

星美联合股份有限公司

发行股份购买资产之利润补偿协议  
之补充协议

二〇一六年一月

《星美联合股份有限公司发行股份购买资产之利润补偿协议之补充协议》（以下简称“本协议”）由以下各方于 2016 年 1 月 29 日在北京签署：

**甲方：星美联合股份有限公司**

住所：重庆市涪陵区人民东路 50 号

法定代表人：钟君艳

**乙方：欢瑞世纪影视传媒股份有限公司的全体股东**

（股东基本信息见附件一）

（以上甲方、乙方合称为“各方”，单称为“一方”）

**鉴于：**

1. 甲方系一家依据中国法律有效设立和存续的股份有限公司，现持有合法有效的《营业执照》（注册号：500102000031279）。甲方系经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]268 号和证监发字[1998]269 号文批准，于 1999 年 1 月 15 日在深圳证券交易所挂牌交易的上市公司（股票简称：\*ST 星美，股票代码：000892）。截至本协议签署日，甲方注册资本为 41387.688 万元，股份总数为 41387.688 万股（每股面值为 1 元），均为人民币普通股。
2. 欢瑞世纪影视传媒股份有限公司（以下简称“欢瑞世纪”）系一家依据中国法律有效设立和存续的股份有限公司，现持有合法有效的《营业执照》（注册号：330783000052360）。截至本协议签署日，欢瑞世纪注册资本为 10,798.672 万元，股份总数为 10,798.672 万股，乙方合计持有欢瑞世纪 100% 的股份，具体持股情况如下：

序号	股东名称	持股数额 (股)	持股比例
----	------	-------------	------

1	钟君艳	15,616,800	14.4618%
2	浙江欢瑞世纪文化艺术发展有限公司	13,564,100	12.5609%
3	南京顺拓投资管理有限公司	9,854,800	9.1259%
4	深圳市中达珠宝合伙企业（有限合伙）	6,740,000	6.2415%
5	包头市龙邦贸易有限责任公司	5,920,000	5.4822%
6	北京掌趣科技股份有限公司	5,048,320	4.6749%
7	新时代宏图资本管理有限公司	5,000,000	4.6302%
8	北京光线传媒股份有限公司	4,500,000	4.1672%
9	东海证券创新新品投资有限公司	3,944,000	3.6523%
10	陈援	2,430,000	2.2503%
11	宿迁华元兴盛投资合伙企业（有限合伙）	2,000,000	1.8521%
12	海通开元投资有限公司	1,972,000	1.8262%
13	南京汇文投资合伙企业（有限合伙）	1,683,200	1.5587%
14	北京弘道晋商投资中心（有限合伙）	1,520,000	1.4076%
15	北京以渔以池咨询有限公司	1,511,800	1.4000%
16	宁波睿思股权投资合伙企业（有限合伙）	1,500,000	1.3891%
17	杭州金色未来创业投资有限公司	1,400,000	1.2965%
18	王贤民	1,300,000	1.2039%
19	薛美娟	1,183,400	1.0959%
20	锦绣中原（洛阳）创业投资中	1,183,200	1.0957%

	心（有限合伙）		
21	胡万喜	1,183,200	1.0957%
22	梁晶	1,183,200	1.0957%
23	施建平	1,100,000	1.0186%
24	何晟铭	1,000,000	0.9260%
25	王程程	850,000	0.7871%
26	姚群	850,000	0.7871%
27	汇文添富（苏州）投资企业（有限合伙）	828,400	0.7671%
28	郑州中原报业传媒有限公司	700,000	0.6482%
29	吴丽	700,000	0.6482%
30	李忠良	700,000	0.6482%
31	李水芳	700,000	0.6482%
32	南京魔映投资管理合伙企业（有限合伙）	690,300	0.6392%
33	钟金章	650,000	0.6019%
34	杭州博润创业投资合伙企业（有限合伙）	600,000	0.5556%
35	冯章茂	600,000	0.5556%
36	刘奇志	550,000	0.5093%
37	向勇	520,000	0.4815%
38	北京阳光盛和投资管理有限公司	500,000	0.4630%
39	上海杉联创业投资企业（有限合伙）	500,000	0.4630%
40	无锡耘杉创业投资中心（有限合伙）	500,000	0.4630%
41	北京泓创创业投资中心（有限	500,000	0.4630%

