

证券代码：600977

证券简称：中国电影

公告编号：2017-025

中国电影股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议于2017年8月28日以现场方式召开，会议通知和材料于2017年8月18日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席焦宏奋主持，会议应出席监事4人，实际出席监事3人，监事刘小恒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、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2017年半年度报告及摘要》

公司《2017年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整。截至监事会决议出具之日，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用报告》

公司 2017 年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-026）。

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过《使用部分闲置募集资金进行现金管理》

公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，该事项及其决策程序符合法律法规和公司的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-027）。

议案表决结果：2 票同意，0 票反对，1 票弃权

监事会主席焦宏奋对本议案的弃权理由为：该议案应认真学习贯彻中央领导在全国金融会议上的讲话精神，切实履行好国有龙头电影企业的标杆和示范作用。

（四）审议通过《修改〈中国电影股份有限公司会计政策〉》

公司本次修改会计政策，符合财政部的相关规定，审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

议案表决结果：3 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监事会

2017 年 8 月 30 日