证券代码:002425 证券简称:凯撒文化 公告编号:2019-012

凯撒（中国）文化股份有限公司

[2018] 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
郑鸣胜	董事	工作原因出差	郑林海

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813,744,432股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60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

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	凯撒文化	股票代码	002425
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭玲	邱明海
办公地址	广东省深圳市南山区科兴科学园A2-9楼	广东省深圳市南山区科兴科学园A2-9楼
电话	0755-86531031	0755-26913931
电子信箱	kaiser@vip.163.com	kaiser@vip.163.com

2.报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务

公司致力于构建以精品IP为核心的互联网娱乐生态体系，通过小说、动漫、影视及游戏等多种娱乐内容不断凝聚与放大IP价值，全面布局泛娱乐产业链。报告期内，公司主营业务包括网络游戏的研发及运营、IP运营、多媒体文化产品设计制作、影视策划、投资以及服装销售等。公司主要利润来自于网络游戏业务和IP运营，游戏类型主要为移动端网络游戏。

（二）公司主要经营模式

1.网络游戏的研发与运营模式

公司目前网络游戏业务收入主要来源于子公司酷牛互动和天上友嘉，游戏类型主要为移动端网络游戏。

在运营模式方面，公司采取联合运营的模式，与游戏发行商（以下简称“联合运营方”）共同联合运营移动端网络游戏，游戏玩家通过联合运营方平台进行游戏产品的下载，并通过联合运营方提供的渠道进行充值并消费。

在盈利模式方面，联合运营方通过多种游戏推广方式来吸引游戏玩家，游戏玩家在联合运营方的游戏平台下载游戏软件；联合运营方负责充值服务以及计费系统的管理，公司负责游戏版本的更新及技术支持和维护；游戏玩家在联合运营方提供的充值系统中进行充值，取得虚拟货币；联合运营方将游戏玩家实际充值的金额扣除相关渠道费用后按协议约定的比例计算分成，公司取得分成收入。

在游戏研发方面，公司在继续发挥天上友嘉和酷牛互动游戏研发优势的基础上，将部分优质IP授予有精品游戏研发经验的公司进行定制化开发，在形成良好业务合作的基础上探讨对优秀的合作伙伴进行参股投资，从而既提高公司游戏开发效率和能力，也增强了对行业资源的整合协同，进而撬动更大规模的游戏研发体量，提高公司游戏产品的储备效率，拓宽公司未来收入增长空间。

在游戏运营方面，2018年，天上友嘉研发的《三国志2017》在保持国内市场稳定的同时，海外市场的发行运营方面取得了良好的市场表现，公司计划积极部署自研游戏的海外发行运营业务，减轻国内版号发放控制对公司经营所造成的影响。

2.IP储备及版权运营模式

公司在已有丰富的网络文学IP资源储备基础上，增加了动漫IP资源，增强了公司原创动漫IP储备优势，为公司未来拓展二次元IP泛娱乐市场奠定坚实基础。公司目前版权运营收入主要来源于母公司，凯撒网络或子公司幻文科技。

在运营模式方面，公司通过获取畅销文学作品版权、影视版权或动漫版权等IP版权，授权合作方研发游戏、动漫、电视剧、影视等产品，并获得相应的版权金收入或产品收益分成。

3.动漫业务模式

公司与腾讯动漫达成深度合作，获得腾讯动漫顶级动漫IP，结合公司强劲的游戏研发能力，对动漫IP进行二次创作，制作成精良的移动网络游戏，同时公司加强与行业内知名游戏研发商、动漫制作方的合作，共同提升游戏品质，加强游戏作品影响力。

4.影视业务模式

公司与腾讯动漫达成深度合作，获得腾讯动漫顶级动漫IP，结合公司强劲的游戏研发能力，对动漫IP进行二次创作，制作成精良的移动网络游戏，同时公司加强与行业内知名影视制作方的合作，共同提升游戏品质，加强游戏作品的影响力。