	合伙)		
42	顾裕红	450,000	0.4167%
43	杜淳	400,000	0.3704%
44	毛攀锋	400,000	0.3704%
45	张儒群	350,000	0.3241%
46	深圳大华投资管理有限公司	340,000	0.3149%
47	北京泓信博瑞投资管理中心 (有限合伙)	300,000	0.2778%
48	闫炎	300,000	0.2778%
49	陈平	300,000	0.2778%
50	孙耀琦	200,000	0.1852%
51	邓细兵	200,000	0.1852%
52	江新光	200,000	0.1852%
53	李易峰	200,000	0.1852%
54	贾乃亮	200,000	0.1852%
55	赵丽	200,000	0.1852%
56	金文华	200,000	0.1852%
57	谭新国	150,000	0.1389%
58	姜鸿	120,000	0.1111%
59	吴明夏	100,000	0.0926%
60	梁振华	100,000	0.0926%
	合计	107,986,720	100.0000%

注：本表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

- 为进一步提高甲方的资产质量，增强其核心竞争能力和持续盈利能力，2015年8月31日，甲乙双方共同签署《星美联合股份有限公司发行股份购买资产协议》，甲方拟向乙方非公开发行股票购买乙方所持有的欢瑞世纪100%股份。2015年9月22日，甲乙双方共同签署《星美联合股份有限公司发行股份购买资产之利润补偿协议》。

经各方友好协商，就《星美联合股份有限公司发行股份购买资产之利润补偿协议》中利润承诺及补偿等相关事宜，各方达成如下补充协议：

### **第一条 释义**

除非本协议另有约定，本协议所使用的词语的含义与《星美联合股份有限公司发行股份购买资产协议》、《星美联合股份有限公司发行股份购买资产之利润补偿协议》中相同词语的含义相同。

### **第二条 补偿的方式**

各方同意，《星美联合股份有限公司发行股份购买资产之利润补偿协议》第四条中约定的具体补偿方式修改如下：

首先由陈援、钟君艳及其一致行动人（“一致行动人”指浙江欢瑞世纪文化艺术发展有限公司、钟金章、陈平，下同）以本次交易获得的上市公司股份（即上市公司为购买其所持欢瑞世纪股份而向其发行的股份数）按照比例（比例计算方式为：陈援、钟君艳及其一致行动人中每一单独主体原来所持有欢瑞世纪股权比例/陈援、钟君艳及其一致行动人原来合计持有欢瑞世纪股权比例）向上市公司补偿；

陈援、钟君艳及其一致行动人本次交易获得的上市公司全部股份全部支付补偿后，如仍有未能补偿的部分，再由其他欢瑞世纪股东各自按照其原来所持的欢瑞世纪股份占其他欢瑞世纪股东（除陈援、钟君艳及其一致行动人外）原来合计所持的欢瑞世纪股份中的比例，用其在本次交易获得的上市公司股份进行股份补偿，其他欢瑞世纪股东各自承担的补偿最多为其本次交易获得的上市公司股份的 86%部分；

对于每年需补偿的股份数将由上市公司以 1 元总价回购并予以注销。

### **第三条 专项审计基准日**

各方同意，《星美联合股份有限公司发行股份购买资产协议》第六条中约定的期间损益约定修改如下：

各方同意并确认，过渡期内，标的资产运营所产生的盈利由甲方享有，标的资产运营产生的亏损，由乙方按照所持欢瑞世纪的股权比例向甲方补偿同等金额的现金，具体补偿金额以相关专项审计结果为基础计算。各方同意，为审计便利之需要，届时以交割日为专项审计基准日，由上市公司聘请的具有证券期货业务资格的审计机构对基准日至专项审计基准日的损益进行专项审计，作为确定过渡期损益的依据。

