证券代码:002739 证券简称:万达院线 公告编号:2016-030号

万达电影院线股份有限公司

2015 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,174,294,974为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	万达院线	股票代码	002739
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	王会武		彭涛
办公地址	北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层		北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层
传真	010-85587500		010-85587500
电话	010-85587602		010-85587602
电子信箱	wandafilm-ir@wanda.com.cn		wandafilm-ir@wanda.com.cn

二、报告期主要业务或产品简介

公司是一家主要从事影院投资建设以及运营管理的电影院线公司,所属行业为电影行业。报告期内,公司实现票房63亿元,同比增长49.6%,观影人次1.51亿人次,同比增长48.9%。其中,国内票房60.1亿元,观影人次1.47亿人次,境外票房2.88亿元,观影人次453万人次(为交割后Hoyts公司数据),国内市场占有率13.6%,澳洲市场占有率19%。截止2015年底,公司共拥有影院292家、2557块银幕,其中国内影院240家,2133块银幕,境外影院52家,424块银幕。2015年国内新开业影院43家、391块银幕,国内通过并购增加影院15家、126块银幕。公司票房、观影人次、市场份额已连续七年位居国内首位。

报告期内,公司主营业务为影院投资建设、院线电影发行、影院电影放映及相关衍生业务,主要业务收入来自于电影票房收入、卖品收入以及广告收入。公司采取资产连结、连锁经营的经营模式开展上述业务,旗下影院均为自有,影院所在物业全部采用租赁方式取得。

公司的主要产品或服务为:

1、院线电影发行及电影放映。公司通过各电影发行公司引进影片,根据市场情况向下属影院下达排映指导。公司对影院影片放映实行科学、规范、标准的管理,全面采用世界水准的放映工艺标准,为观众提供一流的观影体验。

2、销售卖品。 卖品品相主要分为两大类,分别为电影衍生产品和餐饮类产品。电影衍生产品指与影片角色、剧情、道具相关的主题类纪念商品,餐饮类产品指观影时观众选择食用的商品,主要包括食品类和饮料类。

3、发布广告。公司所经营的广告业务主要包括贴片广告和阵地广告,贴片广告指在电影正片前搭载的商业广告,在电影放映前播出;阵地广告指在实体影院相关媒介上播放、陈列的产品广告,主要包括异形立牌、灯箱广告(含LED、LCD电子屏)、喷绘广告等。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	8,000,733,794.57	5,338,992,065.33	49.85%	4,022,557,517.27
归属于上市公司股东的净利润	1,185,827,070.19	800,950,507.74	48.05%	602,533,510.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,096,522,498.46	707,610,091.17	54.96%	521,308,115.52
经营活动产生的现金流量净额	2,089,100,632.33	1,261,361,268.08	65.62%	1,018,587,206.92
基本每股收益(元/股)	1.07	0.80	33.75%	0.60
稀释每股收益(元/股)	1.07	0.80	33.75%	0.60
加权平均净资产收益率	26.24%	30.83%	-4.59%	31.76%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	15,458,574,702.69	4,573,780,791.82	237.98%	3,452,449,053.28
归属于上市公司股东的净资产	9,109,523,390.92	2,998,124,758.42	203.84%	2,197,174,250.68

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,666,877,880.83	1,819,578,794.45	1,973,858,130.32	2,540,418,988.97
归属于上市公司股东的净利润	338,102,304.66	290,344,645.21	309,794,322.80	247,585,797.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	304,993,872.05	288,302,865.21	308,120,441.96	195,105,319.24
经营活动产生的现金流量净额	612,939,408.56	280,822,681.29	193,521,407.03	1,001,817,135.45

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	57,486	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	73,573	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

