选举,公司第四届董事会各专门委员会具体人员如下:  
(1)战略委员会  
选举王健儿先生担任战略委员会主任委员,王勇女士、易磊先生担任战略委员会委员,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

(2)审计委员会  
选举张新(Xin Zhang)先生担任审计委员会主任委员,施继元先生、吴嘉麟先生担任审计委员会委员,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

(3)薪酬与考核委员会  
选举王健儿先生担任薪酬与考核委员会主任委员,张新(Xin Zhang)先生、王健儿先生担任薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

4. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》  
经选举,公司第四届董事会各专门委员会具体人员如下:  
(1)战略委员会  
选举王健儿先生担任战略委员会主任委员,王勇女士、易磊先生担任战略委员会委员,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

(2)审计委员会  
选举张新(Xin Zhang)先生担任审计委员会主任委员,施继元先生、吴嘉麟先生担任审计委员会委员,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

(3)薪酬与考核委员会  
选举王健儿先生担任薪酬与考核委员会主任委员,张新(Xin Zhang)先生、王健儿先生担任薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

5. 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》  
经选举,公司第四届董事会各专门委员会具体人员如下:  
(1)战略委员会  
选举王健儿先生担任战略委员会主任委员,王勇女士、易磊先生担任战略委员会委员,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

(2)审计委员会  
选举张新(Xin Zhang)先生担任审计委员会主任委员,施继元先生、吴嘉麟先生担任审计委员会委员,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

(3)薪酬与考核委员会  
选举王健儿先生担任薪酬与考核委员会主任委员,张新(Xin Zhang)先生、王健儿先生担任薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

6. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》  
经选举,公司第四届董事会各专门委员会具体人员如下:  
(1)战略委员会  
选举王健儿先生担任战略委员会主任委员,王勇女士、易磊先生担任战略委员会委员,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

(2)审计委员会  
选举张新(Xin Zhang)先生担任审计委员会主任委员,施继元先生、吴嘉麟先生担任审计委员会委员,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

(3)薪酬与考核委员会  
选举王健儿先生担任薪酬与考核委员会主任委员,张新(Xin Zhang)先生、王健儿先生担任薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

7. 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》  
经选举,公司第四届董事会各专门委员会具体人员如下:  
(1)战略委员会  
选举王健儿先生担任战略委员会主任委员,王勇女士、易磊先生担任战略委员会委员,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

(2)审计委员会  
选举张新(Xin Zhang)先生担任审计委员会主任委员,施继元先生、吴嘉麟先生担任审计委员会委员,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

(3)薪酬与考核委员会  
选举王健儿先生担任薪酬与考核委员会主任委员,张新(Xin Zhang)先生、王健儿先生担任薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

8. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》  
经选举,公司第四届董事会各专门委员会具体人员如下:  
(1)战略委员会  
选举王健儿先生担任战略委员会主任委员,王勇女士、易磊先生担任战略委员会委员,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

(2)审计委员会  
选举张新(Xin Zhang)先生担任审计委员会主任委员,施继元先生、吴嘉麟先生担任审计委员会委员,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

(3)薪酬与考核委员会  
选举王健儿先生担任薪酬与考核委员会主任委员,张新(Xin Zhang)先生、王健儿先生担任薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

9. 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》  
经选举,公司第四届董事会各专门委员会具体人员如下:  
(1)战略委员会  
选举王健儿先生担任战略委员会主任委员,王勇女士、易磊先生担任战略委员会委员,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

(2)审计委员会  
选举张新(Xin Zhang)先生担任审计委员会主任委员,施继元先生、吴嘉麟先生担任审计委员会委员,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

(3)薪酬与考核委员会  
选举王健儿先生担任薪酬与考核委员会主任委员,张新(Xin Zhang)先生、王健儿先生担任薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

10. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》  
经选举,公司第四届董事会各专门委员会具体人员如下:  
(1)战略委员会  
选举王健儿先生担任战略委员会主任委员,王勇女士、易磊先生担任战略委员会委员,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

(2)审计委员会  
选举张新(Xin Zhang)先生担任审计委员会主任委员,施继元先生、吴嘉麟先生担任审计委员会委员,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