#### **第四条 本协议的成立、生效、解除及终止**

1. 本协议自各方签署后成立并于《星美联合股份有限公司发行股份购买资产之利润补偿协议》生效之日起生效。

2. 本协议为《星美联合股份有限公司发行股份购买资产之利润补偿协议》之补充协议，本协议与《星美联合股份有限公司发行股份购买资产之利润补偿协议》约定不一致的，以本协议约定为准；本协议未尽事宜，执行《星美联合股份有限公司发行股份购买资产之利润补偿协议》之规定。若《星美联合股份有限公司发行股份购买资产之利润补偿协议》根据其约定被解除或终止的，本协议应自动解除或终止。

#### **第五条 承诺与保证**

1. 甲方保证，其为依据中国法律合法设立并有效存续的股份有限公司，拥有完全的权利和授权订立及执行本协议。

2. 乙方中的法人单位均为依据中国法律合法设立并有效存续的公司或合伙企业，拥有完全的权利和授权订立及履行本协议。

3. 乙方中的自然人主体均拥有民事权利能力、完全的民事行为能力订立及履行本协议。

4. 乙方承诺，在本协议签署后不会实施任何有可能对本协议的效力和履行构成不利影响的行为；本协议签署后，将积极履行本协议。

5. 乙方承诺，在星美联合制作并召开审议《星美联合股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》的董事会会议时，将根据规范性文件的规定，完善业绩补偿方案，以满足相关监管要求。

## 第六条 违约责任

1. 除不可抗力因素外，任何一方如未能履行其在本协议项下之义务或所作出的承诺与保证失实或严重有误，则该方应被视作违反本协议。

2. 违约方应依本协议约定和法律规定向守约方承担违约责任，赔偿守约方因其违约行为而遭受的所有损失（包括为避免损失而支出的合理费用）。

## 第七条 不可抗力

1. 由于不可抗力（包括但不限于地震、台风、水灾、火灾、战争等）的影响，致使本协议不能履行或不能完全履行时，遇有上述不可抗力的一方，应立即将不可抗力详情及本协议不能履行、部分不能履行或者需要延期履行的有效证明提供给其他方。按照不可抗力对履行本协议的影响程度，由各方协商决定是否解除本协议，或者部分免除履行本协议的责任，或者延期履行本协议。

2. 遇有上述不可抗力的一方，应采取一切必要的补救措施，以减少因不可抗力造成的损失，否则就损失扩大部分，该方不能免责。

## 第八条 通知

1. 本协议项下或与本协议有关的所有通知均应以中文书就，并以传真、专人递送、快递或挂号邮件方式，按下述地址向有关方送达。

甲方：

星美联合股份有限公司

通讯地址：重庆市江北区北城天街 15 号富力海洋广场 6 栋 2201 室

传真：023-88639061

邮编：400020

收件人：徐虹

乙方：

欢瑞世纪影视传媒股份有限公司的全体股东



通讯地址：北京市朝阳区光华路4号东方梅地亚中心A座27层

传真：010-85718098-8801

邮编：100026

收件人：陈亚东

2. 通知在下列时间视为送达：若以传真方式发送，在发送通知的传真机以传送报告形式确认发送成功之时视为送达；若以专人递送、快递方式发送，以收件人签收之时视为送达；或若以邮资预付的挂号邮件方式递送，以投邮后第五（5）日视为送达。

### **第九条 适用法律和争议解决**

1. 本协议的订立和履行适用中国法律，并依据中国法律解释。

2. 协议各方之间产生于本协议或与本协议有关的争议、诉求或争论，应首先通过友好协商的方式解决。如在争议发生之日起30日内，仍不能通过协商解决的，则任何一方均有权将其提交有管辖权的法院处理。