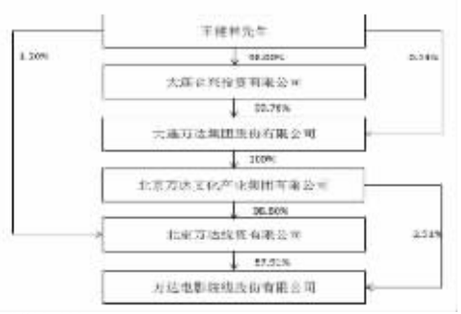
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京万达投资有限公司	境内非国有法人	57.91%	680,000,000	680,000,000		
孙喜双	境内自然人	3.58%	42,000,000	42,000,000	质押	42,000,000
博瑞远达(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.41%	40,000,000	40,000,000		
上海仁福投资有限公司	境内非国有法人	2.56%	30,000,000	30,000,000		
北京万达文化产业集团有限公司	境内非国有法人	2.51%	29,443,544	29,443,544		
戴成书	境内自然人	1.70%	20,000,000	20,000,000	质押	8,680,000
东莞市凯德实业投资有限公司	境内非国有法人	1.70%	20,000,000	20,000,000	质押	6,000,000
华控成长(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.36%	16,000,000	16,000,000		
石根建	境内自然人	1.19%	14,000,000	14,000,000		
天津红杉基业股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.19%	14,000,000	14,000,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京万达文化产业集团为北京万达投资有限公司的控股股东,均为实际控制人王健林先生控制的企业,除此之外其余股东不存在关联关系,也不属于法律法规规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年公司在董事会的领导下,各项业务继续保持快速发展。公司在业内率先提出“会员+”发展战略,积极开展行业并购,收人、利润等各项指标继续保持快速增长。

公司于2015年1月22日正式在深圳证券交易所挂牌上市,成为国内A股院线第一股。上市后,公司入选沪深300、深证成指、中小板指、深证100等指数样本股,市值达到千亿规模,成为全球市值最大的电影院线公司,受到资本市场高度关注。

2015年,公司通过并购加快产业布局,收购澳洲第二大院线Hoyts公司,实现全球化发展战略;购世茂影城,获得优质影院资源,提高国内市场份额,收购慕威时尚,实现电影媒体整合营销,参与好莱坞影片投资以及宣传推广。同时,公司战略投资时光网,全面合作电影电商O2O业务,不断完善产业布局。

2015年,公司实现营业收入80亿元,同比增长49.9%,净利润11.86亿元,同比增长48.1%,收入、利润同比大幅增长。2015年,公司实现票房63亿元,观影人次1.51亿人次,国内市场占有率13.6%,澳洲市场占有率19%,公司票房、观影人次、市场占有率连续七年位于全国第一。2015年公司线上票房突破40亿元,同比增长超过 240%,线上占比达到65%。2015年,公司下属41家影院跻身我国影院票房100强,71家影院进入我国影院票房200强,各项主要经营指标在行业内处于领先地位。

2015年末公司会员突破5000万,会员消费占比超过80%。公司依托庞大的会员体系,在国内率先提出“会员+”发展战略,围绕众多影城终端建立场景消费平台,将公司逐步从一个传统的电影放映商转型成为一个平台型、生态型的娱乐公司。

2015年,公司不断创新营销,通过精准营销、个性化营销、娱乐营销等多种模式,有效提高营销能力。公司利用慕威时尚公司,全面整合电影媒体资源,整合大客户资源;与腾讯游戏开展娱乐营销,跨界合作效果良好。

2015年12月,公司自有衍生品品牌“衍生π”正式发布,首批11家衍生品店正式运营;公司与时光网合作建立衍生品销售体验中心,与孩之宝、ZINC中国、SNAPCO等大型品牌商建立战略合作关系,推动衍生品业务发展。2015年,公司4家影院卖品销售额突破1000万元,非票房收入进一步提高。

