证券代码:002872 证券简称:天圣制药 公告编号:2019-012

天圣制药集团股份有限公司 关于公司2019年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1、预计2019年度日常关联交易的基本情况

天圣制药集团股份有限公司(以下称“公司”)及子公司2019年度预计与关联方重庆三峡中心医院、重庆市涪陵中心医院、重庆市长寿区人民医院、重庆柠柠柴饮料有限公司、垫江县丰薪农业开发有限责任公司、重庆丰薪农业开发有限公司、重庆国中酒业有限公司、重庆国中红葡萄酒酒业有限公司、重庆妙可食品有限公司、重庆长龙实业(集团)有限公司、重庆新生活文化传媒有限公司、重庆速动商贸有限公司、重庆兴隆科技开发有限公司、刘群、刘畅、重庆渝垫国有资产经营有限责任公司发生关联交易总金额60,402万元。

2、审议程序和关联董事回避情况

公司于2019年4月24日召开的第四届董事会第二十六次,以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了公司《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》,关联董事刘维、刘爽、余建伟已回避表决,该议案尚需提交公司2018年年度股东该大会审议,关联股东刘群、刘维、刘爽、重庆渝垫国有资产经营有限责任公司应回避表决。

一、预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2019预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人购买商品	重庆柠柠柴饮料有限公司、垫江县丰薪农业开发有限责任公司、重庆国中酒酒业有限公司、重庆国中红葡萄酒酒业有限公司、重庆妙可食品有限公司	采购饮料、酒类、水果	市场定价	200	4.37	70.63
	小计			200	4.37	70.63
向关联人销售产品、商品	重庆三峡中心医院	销售药品	市场定价	35,000	9,663.82	39,188.94
	重庆市涪陵中心医院	销售药品	市场定价	20,000	3,049.78	11,041.16
	重庆市长寿区人民医院	销售药品	市场定价	5,000	802.06	2,999.63
	重庆柠柠柴饮料有限公司	销售商品	市场定价	5	–	0.33
	垫江县丰薪农业开发有限责任公司	销售纸箱	市场定价	2	–	–
	小计			60,007	13,515.65	53,230.06
向关联人提供运输服务	重庆柠柠柴饮料有限公司、垫江县丰薪农业开发有限责任公司、重庆国中酒酒业有限公司、重庆国中红葡萄酒酒业有限公司、重庆妙可食品有限公司	提供运输劳务	市场定价	10	–	0.68
	小计			10	–	0.68
向关联人出租房屋	重庆柠柠柴饮料有限公司	房屋出租	市场定价	45	10.52	42.09
	小计			45	10.52	42.09
租入关联人房屋	重庆长龙实业(集团)有限公司、重庆新生活文化传媒有限公司、重庆速动商贸有限公司、重庆兴隆科技开发有限公司、刘群、刘畅	房屋租入及服务	市场定价	100	23.62	75.41
	小计			100	23.62	75.41
向关联人支付基金贷款管理费	重庆渝垫国有资产经营有限责任公司	基金贷款管理	市场定价	40	36	36
	小计			40	36	36