3. 除有关产生争议的条款外，在争议的解决期间，不影响本协议其他条款的有效性或继续履行。

4. 本协议部分条款依法或依本协议的规定终止效力或被宣告无效的，不影响本协议其他条款的效力。

### **第十条 保密**

1. 本协议有关各方应当按照中国证监会、深交所的有关规定，履行与本协议相关的各项信息披露义务。

2. 除非法律、法规或规范性文件另有规定，或中国证监会、深交所提出要求，未经其他方事先书面同意（无正当理由，该方不得拒绝或者延迟同意），任何一方不得披露本协议或者本协议规定和提到的交易、安排或者任何其他附属事项，或对协议其他方的信息作出披露。

3. 上述条款不适用于一方就本次发行股份购买资产而向其聘请的专业人士（但应保证该等专业人士同样负有保密义务）进行的披露，同时亦不适用于已

进入公众领域的信息（除非是因一方违反本条保密义务而进入公众领域的信息）。

### 第十一条 附则

1. 本协议未尽事宜，经各方协商，可另行签署书面补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
2. 本协议正本一式七十份，各协议正本具有同等法律效力。

（以下无正文）

（本页无正文，为《星美联合股份有限公司发行股份购买资产之利润补偿协议之补充协议》甲方签字盖章页）

甲方：

星美联合股份有限公司

法定代表人或授权代表：钟君艳

附件一：乙方（欢瑞世纪全体股东）基本信息

序号	股东名称	身份证号码/营业执照注册号	家庭地址/公司住所
1	浙江欢瑞世纪文化艺术发展有限公司	330100000118367	杭州市滨江区江南大道 3880 号华荣时代大厦 1905 室
2	北京阳光盛和投资管理有限公司	110000012158121	北京市朝阳区北辰东路 8 号辰运大厦 4103
3	深圳大华投资管理有限公司	440301102797885	深圳市福田区深南路与新洲路交汇处东南侧航天大厦 A 座 607B
4	北京光线传媒股份有限公司	110000001302829	北京市东城区和平里东街 11 号 3 号楼 3 层
5	杭州金色未来创业投资有限公司	330100000106255	杭州市滨江区江南大道 3850 号 13 层 1302 室
6	郑州中原报业传媒有限公司	410192000103711	郑州市中原区陇海西路 80 号
7	东海证券创新新品投资有限公司	310000000116372	上海市浦东新区北张家浜路 128 号 203C
8	包头市龙邦贸易有限责任公司	150207000015287	内蒙古自治区包头市九原区沙河镇育才路兴隆综合商住楼 B 段 306 号
9	钟君艳	33072619721130294X	浙江省浦江县浦阳街道江滨东路 34-1 号二区 72 号
10	钟金章	330726194605162915	浙江省浦江县黄宅镇钟村四区 105 号
11	陈援	330726197606015312	杭州市上城区金棕榈花园 33 幢 102 室
12	王贤民	330726197001182716	浙江省浦江县郑宅镇前店村四份头 49 号
13	施建平	330121196804216212	浙江省萧山区衙前镇墙外路 3 号
14	何晟铭	429004197811212212	湖北省仙桃市复州花园四十七栋二单元 302 号
15	陈平	330726197204245326	浙江省浦江县浦江街道月泉

			西路203号兰山庭院畅园2幢1单元
16	毛攀锋	33072619800913051X	北京市海淀区田村半壁店23号院平房341号内66号
17	李忠良	330121196904260333	杭州市萧山区城厢街道育才东苑16幢中单元602室
18	李水芳	330621196905035645	浙江省绍兴县杨汛桥镇江桃村桃园321号
19	北京以渔以池咨询有限公司	110108015862565	北京市海淀区中关村南大街甲6号3层309
20	杜淳	110108198105222715	河北省保定市新市区五四中路369号平房21号
21	邓细兵	360122119723144512	江西省南昌市高新技术开发区火炬大街716号
22	江新光	330726197605044111	浙江省浦江县浦阳街道和平南路109-1号江滨新村4幢201室
23	谭新国	330103195802270031	杭州市下城区凤凰新村4号门508室
24	姜鸿	340203197704090527	安徽省芜湖市镜湖区九华山路332号平房03户
25	闫炎	42011119750830553X	郑州市金水区地润路2号9号楼5号
26	刘奇志	430602196709150026	湖南省岳阳市岳阳楼区五里乡文教组宿舍
27	吴丽	430602197112121323	长沙市芙蓉区蓉园路79号京电花园3栋902室
28	王程程	210282198810050925	辽宁省普兰店市丰荣街道办事处金厂沟村于屯120号
29	吴明夏	439004194601019770	湖南省汨罗市屈原管理区推山咀居委会正虹路
30	深圳市中达珠宝合伙企业(有限合伙)	440303602231261	深圳市罗湖区翠竹路2048号旭飞华达园裙楼三层310B1-6
31	杭州博润创业投资	330100000139804	杭州市下城区环城北路92号