2015年,公司实现核心业务系统、电商平台、财务结算系统、影城POS系统等系统在影城端落地执行,提升了管理能力和经营效率。公司集合科视、RealD、杜比三家公司世界先进技术,打造专属“万达9号厅”,新引进IMAX激光数字放映系统、科视6P激光放映系统、4D放映系统、SCREEN X放映系统及REALD Ultimate Screen终极银幕等先进的放映系统,确保公司放映技术、品质处于国内外领先地位。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
境内影院业务	7,333,505,862.02	2,498,375,072.46	34.07%	37.36%	36.54%	-0.20%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期公司实现营业总收入8,000,733,794.57元,较同期增长49.85%;营业成本5,236,079,818.26元,较同期增长49.21%;归属于上市公司股东的净利润1,185,827,070.19元,较同期增长48.05%。增长主要原因为:2015年中国电影市场保持高速增长,公司抓住市场机遇,采取互联网创新营销模式,大力实施“会员+”发展战略,打造电影生活生态圈,实现业绩快速增长,以及当年新建影城及收购HG Holdco Pty Ltd.s、世茂影城及慕威时尚等公司,大力拓展市场所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司2015年度纳入合并范围的子公司共204家,较上年增加95家,除2015年公司以自有资金收购HG Holdco Pty Ltd,发行股份及支付现金方式收购慕威时尚以及世茂影投旗下14家影院公司外,其余均为新设子公司;较上年减少1家,为南京万达国际电影城有限公司被南京万达电影城有限公司吸收合并原因导致。

本年新设子公司基本情况:

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
九江万达电影城有限公司	九江	九江	电影放映	100		设立
齐齐哈尔万达电影城有限公司	齐齐哈尔	齐齐哈尔	电影放映	100		设立
营口万达电影城有限公司	营口	营口	电影放映	100		设立
广元万达电影城有限公司	广元	广元	电影放映	100		设立
六安万达电影城有限公司	六安	六安	电影放映	100		设立
临沂万达电影城有限公司	临沂	临沂	电影放映	100		设立
泰安万达电影城有限公司	泰安	泰安	电影放映	100		设立
内江万达电影城有限公司	内江	内江	电影放映	100		设立
固安万达电影城有限公司	固安	固安	电影放映	100		设立
黄石万达电影城有限公司	黄石	黄石	电影放映	100		设立
桂林万达电影城有限公司	桂林	桂林	电影放映	100		设立
安阳万达电影城有限公司	安阳	安阳	电影放映	100		设立
东营大连万达电影城有限公司	东营	东营	电影放映	100		设立
嘉兴万达电影城有限公司	嘉兴	嘉兴	电影放映	100		设立
佳木斯万达电影城有限公司	佳木斯	佳木斯	电影放映	100		设立
柳州万达电影城有限公司	柳州	柳州	电影放映	100		设立
滕南万达电影城有限公司	滕南	滕南	电影放映	100		设立
太原万达电影城有限公司	太原	太原	电影放映	100		设立
西双版纳万达电影城有限公司	西双版纳	西双版纳	电影放映	100		设立
上海金山万达电影城有限公司	上海	上海	电影放映	100		设立
阜阳万达电影城有限公司	阜阳	阜阳	电影放映	100		设立
麻城万达电影城有限公司	麻城	麻城	电影放映	100		设立
上海顾桥万达电影城有限公司	上海	上海	电影放映	100		设立
中山万达电影城有限公司	中山	中山	电影放映	100		设立
万达电影院线(香港)有限公司	香港	香港	投资	100		设立

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2016年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

净利润为正,同比上升50%以上

2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.00%	至	50.00%
2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	43,953.3	至	50,715.35
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	33,810.23		
业绩变动的原因说明	2016年中国电影市场高速增长,公司抓住市场机遇,采取互联网创新营销模式,大力实施“会员+”战略,积极打造电影生态圈,实现业绩快速增长;当年新建影城及收购国内影城、HG Holdco Pty Ltd.s及慕威时尚等公司。		

证券代码:002739 证券简称:万达院线 公告编号:2016-025号

万达电影院线股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万达电影院线股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2016年3月29日在北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层第一会议室以现场会议的方式召开,会议通知于2016年3月18日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长张霖先生主持,应出席董事5人,实际出席董事5人,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决,与会董事经认真审议,形成以下决议:

一、审议通过了《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》

《公司2015年度董事会工作报告》详细内容请参见2016年3月31日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《公司2015年年度报告》中的“管理层讨论与分析”章节。

独立董事向董事会提交了《公司独立董事2015年度述职报告》,并将在公司2015年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于公司2015年度总裁工作报告的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》

《公司2015年年度报告》详细内容请参见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/);《公司2015年年度报告摘要》请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于公司2015年度利润分配方案预案的议案》