二、上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人购买商品	重庆国中酒酒业有限公司	酒及饮料	0.38	300	1.72	–76.46	详见公司于2018年4月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于公司2018年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2018-028)。
	重庆妙可食品有限公司	酒及饮料	59.68		23.96		
	重庆柠柠柴饮料有限公司	酒及饮料	10.56		9.04		
	小计		70.62	300	34.72	–	
向关联人销售产品、商品	重庆三峡中心医院	销售药品	39,188.94	52,000	18.25	–24.64	
	重庆市涪陵中心医院	销售药品	11,041.16	22,000	7.1	–49.81	
	重庆市长寿区人民医院	销售药品	2,999.63	8,000	2.02	–62.5	
	小计		########	82,000	27.37	–	
向关联人提供运输服务	重庆柠柠柴饮料有限公司	运输服务	0.68	20	0	–96.6	
	小计		0.68	20	0	–	
向关联人出租房屋	重庆柠柠柴饮料有限公司	出租厂房及办公楼	42.09	45	13.7	–6.47	
	小计		42.09	45	13.7	–	
租入关联人房屋	重庆速动商贸有限公司	承租房屋	56.54	1,200	9.08	–68.03	
	重庆速动商贸有限公司	承租房屋	0.18		0.03		
	重庆速动商贸有限公司	承租房屋	1.08		0.18		
	重庆速动商贸有限公司	承租房屋	1.8		0.29		
	刘群等	承租房屋仓库	12		1.96		
	重庆兴隆科技开发有限公司	承租房屋	4.81		0.79		
	重庆三峡中心医院	承租房屋	308.23		50.4		
	小计		383.64	1,200	62.73	–	
向关联人支付基金贷款管理费	重庆渝垫国有资产经营有限责任公司	基金贷款管理费	36	40	100	–10	
	小计		36	40	100	–	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司在制订2018年度日常关联交易预计时,基于市场前景、产销计划、合作关系、实际履约能力等对关联交易进行了充分的评估和测算,预计是合理的,但受市场行情、产品供求变化、控制费用等影响,公司日常关联交易实际发生情况与预计存在差异。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司对2018年度实际发生的日常关联交易的说明符合市场行情和公司的实际情况,已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需,符合公司的经营和发展要求,符合法律、法规的规定。已发生的日常关联交易公平、公正,交易价格公允,不存在损害公司及其股东,特别是中小股东的利益。					

二、关联人介绍和关联关系

1、重庆三峡中心医院

统一社会信用代码:12500101451746667XB

法定代表人:张先祥

开办资金:66,744万元

住所:重庆市万州区新城路165号

举办单位:重庆市万州区卫生和计划生育委员会

经营范围:集诊疗、护理、教学科研为一体,为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

重庆三峡中心医院下属的重庆三峡肿瘤防治研究所持有重庆天圣药业有限公司25%股权。

最近一期财务数据(未经审计):截至2018年12月31日,总资产为207,726.00万元,净资产为113,912.00万元;2018年度,营业收入235,330.00万元,净利润为8,915.00万元。

2、重庆市涪陵中心医院

统一社会信用代码:12500102451944107Q

法定代表人:夏平

开办资金:85,248万元

住所:重庆市涪陵区高笋塘路2号

举办单位:重庆市涪陵区卫生和计划生育委员会

经营范围:为群众健康提供综合医疗服务。承担重症、疑难疾病等医疗服务;承担医学临床教学、医学科学研究、医师培训、区域内“120”急救、突发事件紧急医疗救援、传染病监测预防、重点人群保健管理、死因监测、艾滋病患者、结核病患者等特殊人群定点医疗救治等相关工作。

重庆市涪陵中心医院下属的重庆市微创外科研究所持有重庆天圣药业有限公司25%股权。

最近一期财务数据(未经审计):截至2018年12月31日,总资产163,910.72万元,净资产123,437.14万元;2018年度,营业收入120,305.41万元,净利润5,988.54万元。

3、重庆市长寿区人民医院

统一社会信用代码:12500221450480566 7

法定代表人:乔正荣

开办资金:6,047万元

住所:长寿区凤城街道北观16号

举办单位:重庆市长寿区卫生和计划生育委员会

经营范围:为人民身体健康提供医疗和护理保健服务。医疗与护理,医学教学医疗人员培训,保健与健康教育。

重庆市长寿区人民医院下属的重庆市长寿区老年康复研究所持有重庆威普药业有限公司15%股权。

最近一期财务数据(未经审计):截至2018年12月31日,总资产为95,658.75万元,净资产为75,145.82万元;2018年度,营业收入4,960.97万元,净利润为209.97万元。

4、重庆柠柠柴饮料有限公司

统一社会信用代码:91500101778487542R

法定代表人:王冬孟

成立日期:2005年09月20日

注册资本:100万元

住所:重庆市万州区永佳路297号

经营范围:生产饮料(果汁及蔬菜汁类、其他饮料类);销售本企业生产的产品;研究推广生物工程技术、食品工程技术、发酵工程技术;开发农业项目;农业种植;农产品收购;农技推广。(须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营)。

重庆妙可食品有限公司持有重庆柠柠柴饮料有限公司100%股权,公司控股股东、实际控制人刘群持有重庆妙可食品有限公司39%股权。重庆柠柠柴饮料有限公司为公司控股股东、实际控制人有重大影响的企业。

