

**北京华录百纳影视股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议的公告**

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月15日以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第二届监事会第十七次会议的通知，并于2016年3月25日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应参加监事3人，实参加监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席徐忠华先生主持。

会议经审议，通过了如下决议：

1、《关于审议〈北京华录百纳影视股份有限公司 2015 年度监事会工作报告〉的议案》；

《北京华录百纳影视股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议通过。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

2、《关于审议〈北京华录百纳影视股份有限公司 2015 年度财务决算报告〉的议案》；

与会监事一致认为，公司 2015 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2015 年的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议通过。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

3、《关于审议公司 2015 年度利润分配预案的议案》；

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现归属于母公司股东的净利润 266,902,260.36 元，其中母公司实现的净利润为 6,779,129.89 元。根据《公司章程》的规定，按照母公司 2015 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 677,912.99 元。截至 2015 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 681,035,575.10 元，其中，母公司可供股东分配的利润为 198,781,122.89 元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，拟以公司现有总股本 70,853.8681 万股为基数，向全体股东每 10 股派 0.80 元人民币（含税），合计派发现金股利 5,668.31 万元人民币。

与会监事一致认为，2015 年度利润分配预案能够兼顾股东的即期利益和长远利益，具备合法性、合规性及合理性。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议通过。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

4、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2015 年度报告>及<北京华录百纳影视股份有限公司 2015 年度报告摘要>的议案》；

与会监事一致认为，公司编制和审核 2015 年度报告及摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议通过。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

5、《关于公司 2015 年度审计费用和续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构事项的议案》；

与会监事一致认为，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015 年度审计机构，独立、客观、真实地进行了相应的审计工作，公司 2015 年度的

审计费用与公司资产规模及市场价格水平相匹配,同意公司向中天运会计师事务所(特殊普通合伙)支付 2015 年度审计费用 106 万元,同意继续聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)作为 2016 年度的审计机构,聘期一年。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议通过。

表决结果:全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

6、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告>的议案》;

与会监事一致认为,公司现已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司实际经营管理需要,并能得到有效执行,内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

7、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;

与会监事一致认为,公司 2015 年度募集资金存放与使用情况合法合规,符合公司发展需要和股东的利益。

表决结果:全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

8、《关于审议公司 2016 年度日常经营关联交易预计事项的议案》;

与会监事一致认为,公司与关联人拟发生的日常关联交易为公司经营所需,对公司经营业绩不构成重大影响,公司的主营业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。

表决结果:全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

9、《关于审议公司高级管理人员 2015 年度绩效薪酬/薪酬及 2016 年基薪的议案》;

与会监事一致认为,公司 2015 年度绩效薪酬/薪酬及 2016 年基薪方案与公

司的经营规模、业绩水平相匹配，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性，有利于公司的长远发展。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

北京华录百纳影视股份有限公司 监事会

二〇一六年三月二十八日