根据瑞华会计师事务所出具的审计报告,公司2015年度合并净利润为人民币1,187,978,336.46元,其中归属于上市公司股东的净利润为人民币1,185,827,070.19元,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,提取法定盈余公积金人民币80,028,491.2元,加年初未分配利润人民币2,307,681,358.39元,截止2015年12月31日,可供股东分配的利润为人民币2,965,479,937.38元。

公司2015年度利润分配预案为:以现有公司总股本1,174,294,974股为基数,每10股派发现金股利2元(含税),合计派发现金股利234,858,994.80元(含税),2015年度不进行公积金转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《关于2015年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

董事会认为《关于2015年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金存放与使用实际情况相符。公司监事会、独立董事发表了同意意见,保荐机构发表了核查意见,审计机构出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会认为公司《公司2015年度内部控制自我评价报告》能够真实、准确的体现公司2015年度的内部控制执行情况,独立董事对此发表了独立意见,保荐机构发表了核查意见,审计机构对此出具了专项报告,以上意见及报告均刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案还需提交公司股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

同意续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度的审计机构,独立董事对此发表了独立意见,详细内容请参见同日指定信息披露媒体上的公告。

本议案还需提交公司股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了《关于审议公司2016年度日常关联交易事项的议案》

经独立董事事先认可,非关联董事认真审议,认为公司2016年度日常关联交易事项遵循市场化定价原则,决策程序公允,同意将该议案提交股东大会审议。

《关于公司2016年度日常关联交易事项的公告》请参见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的《关于2016年度日常关联交易事项的公告》。

本议案还需提交公司股东大会审议。

表决结果:本议案关联董事回避表决,有效表决权4票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《关于公司2016年度投资计划预案的议案》

同意2016年度投资计划预案:

1、2016年度公司计划新发展影城80家,投资总额约20亿元。

2、提请股东大会授权董事会在上述投资计划存续期间内具体执行,并给予如下具体授权:

(1)在不超出上述投资计划总额的前提下,授权董事会根据具体情况适当调整各类项目的投资。

(2)授权董事会视公司资金情况及项目拓展需要,在不超过上述投资计划30%的范围内增加总投资。

(3)授权董事会在获得股东大会前述授权批准的同时转授权经营层具体实施。

本议案尚需提交公司股东大会审议。此议案还需提交公司股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》

同意公司使用自有资金不超过15亿元购买保本型理财产品,公司独立董事以及保荐机构对此发表了同意意见。详细内容请参见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)以及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了《关于提请召开公司2015年度股东大会的议案》

《万达电影院线股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》详细内容请参见2016年3月31日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》的公告。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

万达电影院线股份有限公司
董事会
2016年3月31日

证券代码:002739 证券简称:万达院线 公告编号:2016-026号

万达电影院线股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万达电影院线股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于2016年3月29日在北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层第一会议室以现场会议的方式召开,会议通知于2016年3月18日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司监事会主席张建先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决,与会监事经认真审议,形成以下决议:

一、审议通过了《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》

2015年,公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求,认真履行监督职责,积极维护公司及全体股东,特别是中小投资者的合法权益。全体监事认为:本报告如实反映了2015年监事会的履职情况,同意通过该报告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》

《公司2015年年度报告》详细内容请参见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/);《公司2015年年度报告摘要》请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于公司2015年度利润分配方案预案的议案》

根据瑞华会计师事务所出具的审计报告,公司2015年度合并净利润为人民币1,187,978,336.46元,其中归属于上市公司股东的净利润为人民币1,185,827,070.19元,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,提取法定盈余公积金人民币80,028,491.2元,加年初未分配利润人民币2,307,681,358.39元,截止2015年12月31日,可供股东分配的利润为人民币2,965,479,937.38元。

公司2015年度利润分配预案为:以现有公司总股本1,174,294,974股为基数,每10股派发现金股利2元(含税),合计派发现金股利234,858,994.80元(含税),2015年度不进行公积金转增股本。独立董事对此发表了独立意见。

监事会认为本次利润分配预案合法合规,符合《公司章程》的分配政策相关规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于公司2015年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