最近一期财务数据(未经审计):截至2018年12月31日,总资产为4,209.39万元,净资产为–789.96万元;2018年度,营业收入14.21万元,净利润为–305.08万元。

5、垫江县丰薪农业开发有限责任公司

统一社会信用代码:91500231781590276A

法定代表人:汪连平

成立日期:2001年09月30日

注册资本:100万元

住所:重庆市垫江县桂溪街道石岭社区

经营范围:农业技术开发、咨询服务和农业产业结构调整、开发和管理;种植业、养殖业(不含转基因植物种子、种畜禽、水产苗种);农产品加工、销售(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)。

重庆柠柠柴饮料有限公司持有垫江县丰薪农业开发有限责任公司100%股权,垫江县丰薪农业开发有限责任公司为公司控股股东、实际控制人有重大影响的企业。

最近一期财务数据(未经审计):截至2018年12月31日,总资产为2,245.88万元,净资产为373.55万元;2018年度,营业收入0万元,净利润为–32.81万元。

6、重庆国中酒酒业有限公司

统一社会信用代码:91500101693926075T

法定代表人:赵鹏涛

成立日期:2009年09月15日

注册资本:500万元

住所:重庆市万州区永佳路297号

经营范围:生产、销售葡萄酒及果酒(原酒、加工灌装)、其他酒(配制酒、其他蒸馏酒)(按工业产品生产许可证核定的事项和期限从事经营)。酒类、饮料的技术研究。(以上经营范围涉及行政许可的,在许可核定的范围和期限内经营,未取得许可或超过许可核定范围和期限的不得经营。)

重庆妙可食品有限公司持有重庆国中酒酒业有限公司95%股权,重庆国中酒酒业有限公司为公司控股股东、实际控制人有重大影响的企业。

最近一期财务数据(未经审计):截至2018年12月31日,总资产为602.62万元,净资产为456.40万元;2018年度,营业收入11.24万元,净利润为–1.26万元。

7、重庆国中红葡萄酒酒业有限公司

统一社会信用代码:91500101798042938Q

法定代表人:赵鹏涛

成立日期:2007年03月21日

注册资本:100万元

住所:重庆市万州区永佳路297号

经营范围:批发兼零售预包装食品、散装食品(按许可证核定范围和期限从事经营)。

重庆妙可食品有限公司持有重庆国中红葡萄酒酒业有限公司100%股权,重庆国中红葡萄酒酒业有限公司为公司控股股东、实际控制人有重大影响的企业。

最近一期财务数据(未经审计):截至2018年12月31日,总资产为100.87万元,净资产为70.63万元;2018年度,营业收入0万元,净利润为–2.55万元。

8、重庆妙可食品有限公司

统一社会信用代码:91500108693919334P

法定代表人:何燕

成立日期:2009年08月31日

注册资本:100万元

住所:重庆市经开区(同晨南岸区)四小区金山支路4号3层

经营范围:批发、零售预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)。(按许可证核定事项和期限从事经营)。淀粉食品、蔬菜、果类、野生干菜食品、酒类、饮料的技术研究。(以上经营范围涉及行政许可的,在许可核定的范围和期限内经营,未取得许可或超过许可核定范围和期限的不得经营)。

公司控股股东、实际控制人刘群持有重庆妙可食品有限公司39%股权,重庆妙可食品有限公司为公司控股股东、实际控制人有重大影响的企业。

最近一期财务数据(未经审计):截至2018年12月31日,总资产为779.39万元,净资产为76.16万元;2018年度,营业收入65.63万元,净利润为10.39万元。

9、重庆长龙实业(集团)有限公司

统一社会信用代码:91500112709449796U

法定代表人:刘群

成立日期:2001年09月25日

注册资本:4,100万元

住所:重庆市渝北区农业园区石盘河片区B09–1/02号地块

经营范围:房地产开发(按许可证核定的有效期限和范围从事经营);农作物种植;绿化植物、观赏性植物种植;计算机软硬件开发、销售及技术服务;农业项目开发;农产品收购、销售;房屋销售;房屋租赁;食品生产及经营(取得相关行政许可后,在许可范围内从事经营活动)。(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)。