在运营模式方面，除了移动漫IP改编成游戏产品外，公司还将加强与动漫制片公司、网络视频平台或一线卫视进行合作，参与投资动漫的制作。

4.影视业务模式

运营模式方面，公司主要与影视制片公司、网络视频平台或一线卫视进行合作参与影视剧和电影的投资制作，通过知名IP改编电影或者影视IP改编游戏的方式实现业务收入。同时公司和很与行业内知名电影制作方进行合作，通过影游联动，不断丰富公司泛娱乐业务结构。

（三）公司所处行业情况说明

根据中国音像与数字出版协会游戏出版工作委员会(GPC)、CNG中心游戏研究(加马数据)、国际数据公司(IDC)发布的《2018年中国游戏产业报告(摘要版)》显示，2018年中国游戏实际销售数据达2144.4亿元，同比增长5.3%。对比前两年游戏产业两位数的增幅趋势，2018年中国游戏产业在整体收入的增幅明显整体放缓，这主要受用户需求改变、用户获取难度提升、新产品竞争力减弱等因素影响。

公司所处的移动游戏细分领域，2018年，中国移动游戏市场实际销售收入达1339.6亿元，同比增长15.4%，移动游戏市场实际销售收入占游戏市场比例为62.5%。作为精神文化消费的重要品种，国内手游产业有望持续迎来发展良机，市场份额有望保持稳步增长。

3.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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位:人民币元

	2018年	2017年		本年比上年增减	2016年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	744,658,323.71	703,871,692.07	703,871,692.07	5.79%	519,930,623.86	519,930,623.86
归属于上市公司股东的净利润	278,245,862.87	254,571,467.03	254,571,467.03	9.30%	152,055,870.13	152,055,870.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	129,251,804.38	226,829,637.40	226,829,637.40	-43.02%	152,435,896.51	152,435,896.51
经营活动产生的现金流量净额	137,259,288.26	199,384,045.46	199,384,045.46	-31.16%	350,892,342.12	350,892,342.12
基本每股收益（元/股）	0.34	0.31	0.31	9.68%	0.20	0.20
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.31	0.31	9.68%	0.20	0.20
加权平均净资产收益率	7.30%	7.20%	7.20%	0.10%	5.30%	5.30%

	2018年末	2017年末		本年末比上年末增减	2016年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	4,787,879,550.47	4,541,581,899.80	4,630,951,010.50	3.39%	4,208,751,393.73	4,208,751,393.73
归属于上市公司股东的净资产	3,916,951,188.93	3,651,792,380.61	3,718,819,213.63	5.33%	3,424,605,028.49	3,424,605,028.49

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

① 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

根据财政部《关于修订印发2018年度一般财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对公司财务报表影响见“第十一节、五、33.重要的会计政策和会计估计变更”。

②其他会计政策变更

公司持有的投资性房地产均位于省会或经济发达城市的核心区域，近两年区域内房地产价值升值明显，升值潜力较大且预计将会持续，采用成本计量模式，无法体现投资性房地产的公允价值，低估了公司价值，不利于投资者了解公司的客观的资产状况。经本公司第六届董事会第七次会议于2018年5月16日决议通过，对投资性房地产后续计量模式进行变更，由成本计量模式变更为公允价值计量模式，本次会计政策变更自2018年1月1日起执行，根据企业会计准则的有关规定，本次会计政策变更需要对2018年度年初留存收益进行追溯调整，追溯调整对公司财务报表具体影响如下：

A.合并报表

项目	调整前余额	影响金额（增加“+”,减少“-”）	调整后余额
投资性房地产	268,406,846.12	112,368,254.88	380,775,101.00
固定资产	8,142,644.02	-1,753,165.64	6,389,478.38
无形资产	270,436,590.94	-8,462,619.58	261,973,971.36
长期待摊费用	13,941,980.38	-12,783,358.96	1,158,621.42
递延所得税负债	1,840,391.61	22,342,277.68	24,182,669.29
盈余公积	60,500,181.94	6,702,683.30	67,202,865.24
未分配利润	634,219,224.09	60,324,149.72	694,543,373.81