2015年公司严格按照相关规定,对募集资金进行存放、使用及管理,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,未出现违规情形。全体监事认为:该专项报告真实、客观的反映了2015年公司募集资金的存放和实际使用情况,同意通过该报告。具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

同意续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度的审计机构。

本议案还需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《关于审议公司2016年度日常关联交易事项的议案》

监事会认为公司2016年度日常关联交易事项遵循市场化定价原则,决策程序公允,同意将该议案提交股东大会审议。

《关于公司2016年度日常关联交易事项的公告》请参见2016年3月31日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。

本议案还需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为公司《2015年度内部控制自我评价报告》能够真实、准确的体现公司2015年度的内部控制执行情况。

《2015年度内部控制自我评价报告》详细内容请参见2016年3月31日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。

本议案还需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》

全体监事认为:为提高公司自有资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,利用自有资金进行保本型的短期理财产品投资,可以增加公司资金收益,为公司和股东谋取较好的投资回报,同意使用不超过15亿元的自有资金购买银行短期理财产品事项。

公司独立董事以及保荐机构对此发表了同意意见。详细内容请参见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)以及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

万达电影院线股份有限公司
监事会
2016年3月31日

证券代码:002739 证券简称:万达院线 公告编号:2016-027号

万达电影院线股份有限公司
关于2015年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万达电影院线股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月29日召开的第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司2015年度利润分配方案预案的议案》。现将利润分配方案的基本情况公告如下:

一、利润分配方案的基本情况

1、利润分配方案的具体内容

提议人:公司董事会

提议理由:基于公司当前稳定的经营情况以及良好的经营业绩,为积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司董事会提出了本次利润分配方案。			
	送红股(股)	派息(元)	公积金转增股本(股)
每十股	0	2	0
分配总额	公司2015年度利润分配预案为:以现有公司总股本1,174,294,974股为基数,每10股派发现金股利2元(含税),合计派发现金股利234,858,994.80元(含税)。		
提示	董事会审议利润分配方案后股本发生变动的,若未约定,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。		

2、利润分配方案的合法性、合规性

董事会提议的利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定,符合公司《未来三年分红回报规划》以及《公司章程》中的现金分红规定,具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

2015年度,公司各项业务正常开展,业绩稳定增长。鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况,并结合公司未来的发展前景和战略规划,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司董事会提出的本次利润分配方案充分考虑了广大投资者的合理诉求,有利于广大投资者分享公司发展的经营成果,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展规划。

二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1、公司控股股东北京万达投资有限公司尚处于股份锁定期内,公司董事、监事以及高级管理人员未持有公司股份,不存在本利润分配方案披露前6个月内的买卖公司股票的情形;

2、公司控股股东北京万达投资有限公司在利润分配方案披露后6个月内仍处于股份锁定期内,公司董事、监事以及高级管理人员未持有公司股份,不存在在本利润分配方案披露后6个月内减持公司股票的情形。

三、相关风险提示

1、本次利润分配方案不涉及以资本公积金转增股本,对公司投资者持股比例没有实质性的影响。

2、2016年1月22日,公司解除限售股份数量为286,000,000股,占公司股份总数的24.355%,详细情况请参见公司于2016年1月20日在指定信息披露媒体发布的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》(2016-005号)。

公司不存在本次利润分配方案后6个月内限售期即将届满的情形。

3、本次利润分配方案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过,尚需提交公司2015年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

四、其他说明

本利润分配方案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

1、万达电影院线股份有限公司第四届董事会第五次会议决议;

2、万达电影院线股份有限公司第四届监事会第三次会议决议;

3、万达电影院线股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

万达电影院线股份有限公司
董事会
2016年3月31日

证券代码:002739 证券简称:万达院线 公告编号:2016-028号

万达电影院线股份有限公司
关于2016年度日常关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

2016年,公司将与关联方在日常经营中发生的关联交易事项主要如下:

(一)房屋租赁及物业服务

1、公司下属影城与关联方房屋租赁及物业服务

根据公司与大连万达集团股份有限公司(以下简称“万达集团”)下属的万达商业地产股份有限公司(以下简称“万达商业地产”)于2012年7月1日签署的《房屋租赁与物业服务框架协议》,2015年度,公司下属影城租赁关联方物业的租金标准为净票房收入的11%,租赁期限为自影城开业之日起20年;公司下属关联方影城物业管理费为15-19元/平米/月,其中包含空调服务费10元/平米/月。