公司控股股东、实际控制人刘群持有重庆长龙实业(集团)有限公司90%股权,重庆长龙实业(集团)有限公司为公司控股股东、实际控制人控制的企业。

最近一期财务数据(未经审计):截至2018年12月31日,总资产为18,172.48万元,净资产为2,189.71万元;2018年度,营业收入167.17万元,净利润为–529.60万元。

10、重庆新生活文化传媒有限公司

统一社会信用代码:91500108678670294Q

法定代表人:孙进

成立日期:2008年08月29日

注册资本:100万元

住所:重庆市经开区玉马路8号科技创业中心融英楼4楼9号

经营范围:设计、制作、代理、发布招牌、字牌、灯箱、展示牌、霓虹灯、电子翻板装置、充气装置、电子显示屏、车载广告,代理报刊广告、影视、广播广告;房屋租赁。(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。)

重庆长龙实业(集团)有限公司持有重庆新生活文化传媒有限公司100%股权,重庆新生活文化传媒有限公司为公司控股股东、实际控制人控制的企业。

最近一期财务数据(未经审计):截至2018年12月31日,总资产为826.49万元,净资产为5.96万元;2018年度,营业收入21.86万元,净利润为–12.31万元。

11、重庆速动商贸有限公司

统一社会信用代码:91500108203318839XM

法定代表人:孙进

成立日期:2000年04月07日

注册资本:200万元

住所:重庆市茶园新区玉马路65号6楼602

经营范围:销售普通机电设备、五金交电、建筑材料(不含危险化学品)、文化体育用品、电脑耗材、钢材、自有房屋租赁。(法律、法规禁止的不得经营;法律、法规限制的取得许可或审批后方可经营。)

重庆长龙实业(集团)有限公司持有重庆速动商贸有限公司100%股权,重庆速动商贸有限公司为公司控股股东、实际控制人控制的企业。

最近一期财务数据(未经审计):截至2018年12月31日,总资产为759.24万元,净资产为184.28万元;2018年度,营业收入81.54万元,净利润为–25.13万元。

12、重庆兴隆科技开发有限公司

统一社会信用代码:9150011520284587XB

法定代表人:程志英

成立日期:1997年07月14日

注册资本:300万元

住所:重庆市长寿区晏家工业园区C17–01

经营范围:研究、开发、制造、销售:摩托车零部件(不含发动机)、汽车零部件(不含发动机)、农机具;金属制品加工;计算机软硬件销售、维修服务;办公用品、电脑及耗材销售、维修服务;农副产品初加工;泡菜加工及销售;中药材收购、加工、批发、零售;药品研发;市场调查;商务信息咨询服务;会务服务;市场营销策划;销售:包装装潢印刷品、纸制品、塑料包装制品、化工原料、化妆品、日用百货、消毒用品、计生用品;物流管理;物流配送服务(不含快递业务);仓储装卸服务(不含危险化学品);医药领域内的技术咨询及技术服务(以上范围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)。

重庆长龙实业(集团)有限公司持有重庆兴隆科技开发有限公司100%股权,重庆兴隆科技开发有限公司为公司控股股东、实际控制人控制的企业。

最近一期财务数据(未经审计):截至2018年12月31日,总资产为1,597.16万元,净资产为–741.63万元;2018年度,营业收入0万元,净利润为–187.04万元。

13、重庆渝垫国有资产经营有限责任公司

统一社会信用代码:91500231756246369X

法定代表人:胡永凤

成立日期:2003年12月08日

注册资本:57,732,631142万元

住所:重庆市垫江县桂溪街道建新路139号

经营范围:受县政府委托,从事资本运营;资产经营;房地产开发项目(凭资质证书执业);资产管理;城市经营;股权管理;土地整治储备;基础设施规划、管理、开发;项目包装及开发;项目(融)投资;咨询服务;棚户区改造(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)。

重庆渝垫国有资产经营有限责任公司持有公司13,792,256万股,持股比例为4.337%。

最近一期财务数据(经审计):截至2018年12月31日,总资产为1,407,101.48万元,净资产为946,386.66万元;2018年度,营业收入45,775.76万元,净利润为12,030.89万元。