(3)薪酬与考核委员会  
选举王健儿先生担任薪酬与考核委员会主任委员,张新(Xin Zhang)先生、王健儿先生担任薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

11. 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》  
经选举,公司第四届董事会各专门委员会具体人员如下:  
(1)战略委员会  
选举王健儿先生担任战略委员会主任委员,王勇女士、易磊先生担任战略委员会委员,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

(2)审计委员会  
选举张新(Xin Zhang)先生担任审计委员会主任委员,施继元先生、吴嘉麟先生担任审计委员会委员,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

(3)薪酬与考核委员会  
选举王健儿先生担任薪酬与考核委员会主任委员,张新(Xin Zhang)先生、王健儿先生担任薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

12. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》  
经选举,公司第四届董事会各专门委员会具体人员如下:  
(1)战略委员会  
选举王健儿先生担任战略委员会主任委员,王勇女士、易磊先生担任战略委员会委员,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

(2)审计委员会  
选举张新(Xin Zhang)先生担任审计委员会主任委员,施继元先生、吴嘉麟先生担任审计委员会委员,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

(3)薪酬与考核委员会  
选举王健儿先生担任薪酬与考核委员会主任委员,张新(Xin Zhang)先生、王健儿先生担任薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

13. 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》  
经选举,公司第四届董事会各专门委员会具体人员如下:  
(1)战略委员会  
选举王健儿先生担任战略委员会主任委员,王勇女士、易磊先生担任战略委员会委员,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

(2)审计委员会  
选举张新(Xin Zhang)先生担任审计委员会主任委员,施继元先生、吴嘉麟先生担任审计委员会委员,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

(3)薪酬与考核委员会  
选举王健儿先生担任薪酬与考核委员会主任委员,张新(Xin Zhang)先生、王健儿先生担任薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

14. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》  
经选举,公司第四届董事会各专门委员会具体人员如下:  
(1)战略委员会  
选举王健儿先生担任战略委员会主任委员,王勇女士、易磊先生担任战略委员会委员,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

(2)审计委员会  
选举张新(Xin Zhang)先生担任审计委员会主任委员,施继元先生、吴嘉麟先生担任审计委员会委员,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

(3)薪酬与考核委员会  
选举王健儿先生担任薪酬与考核委员会主任委员,张新(Xin Zhang)先生、王健儿先生担任薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

15. 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》  
经选举,公司第四届董事会各专门委员会具体人员如下:  
(1)战略委员会  
选举王健儿先生担任战略委员会主任委员,王勇女士、易磊先生担任战略委员会委员,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

(2)审计委员会  
选举张新(Xin Zhang)先生担任审计委员会主任委员,施继元先生、吴嘉麟先生担任审计委员会委员,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

(3)薪酬与考核委员会  
选举王健儿先生担任薪酬与考核委员会主任委员,张新(Xin Zhang)先生、王健儿先生担任薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

(五) 董事会专门委员会组成:  
战略委员会:王健儿(主任委员)、王勇、易磊  
审议委员会:张新(Xin Zhang)(主任委员)、施继元、吴嘉麟  
薪酬与考核委员会:丁伟晓(主任委员)、张新(Xin Zhang)、王健儿  
提名委员会:施继元(主任委员)、丁伟晓、王健儿

二、公司第四届监事会组成情况  
(一) 监事会主席:何文权先生  
(二) 股东大会监事:陈德女士、郭海斌先生  
(三) 职工代表监事:张永娟女士、丁秋晓女士

三、聘任高级管理人员及董事会秘书的情况  
(一) 总经理:戴运先生  
(二) 副总经理:钟敏女士、李兰女士  
(三) 财务总监:王勇女士  
(四) 董事会秘书:王蕊女士

上述人员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规、法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。

四、部分董事、高级管理人员换届的情况  
因任期届满,公司第三届董事会副董事长马伟根先生不再担任公司董事职务;公司第三届董事会董事王穗女士不再担任公司董事职务;公司第三届董事会董事、总经理陈果女士不再担任公司董事、总经理职务;公司第三届监事会监事李岩先生不再担任公司职工监事职务;谭新政先生不再担任公司副总经理职务。该等换届监事董事、监事及高级管理人员于任期期间勤勉尽责,切实维护了全体股东的权益。公司在此向换届离任董事、监事及高级管理人员于任期期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。  
上海电影股份有限公司董事会  
2021年9月28日