B.母公司报表

项目	调整前余额	影响金额（增加“+”,减少“-”）	调整后余额
投资性房地产	268,406,846.12	112,368,254.88	380,775,101.00
固定资产	3,929,067.91	-1,753,165.64	2,175,902.27
无形资产	106,465,495.27	-8,462,619.58	98,002,875.69
长期待摊费用	12,783,358.96	-12,783,358.96	0.00
递延所得税负债	0.00	22,342,277.68	22,342,277.68
盈余公积	54,885,949.38	6,702,683.30	61,588,632.68
未分配利润	253,541,633.90	60,324,149.72	313,865,783.62

（2）会计估计变更

经本公司第六届董事会第七次会议于2018年5月16日决议通过，对应收款项的坏账准备计提比例进行变更，本次会计估计变更自2018年5月31日起执行，变更前后明细情况如下：

变更前			变更后		
账龄	应收账坏账准备计提比例	其他应收款坏账准备计提比例	账龄	应收账款坏账准备计提比例	其他应收款坏账准备计提比例
1年以内	5%	5%	6个月内（含6个月）	0%	0%
			6-12个月（含12个月）	3%	3%
1年-2年	20%	20%	1年-2年	20%	20%
2年-3年	50%	50%	2年-3年	50%	50%
3年以上	80%	80%	3年以上	100%	100%

公司对会计估计变更的核算采用未来适用法，该项会计估计变更对本年经营成果及报表项目的影响列示如下：

项目	影响金额（增加“+”,减少“-”）
资产负债表项目：	
应收票据及应收账款	19,888,150.02
其他应收款	2,297,014.83
递延所得税资产	-1,944,362.54
盈余公积	139,873.20
未分配利润	20,100,929.11
利润表项目：	
资产减值损失	-22,185,164.85
所得税费用	1,944,362.54
净利润	20,240,802.31

（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

本公司本年合并范围比上年度增加瀚尔果斯新咪影视传媒有限公司、成都友一家网络科技有限公司、上海龙原网络科技有限公司、深圳鹏牛成长创业投资企业（与除合伙）、越少讯盈（汕头）服饰有限公司、霍尔果斯欢乐牛网络科技有限公司、霍尔果斯顺乐佳网络科技有限公司。

（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002425 证券简称:凯撒文化 公告编号:2019-010

凯撒（中国）文化股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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

凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2019年4月25日以现场表决的方式召开。会议通知于2019年4月15日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郑鸣胜先生召集，会议应出席的董事9人，实际参与表决董事 9 人（其中非独立董事郑鸣胜先生因工作原因委托非独立董事郑林海先生代为出席，并行使审议表决权）。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经过讨论，作出如下决议：

一、会议以 9票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》；

二、会议以 9票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》；

公司《2018年度董事会工作报告》的具体内容详见2019年4月27日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018年度内部控制自我评价报告》。

三、会议以 9票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》；

具体内容详见2019年4月27日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2018年度财务决算报告》。

四、会议以 9票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审核，监事会成员一致认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见2019年4月27日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018年度内部控制自我评价报告》。

五、会议以 3票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》。

经审核，监事会成员一致认为，董事会编制和审核凯撒（中国）文化股份有限公司《2018年年度报告全文》及《关于2018年第一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2019年4月27日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

六、会议以 3票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于续聘2019年度审计单位的议案》；

董事会拟继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计单位。

七、会议以 9票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》；

董事会拟继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计单位。

八、会议以 9票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于2019年第一季度报告全文及正文的议案》；

《2019年第一季度报告全文》具体内容详见2019年4月27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年第一季度报告正文》详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

十、会议以 9票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于向银行及非银行类金融机构申请融资授信总额度的议案》。

具体内容详见2019年4月27日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

十一、会议以 9票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》；

董事会认为：公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见 2019 年 4 月 27 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

十二、会议以 6票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；

关联董事吴商敏先生、邓鹿卿女士和熊波先生回避该议案的表决。

为充分发挥公司高级管理人员的积极性，以便更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，公司董事会薪酬与考核委员认真审核了高级管理人员的2018年度薪酬情况，结合公司未来经营管理目标、绩效考核标准和程序，高级管理人员的未来年度薪酬具体情况如下：

序号	姓名	职务	年度薪酬（税前）(单位:万元)
1	吴商敏	总经理	120
2	邓鹿卿	副总经理	72
3	刘军	副总经理、财务总监	77.40
4	彭玲	副总经理、董事会秘书	51.60
5	熊波	副总经理	72

