

证券代码：600977

证券简称：中国电影

公告编号：2017-009

中国电影股份有限公司 第一届董事会第四十六次会议决议公告

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”）第一届董事会第四十六次会议于2017年4月26日以现场结合通讯的方式召开，会议通知和材料于2017年4月1日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长喇培康主持，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、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2016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《2016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

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2016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2016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《2016年度董事会战略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《2016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2016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《2016年度董事会薪酬与考核委员会工作报告》

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

(七) 审议通过《2016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《2016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

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过《2017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

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过《2016年度利润分配预案》

以2016年12月31日公司总股本1,867,000,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币2.13元（含税），共计分配利润人民币39,767.10万元（含税），占2016年度公司归属于普通股股东净利润的43.35%。

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，本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议通过《修改〈中国电影股份有限公司会计政策〉》

按照财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）中相关规定，进行

损益类科目之间的合理重分类和调整，对公司的损益、总资产、净资产不产生影响。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十二）审议通过《聘请会计师事务所》

拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 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，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《2016 年度募集资金存放与使用报告》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-011）。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十四）审议通过《变更募集资金投资项目》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2017-012）。

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，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《2016 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 2016 年年度报告》和《中国电影股份有限公司 2016 年年度报告摘要》。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《2017 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 2017 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

（十七）审议通过《2017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：2017-013）。

议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事付国昌回避表决。

独立董事已发表同意该议案的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过《对参股公司进行增资暨关联交易》

为提升公司在影视服务板块的产业竞争力和品牌影响力，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司（以下简称“中器公司”）拟以人民币1,470万元，向参股公司暨关联方中影光峰激光影院技术（北京）有限公司（以下简称“中影光峰”）进行增资。为增强中影光峰核心人才的稳定性，拟由其核心团队成立有限合伙企业，与原有股东一起增资扩股。本次增资后，中器公司对中影光峰的持股比例由原来35%变为32.20%。

本次增资不构成重大资产重组，对公司的财务状况及盈利能力不构成重大影响，无需提交公司股东大会审议。本次投资合作尚未正式签署书面合作协议，最终签署协议时间存在不确定性。本次对外投资未达到《上海证券交易所股票上市规则》要求的单独披露标准。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（十九）审议通过《提请召开2016年年度股东大会》

拟召开2016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。

中国电影股份有限公司董事会

2017年4月28日