附件:第四届董事会董事简历  
王健儿先生,中国国籍,1971年出生,无境外永久居留权,香港理工大学工商管理学硕士。历任中共建德市市委常委、纪委书记,宣传部长,中共杭州市委委办(新闻办)主任,市委宣传

部副部长、网信办主任,华数数字电视传媒集团有限公司暨华数传媒股份有限公司(000156)党委书记、董事长,2018年1月至2019年10月任上海电影(集团)有限公司党委副书记、总裁。自2019年11月起任上海电影(集团)有限公司党委书记、董事长。自2020年5月起任上海电影(集团)有限公司党委书记、总裁。

王勇女士,中国国籍,1974年出生,无境外永久居留权,伦敦城市大学国际传媒与发展硕士。历任上海电影电视(集团)公司办公室副主任,上海市广播电影电视局外事处副处长,上海文广“播影视集团对外事务部主任,中国上海国际艺术中心总裁。自2019年10月起任上海电影(集团)有限公司党委副书记、总裁。

吴嘉麟先生,中国国籍,1979年出生,无境外永久居留权,上海理工大学工商管理硕士。历任上海平安娱乐有限公司财务部会计,上海永乐股份有限公司经济运行部主管,上海电影(集团)有限公司投资管理部主管,上海电影(集团)有限公司资产管理部主任。自2020年3月起任上海电影(集团)有限公司投资管理部主任。自2018年7月起任本公司监事。

易磊先生,中国国籍,1979年出生,无境外永久居留权,大学学历,经济师。历任上海影城有限公司人事部经理、总经理助理、副总经理,2012年9月至2015年10月任本公司纪委副书记、工会主席,2015年10月至2018年11月任本公司工会主席,影院管理院党委党总支书记、副总经理。自2018年11月起任本公司党委副书记、工会主席。

戴运先生,中国国籍,1982年出生,无境外永久居留权,英国牛津布鲁克斯大学理学硕士。曾就职于英国瑞瑞克投资集团金融财务部,日本瑞瑞克证券株式会社上海代表处,申银万国证券研究所,申银万国证券股份有限公司投资银行部。自2014年2月起任本公司战略发展部总监。自2018年1月起任本公司副总经理,2018年3月起任本公司董事会秘书,2018年7月起任本公司董事。

许为群女士,中国国籍,1967年出生,无境外永久居留权,大专学历,会计师,注册资产评估师。历任联想进出口公司,经晶色广告,达新资讯广告,会计,橡胶制品厂,会计主管,大诚会计师事务所审计员,上海财富资产评估有限公司评估部项目经理,上海洲外资产评估有限公司市场部副总经理,2015年1月起任上海精工投资有限公司资产管理部主任,2017年7月起任上海精工投资有限公司首席风控官,资产管理主任。自2015年3月起任本公司董事。

丁伟晓女士,中国国籍,1968年出生,无境外永久居留权,EMBA工商管理硕士。历任上海虹桥律师事务所合伙人,上海金茂律师事务所合伙人,上海欧申律师事务所主任,合伙人,上海市法学会理事,现任上海市浦东新区律师事务所合伙人,上海华东政法大学法学院特聘教授、上海国际仲裁中心仲裁员、上海市仲裁委员会仲裁员。自2018年7月起任本公司独立董事。

施继元先生,中国国籍,1972年出生,博士。历任上海金融学院国际金融学院副教授、信用管理系主任,上海金融学院国际金融学院教授,现任上海立信会计金融学院教授,上海金融学会理事。自2018年7月起任本公司独立董事。

张新(Xin Zhang)先生,加拿大国籍,中国永久居民,1977年出生,金融学博士。历任复旦大学管理学院会计学系讲师,现任复旦大学管理学院会计学系副系主任、副教授,博士生导师,复旦大学管理学院国际金融学硕士(DDIM)项目学术主任。自2018年7月起任本公司独立董事。