	合伙企业（有限合伙）		六楼 619 室
32	宿迁华元兴盛投资合伙企业（有限合伙）	321300000046801	宿迁市软件与服务外包产业园水杉大道 1 号
33	宁波睿思股权投资合伙企业（有限合伙）	330200000080136	宁波高新区菁华路 188 号 2 幢 530-1 室
34	上海杉联创业投资企业（有限合伙）	310116002832318	上海市金山区朱泾镇临源街 750 号 5 幢 206B
35	无锡耘杉创业投资中心（有限合伙）	320200000207872	无锡市钱桥街道钱藕路 10 号 218 室
36	北京泓创创业投资中心（有限合伙）	110105013969570	北京市朝阳区工人体育场北路 21 号 3 单元 8 层 810
37	北京掌趣科技股份有限公司	110108007372334	北京市海淀区马甸东路 17 号 8 层 916
38	海通开元投资有限公司	310000000094802	上海市黄浦区广东路 689 号 26 楼 07-12 室
39	锦绣中原（洛阳）创业投资中心（有限合伙）	410394000019355	洛阳市洛龙区开元大道与金城寨街交叉口伊兰农商行大街 23 层
40	南京顺拓投资管理有限公司	320102000191803	南京市玄武区半山园 21 号
41	新时代宏图资本管理有限公司	110108015218037	北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 16 层 1601
42	北京弘道晋商投资中心（有限合伙）	110017018667357	北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 D-0513 房间
43	南京魔映投资管理合伙企业（有限合伙）	320100000176325	南京市麒麟科技创新园（生态科技城）智汇路 300 号
44	汇文添富（苏州）投资企业（有限合伙）	320500000089424	苏州吴中区东吴北路 98 号 1812 室

45	南京汇文投资合伙企业（有限合伙）	320100000176413	南京市江宁区麒麟科技创新园（生态科技城）智汇路 300 号
46	北京泓信博瑞投资管理中心（有限合伙）	110105018146204	北京市朝阳区西大望路 15 号 4 号楼 18 层 1801 内 481
47	胡万喜	330325197110224710	浙江省瑞安市梅屿乡马下村
48	薛美娟	142701196604260642	山西省运城市盐湖区解放南路 247 号
49	张儒群	432424196001255227	湖南省澧县大堰垱镇星星村 3 组 03031 号
50	孙耀琦	370305198603290720	长沙市岳麓区石佳冲 109 号
51	向勇	420111197208072316	武汉市洪山区鄢家村 117 号
52	李易峰	510106198705040716	成都市高新区神仙树南路 39 号 2 栋 5 单元 102 号
53	贾乃亮	230102198404123718	哈尔滨市道里区河鼓街 7 号 6 单元 401 室
54	赵丽	620522197701261127	甘肃省秦安县云山乡徐张村革王 23 号
55	梁振华	430503197709100016	北京市朝阳区百子湾路 32 号院 9 号楼 1 单元 906 号
56	顾裕红	320625197009230264	江苏省苏州市工业园区天域花园 68 幢 2902 室
57	冯章茂	14232419701031513X	山西省孝义市驿马乡西窰野村 017 号
58	金文华	430103196712264576	长沙市天心区韶山南路 148 号
59	梁晶	510214197112121511	北京市海淀区万柳新纪元家园 5 楼 3 门 1201 号
60	姚群	342601198410083327	杭州市拱墅区信步闲庭 4 幢 3 单元 801 室