上述薪酬不包括公司福利政策和绩效考核可以享受的部分；具体发放方式等，管理层可以根据公司经营情况进行安排。

独立董事就该议案发表了独立意见。

十三、会议以 9票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于提请召开2018年度股东大会的议案》；

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定于2019年5月22日召开2018年度股东大会。

具体内容详见2019年4月27日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年度股东大会的通知》。

特此公告。

凯撒（中国）文化股份有限公司董事会

2019年4月25日

证券代码:002425 证券简称:凯撒文化 公告编号:2019-013

凯撒（中国）文化股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的通知

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

凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2019年4月25日以现场表决的方式召开，公司决定于2019年5月22日召开2018年度股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：本次股东大会为2018年度股东大会。

2.会议召集人：公司董事会，公司第六届董事会第十五次会议审议同意召开本次年度股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间为：2019年5月22日14:00

(2)网络投票时间为：2019年5月21日——2019年5月22日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月21日15:00至2019年5月22日15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.会议的股权登记日：2019 年 5 月 17 日

7.出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

出席对象为在股权登记日持有本公司股份的股东，凡于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：深圳市南山区科兴科学园A2栋9楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提交股东大会表决的提案名称如下：

1. 关于2018年度董事会工作报告的议案；
2. 关于2018年度监事会工作报告的议案；
3. 关于2018年年度报告及其摘要的议案；
4. 关于2018年度财务决算报告的议案；
5. 关于2018年度内部控制自我评价报告的议案；
6. 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案；
7. 关于续聘2019年度审计单位的议案；
8. 关于2018年度利润分配预案的议案；
9. 关于向银行及非银行类金融机构申请融资授信总额度的议案。

二、以上议案已经公司第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2019年4月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

（三）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码一览表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于2018年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于2018年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于2018年年度报告及其摘要的议案	√
4.00	关于2018年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于2018年度内部控制自我评价报告的议案	√
6.00	关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案	√
7.00	关于续聘2019年度审计单位的议案	√
8.00	关于2018年度利润分配预案的议案	√
9.00	关于向银行及非银行类金融机构申请融资授信总额度的议案	√

四、会议登记等事项

（一）登记方式：拟出席本次股东会的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1.自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。 自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2.法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3.授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

4.股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 17 日，9:30-11:30,13:30-15:30。

（三）登记地点：深圳市南山区科兴科学园A2座9楼会议室。

（四）会议联系方式：

联 系 人：彭玲、邱明海

电话号码：(0755)26913931、(0755)86531031

传真号码：(0755)26918767

电子邮箱：kaiser@vip.163.com

联系地址：深圳市南山区科兴科学园A2座9楼会议室

邮政编码：518057

（五）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

（五）股东授权委托书（附件2）、参会股东登记表（附件3）的格式附后。

六、备查文件

（一）公司第六届董事会十五次会议决议；

（二）公司第六届监事会十一次会议决议。

特此公告。

凯撒（中国）文化股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1.投票代码：362425，投票简称：凯撒投票

2.填报表决意见或选举票数

本次均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年5月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00,投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票交易系统开始投票的时间为2019年5月21日（现场股东大会召开前一日）下午3:00,结束时间为2019年5月22日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授 权 委 托 书

本人（本单位）作为凯撒（中国）文化股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席凯撒（中国）文化股份有限公司2018年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于2018年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于2018年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于2018年年度报告及其摘要的议案	√			
4.00	关于2018年度财务决算报告的议案	√			
5.00	关于2018年度内部控制自我评价报告的议案	√			
6.00	关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案	√			
7.00	关于续聘2019年度审计单位的议案	√			
8.00	关于2018年度利润分配预案的议案	√			
9.00	关于向银行及非银行类金融机构申请融资授信总额度的议案	√			

（说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。）

委托人名称:(签字盖章):

委托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量: 股

股份性质:

受托人身份证号码:

受托人姓名:(签字):

委托日期: 年 月 日

附件3:

凯撒（中国）文化股份有限公司2018年度股东大会参会股东登记表

致:凯撒（中国）文化股份有限公司

股东姓名/法人股东名称:

股东地址:

出席会议人员姓名: 身份证号码:

委托人(法定代表人姓名): 身份证号码:

持股数量: 股东账号:

联系人: 电话: 传真:

发表意见及要点:

股东签字(法人股东盖章)

年 月 日

注:1.上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均为有效。

2.)出席会议股东应当须在2019年5月17日15:30前送达或传真至公司。

证券代码:002425 证券简称:凯撒文化 公告编号:2019-011

凯撒（中国）文化股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

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

凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2019年4月25日以现场的方式召开。会议通知于2019年4月15日以电子邮件送达全体监事。会议应出席监事3名,3名监事均以现场的方式对议案进行表决。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。经与会监事认真审议和表决,作出如下决议:

一、会议以 3票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》。

具体内容详见2019年4月27日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度监事会工作报告》。

该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

二、会议以 3票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》。

经审核,监事会成员一致认为,董事会编制和审核凯撒（中国）文化股份有限公司《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

三、会议以 3票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》。

具体内容详见2019年4月27日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度财务决算报告》。

该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

四、会议以 3票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审核,监事会成员一致认为,公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行,公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见2019年4月27日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018年度内部控制自我评价报告》。

该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

五、会议以 3票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见2019年4月27日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

六、会议以 3票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于续聘2019年度审计单位的议案》。

经审核,监事会成员一致认为,董事会编制和审核凯撒（中国）文化股份有限公司《2019年第一季度报告全文》及《关于2019年第一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2019年4月27日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

九、会议以 3票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于会计政策变更的议案》;

监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见2019年4月27日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

特此公告。

凯撒（中国）文化股份有限公司监事会

2019 年 4 月 25 日

凯撒（中国）文化股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》,《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2018年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1.2016年重大资产重组配套募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]228号文核准,核准公司向四川天上友嘉网络科技有限公司股东何琦威发行16,756,386股股份,向张强发行12,913,895股股份,向刘自明发行8,137,462股股份,向翟志伟发行7,754,785股股份购买相关资产;核准公司非公开发行不超过36,294,564股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

2016年4月19日,公司向特定投资者发行人民币普通股（A股）128,789,986股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币21.57元,募集资金总额人民币620,999,998.02元,扣除券商佣金及保荐费人民币18,210,000.02元后,存入本公司募集资金专用账户602,789,998.00元,扣除其他相关发行费用11,588,468.66元,募集资金净额为591,201,529.34元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字[2016]40030007号验资报告验证确认。

2.2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]612号文核准,公司获准公开发行面值总额不超过人民币6亿元的公司债券。公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）300,000,000.00元,扣除票面利率为6.00%,扣除发行费用人民币2,700,000.00元,实际募集资金297,300,000.00元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字[2017]48030003号验资报告验证确认。

（二）募集资金使用及结余情况

1.2016年重大资产重组配套募集资金

项目	金额（元）
实际募集资金净额	591,201,529.34
减:收购四川天上友嘉科技有限公司支付股东现金对价	486,000,000.00
补充流动资金	105,411,531.34
其他费用	4,859.13
加:累计利息收入	9,519,316.88
减:销户转自有资金（注）	9,304,455.75
其中:报告期内变更用途的募集资金总额	9,155,134.42
累计变更用途的募集资金总额	9,155,134.42
尚未使用的募集资金余额	0.00

注:鉴于2016年重大资产重组配套募集资金已使用完毕,为提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,公司于2018年7月30日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》,独立董事和公司独立财务顾问发表意见,同意将本次结余的募集资金9,141,300.00元用于永久补充流动资金。募集资金专户于2018年8月8日销户日的余额为9,155,134.42元。

2.2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金

项目	金额（元）
实际募集资金净额	297,300,000.00
减:偿还公司债务	100,000,000.00
股权投资	42,000,000.00
补充流动资金	156,152,700.53
其他费用	1,101.98
加:累计利息收入	859,859.48
尚未使用的募集资金余额	6,056.97

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《凯撒（中国）股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金实行专户存储制度。分别在兴业银行股份有限公司深圳分行、北京银行股份有限公司深圳分行营业部、交通银行股份有限