附件:第四届监事会监事简历  
何文权先生,中国国籍,1970年出生,无境外永久居留权,复旦大学物理学博士。历任上海博物馆档案室副主任,上海市宣传部干部处调研员,副处长,上海电影股份有限公司党委组织部书记、纪委书记,上海美术电影制片厂有限公司党委书记。自2018年7月起任上海电影(集团)有限公司纪委书记。自2018年7月起任本公司监事会主席。

陈德女士,中国国籍,1982年出生,无境外永久居留权,上海财经大学会计专业本科学历,中级会计师。历任上海电影(集团)有限公司财务、上海电影发展总公司总支部书记,上海电影技术发展有限公司党总支副书记、副总经理,上海电影(集团)有限公司审计稽核部主任。自2020年3月起任上海电影(集团)有限公司资产管理部主任。自2018年7月起任本公司监事。

郭海斌先生,中国国籍,1976年出生,无境外永久居留权,华东大学企业管理学博士研究生。历任山西晋源水泥集团财务处会计,山西晋城煤业集团审计处科长,上海开放大学审计室主任主任、上海电影(集团)有限公司董事会办公室主任、审计稽核部副主任。自2021年3月起,任上海电影(集团)有限公司审计稽核部主任。

张永娟女士,中国国籍,1973年出生,无境外永久居留权,华东政法大学法学学士,中共党员,美国注册管理会计师(CMA),中级会计师。历任上海电影“会计,上海东方影视发行有限公司会计主管,上海联和电影院线有限责任公司会计主管,财务总监、副总,现任任本公司计划财务部副部长,工经院财务部主任。自2018年3月起任本公司职工监事。

丁秋晓女士,中国国籍,1986年出生,无境外永久居留权,华东师范大学公共关系学专业本科学历,中共党员。历任上海电影灯光厂办公室秘书。自2012年10月起,历任任公司综合行政部经理、总部工会主席、第一团支部书记。现任公司影视发行分公司管理部副总监、公司工会主席。

附件:新一届高级管理人员简历  
戴运先生,中国国籍,1982年出生,无境外永久居留权,英国牛津布鲁克斯大学理学硕士。曾就职于英国瑞瑞克投资集团金融财务部,日本瑞瑞克证券株式会社上海代表处,申银万国证券研究所,申银万国证券股份有限公司投资银行部。自2014年2月起任本公司战略发展部总监。自2018年1月起任本公司副总经理,2018年3月起任本公司董事会秘书,2018年7月起任本公司董事。

钟敏女士,中国国籍,1973年出生,无境外永久居留权,上海城市建设学院建筑工程系建筑工程专业本科学历,国家一级建造师,主任工程师。历任上海美术设计有限公司设计部经理,上海美盛展览展示有限公司总经理,上海美术设计有限公司世博务部经理,展览展示部经理,党总支书记。自2016年3月至2020年8月任上海美术设计有限公司党总支书记、副总经理。自2020年9月份兼任上海美术设计有限公司党总支书记。自2020年9月起任公司党委副书记、副总经理。

李兰女士,中国国籍,1980年出生,无境外永久居留权,上海交通大学工商管理硕士。历任上海永华城有限公司营销管理部,副总经理,上海电影股份有限公司影院管理分公司副总经理,上海电影制片厂厂长,曾任上海东方梦工厂项目开发总监,上海民新影视娱乐有限公司项目开发总监,上海新文化国际演艺有限公司运营中心副总经理。自2020年10月起任本公司总经理助理、影管部上海区域中心总经理。

王蕊女士,中国国籍,1973年出生,无境外永久居留权,英国牛津布鲁克斯大学理学学士,英国特许会计师(ACCA),历任上海张江(集团)有限公司信息产业办公室项目经理,美国伦敦Bulter&Co会计师事务所高级审计师,上海复旦张江生物医药股份有限公司财务与资金管理、董事会秘书,金盟集团财务总监。自2012年9月起任本公司财务总监。

华一凡先生,中国国籍,1992年出生,无境外永久居留权,理学学士。毕业于美国加州大学,曾就职于时代华纳有线娱乐、尼尔森咨询等公司。历任本公司证券投资部高级投资经理。自2019年9月起,任本公司证券事务代表,并于2019年11月通过上海证券交易培训并获取得董事会秘书资格证书。自2020年9月起,兼任公司战略投资部总经理助理。