2、公司总部与关联方房屋租赁及物业服务

公司总部承租关联方拥有的北京万达广场B座写字楼11层作为办公场所,合同约定租金标准为每月每平方米人民币300元,物业管理费标准为:每月每平方米人民币28元,租赁期限自2012年10月1日起至2015年9月30日止。上述合同到期后,双方签订《租赁合同补充条款》,约定租金及物业费标准保持不变的基础上,延续合同期限自2015年10月1日起至2017年9月30日止。

(二)观影、场租及其他服务

基于关联方业务需要,公司2016年预计发生的观影、场租及其他交易等情况如下:

单位:万元

类别	观影服务	场租及其他	合计
2016年度预计	8,000	2,000	10,000

(三)2015年度关联交易实际发生情况

公司2015年预计发生的提供观影服务的关联交易预计金额为4,000万元,2015年预计发生的场租及其他关联交易预计金额为500万元。报告期内,累计发生提供观影服务的关联交易金额为3324.93万元,场租及其他关联交易累计金额为434.59万元。2015年未超出已批准的关联交易预计情况。

(四)审批程序

2016年3月29日,公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于审议公司2016年度日常关联交易事项的议案》,以董事长张霖先生回避表决,有效表决权4票同意通过了该项议案。

二、关联方情况介绍

大连万达集团股份有限公司

1、法定代表人:王健林

2、注册资本:100,000万元

3、经营范围:商业地产投资及经营、酒店建设投资及经营、连锁百货投资及经营、电影院线等文化产业投资及经营;投资与资产管理、项目管理(以上均不含专项审批);货物进出口、技术进出口,国内一般贸易;代理记账、财务咨询、企业管理咨询、经济信息咨询、计算机信息技术服务与技术咨询、计算机系统集成、网络设备安装与维护(依法须经批准的项目,经相关部门批准后,方可开展经营活动)

4、注册地址:辽宁省大连市西岗区长江路539号

5、与本公司关联关系:公司实际控制人王健林先生控制的企业

万达集团最近一期财务数据为:总资产5,339,379.47万元、净资产-56,805.47万元、营业收入57.60万元、净利润-191,004.99万元(以上数据为母公司口径,未经审计)。

三、关联交易定价原则和依据

1、定价原则

公司与上述关联方拟发生的日常关联交易,依据市场化原则确定关联交易价格。

2、关联交易协议签署及结算情况

(1)房屋租赁及物业服务合同

根据公司与万达商业地产签署的《房屋租赁与物业服务框架协议》,约定了房屋租赁及物业服务费的标准,公司下属影城按照本框架协议的规定,在设立时单独与关联方分别签订《租赁合同》及《物业服务协议》,影城租金及物业服务费为按月结算。

(2)观影、场租及其他

公司与关联方关于观影、场租及其他交易为根据关联方的业务需求而发生,交易的发生时间和发生金额具有不确定性;观影交易为实时结算,场租在签订合同后实时结算。

四、关联交易目的及对公司的影响

1、万达商业地产作为公司重要的战略合作伙伴在全国的快速扩张,为公司的跨区域拓展提供了强有力的支持,公司下属部分影院向万达商业地产租赁房屋并接受物业服务的是生产经营所需的;同时公司作为商业广场的明星体验式业态,也为商业广场贡献了稳定的文化消费型客流,为商业广场提供物质消费以外的精神文化娱乐消费产品。双方通过公平、互惠合作实现共赢、取得发展。

2、公司向关联方提供观影、场租及其他等服务,为根据关联方业务需求发生,占公司同类业务比重很小。

五、独立董事意见

针对公司与关联方之间已存在及未来将持续发生的经营场所租赁、提供物业服务、观影服务、场租及其他等关联交易事项,我们根据公司提供的相关资料进行了事前审查并听取了有关人员的汇报,我们认为公司预计2016年发生的日常关