证券代码:601595 证券简称:上海电影 公告编号:2021-029  
上海电影股份有限公司  
2021年第一次临时股东大会决议公告

本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。

重要内容提示:  
● 本次会议是否否决议案:无  
● 本次会议类型:有限责任公司  
(一) 股东大会召开的时间:2021年9月27日  
(二) 股东大会召开的地点:上海市静安区西藏北路449号  
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:  
(四) 本次会议是否否决《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:  
本次会议年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,对会议通知中列明的审议事项进行了投票表决,表决方式符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由公司董事长王健儿先生主持。

(五) 公司董事会、监事和董事会秘书的出席情况  
1. 公司在任董事9人,出席8人,董事许为群女士因个人原因未能出席本次会议;  
2. 公司在任监事5人,出席5人;  
3. 公司董事会、监事会秘书戴运先生出席本次会议;公司副总经理钟敏女士、财务总监王蕊女士、总经理助理李兰女士列席本次会议;公司副总经理谭新政先生因工作原因未能出席本次会议。

(六) 议案审议情况  
(一) 累积投票议案表决情况  
1. 关于选举第四届董事会非独立董事的议案

序号	候选人姓名	国籍	持股数量	持股比例	是否属于中小股东提名	是否属于累积投票
1	王健儿	中国	1,538,927.00	1.538927%	否	否
2	王勇	中国	798,000.00	0.798000%	否	否
3	易磊	中国	17,268.00	0.017268%	否	否
4	戴运	中国	12,764.00	0.012764%	否	否
5	钟敏	中国	58,000.00	0.058000%	否	否
6	李兰	中国	1,200,000.00	1.200000%	否	否
7	王蕊	中国	411,676.00	0.411676%	否	否
8	华一凡	中国	17,642.00	0.017642%	否	否
9	张永娟	中国	9,000.00	0.009000%	否	否
10	郭海斌	中国	1,271.00	0.012710%	否	否
11	何文权	中国	54,000.00	0.054000%	是	是
12	陈德	中国	2,860,000.00	2.860000%	是	是
13	吴嘉麟	中国	541,000.00	0.541000%	是	是
14	丁秋晓	中国	70,000.00	0.070000%	是	是
15	丁伟晓	中国	4,819.24	0.00481924%	是	是

上述表决权均以现金形式获得。  
注1:基于5G的车路协同车联网大规模验证与应用项目的补助款为5,000万元,此笔款项中属于高鸿公司的课题经费具体金额后续视项目研究进展而定,目前属于高鸿公司的经费中的2,201,855.74元在收到当期计入“其他收益”科目,预计不超过10,528,144.26元待后续公司各年度投入后确认计入“其他收益”科目,剩余金额随投入相关,待后续项目验收通过后计入“递延收益”,按摊销年限摊销结转至“其他收益”科目。

三、补助的类型及其对上市公司影响  
1. 补助的类型:  
根据《企业会计准则第16号—政府补助》规定,与公司相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。  
2. 补助的确认和计量:  
按照《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定,与收益相关的政府补助,若用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本费用。  
上述1-29项补助计入“管理费用”科目,计入“其他收益”科目,“营业外收入”和“营业外支出”科目,816,652.06元计入收到当期“管理费用”和“财务费用”科目。  
第28项补助—物联网应用场景验证的补助款为1,028,600.00元,该项目执行期限为2020年10月至2023年09月,预计1,028,600.00元待后续与合同逐步投入后确认计入“其他收益”科目。  
第29项补助—基于5G的车路协同车联网大规模验证与应用项目的补助款为50,000,000.00元,归属于高鸿公司的课题经费具体金额后续视项目研究进展而定,目前属于高鸿公司的经费中的2,201,855.74元在收到当期计入“其他收益”科目,预计不超过10,528,144.26元待后续公司各年度投入后确认计入“其他收益”科目,剩余金额随投入相关,待后续项目验收通过后计入“递延收益”,按摊销年限摊销结转至“其他收益”科目。

公司按照《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定,将上述政府补助计入其他收益的金额为人民币6,105,539.21元,计入营业外收入的金额为人民币11,273,125.41元,冲减费用的金额为人民币116,652.06元,对公司利润影响为人民币18,195,214.41元。  
4. 风险提示和其他说明  
公司将根据相关法律法规及相关政府部门要求,合理合规地使用政府补助资金,确保政府补助资金的有效使用。  
政府补助具体的会计处理按照《企业会计准则》及审计机构年度审计确认后的结果为准。  
敬请广大投资者注意投资风险。  
四、备查文件  
1. 政府补助到账文件;  
2. 收款凭证;  
3. 补助的类型及其对上市公司影响

证券代码:000851 证券简称:高鸿股份 公告编号:2021-079  
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于获得政府补助的公告

单位:人民币元

序号	补助项目名称	补助金额	补助期间	补助性质	是否属于中小股东提名	是否属于累积投票
1	5G车联网	5,000.00	2021-01-01至2021-12-31	与收益相关	否	否
2	车联网	5,000.00	2021-01-01至2021-12-31	与收益相关	否	否
3	车联网	5,000.00	2021-01-01至2021-12-31	与收益相关	否	否
4	车联网	5,000.00	2021-01-01至2021-12-31	与收益相关	否	否
5	车联网	5,000.00	2021-01-01至2021-12-31	与收益相关	否	否
6	车联网	5,000.00	2021-01-01至2021-12-31	与收益相关	否	否
7	车联网	5,000.00	2021-01-01至2021-12-31	与收益相关	否	否
8	车联网	5,000.00	2021-01-01至2021-12-31	与收益相关	否	否
9	车联网	5,000.00	2021-01-01至2021-12-31	与收益相关	否	否
10	车联网	5,000.00	2021-01-01至2021-12-31	与收益相关	否	否
11	车联网	5,000.00	2021-01-01至2021-12-31	与收益相关	否	否
12	车联网	5,000.00	2021-01-01至2021-12-31	与收益相关	否	否
13	车联网	5,000.00	2021-01-01至2021-12-31	与收益相关	否	否
14	车联网	5,000.00	2021-01-01至2021-12-31	与收益相关	否	否
15	车联网	5,000.00	2021-01-01至2021-12-31	与收益相关	否	否

上述表决权均以现金形式获得。  
注1:基于5G的车路协同车联网大规模验证与应用项目的补助款为5,000万元,此笔款项中属于高鸿公司的课题经费具体金额后续视项目研究进展而定,目前属于高鸿公司的经费中的2,201,855.74元在收到当期计入“其他收益”科目,预计不超过10,528,144.26元待后续公司各年度投入后确认计入“其他收益”科目,剩余金额随投入相关,待后续项目验收通过后计入“递延收益”,按摊销年限摊销结转至“其他收益”科目。

三、补助的类型及其对上市公司影响  
1. 补助的类型:  
根据《企业会计准则第16号—政府补助》规定,与公司相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。  
2. 补助的确认和计量:  
按照《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定,与收益相关的政府补助,若用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本费用。  
上述1-29项补助计入“管理费用”科目,计入“其他收益”科目,“营业外收入”和“营业外支出”科目,816,652.06元计入收到当期“管理费用”和“财务费用”科目。  
第28项补助—物联网应用场景验证的补助款为1,028,600.00元,该项目执行期限为2020年10月至2023年09月,预计1,028,600.00元待后续与合同逐步投入后确认计入“其他收益”科目。  
第29项补助—基于5G的车路协同车联网大规模验证与应用项目的补助款为50,000,000.00元,归属于高鸿公司的课题经费具体金额后续视项目研究进展而定,目前属于高鸿公司的经费中的2,201,855.74元在收到当期计入“其他收益”科目,预计不超过10,528,144.26元待后续公司各年度投入后确认计入“其他收益”科目,剩余金额随投入相关,待后续项目验收通过后计入“递延收益”,按摊销年限摊销结转至“其他收益”科目。

议案序号	议案名称	赞成数	赞成比例(含弃权票)(%)	反对数	反对比例(%)
1.01	选举王健儿先生为第四届董事会董事长	523,358,000	99.992%	0	0%