14、太能寰宇投资管理(北京)有限公司

统一社会信用代码:91110106553127896X

法定代表人:马驰

成立日期:2010年03月25日

注册资本:1,000万人民币

住所:北京市丰台区南四环西路188号十区36号楼1层01

经营范围:投资管理;投资咨询;经济贸易咨询;技术推广;技术服务;设计、制作、代理、发布广告。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

重庆长龙实业(集团)有限公司持有太能寰宇投资管理(北京)有限公司100%股权。

最近一期财务数据(未经审计):截至2018年12月31日,总资产为4,823.45万元,净资产为114.95万元;营业收入324.47万元,净利润为–141.43万元。

三、关联交易主要内容

公司将严格参照上述各类交易的市场公允价格,确定关联方价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与重庆三峡中心医院、重庆市涪陵中心医院、重庆市长寿区人民医院(简称“三家医院”)的合作由来已久,形成了良好的合作关系,公司与三家医院的交易主要通过重庆药品交易所进行,定价公允,有利于公司长远发展,符合各方利益。

公司向重庆国中酒酒业有限公司、重庆妙可食品有限公司、重庆柠柠柴饮料有限公司、重庆国中红葡萄酒酒业有限公司采购饮料或白酒、葡萄酒,用于员工福利,额度较小。

公司及子公司向关联方租赁的房屋主要用于办公,少量用于医药流通的仓储和经营。

上述关联方履约能力分析:以上关联方是依法存续的公司,生产经营情况正常,一直以来能按时交付产品、支付货款,具备履约能力。

五、独立董事及中介机构意见

1、独立董事事前认可意见

公司独立董事李岩炅先生、邓瑞平先生、杜勇先生、何凤慈先生会前对董事会提供的相关材料进行了审阅,同意将《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

2、独立董事独立意见

公司2019年度关联交易有利于公司生产经营的正常进行,全部关联交易均有合理的定价依据,交易价格公允,交易事项符合市场原则,遵循了“公平、公正、公允”的原则。关联董事刘爽先生、刘维先生、余建伟先生对该议案已回避表决,本次关联交易事项的审议、表决程序符合上述法律法规关于上市公司关联交易事项的程序性规定,不存在损害公司及其他股东利益特别是中小股东利益的情况。同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:天圣制药2019年的关联交易预计情况,是在2018年实际发生关联交易的基础上进行的合理预计,天圣制药需在股东大会审议通过后,严格按照上述预计情况、遵守市场公允价格与关联方进行相关交易。同时,天圣制药2019年拟进行的关联交易具有必要性,对公司的发展应具有积极的促进作用,尽量减少关联交易的发生,不得利用关联交易侵占公司资源、资金、损害公司和股东的利益。

九、备查文件

1、公司第四届董事会第二十六次会议决议;

2、公司第四届监事会第十四次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见;

4、保荐机构意见。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会
2019年4月28日

证券代码:002905 证券简称:金逸影视 公告编号:2019-017

广州金逸影视传媒股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体人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。

广州金逸影视传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》,现将本次股东大会有关事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2018年年度股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,决定召开公司2018年度股东大会,本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及公司《章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间:2019年5月22日(星期三)下午15:00;

2、网络投票时间:2019年5月21日至2019年5月22日。

(1)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09:30至11:30,下午13:00至15:00;

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

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式。

1、现场表决:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东;

2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体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。

本次股东大会,公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

(六)股权登记日:2019年5月16日(星期四)

(七)会议出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于2019年5月16日下午15:00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普通股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和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托书式样参见附件二)。

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师等相关人员;

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议召开地点:广东省广州市珠江新城华成路6号广州礼顿酒店五楼一号会议室。

二、会议审议事项

(一)审议议案

1、审议《关于公司(2018年度董事会工作报告)的议案》;

2、审议《关于公司(2018年度监事会工作报告)的议案》;

3、审议《关于公司(2018年年度报告)全文及其摘要的议案》;

4、审议《关于公司(2018年度财务决算报告)的议案》;

5、审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

6、审议《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》;

7、审议《关于公司2019年度投资计划的议案》;

8、审议《关于公司调整2019年度使用闲置自有资金进行委托理财额度和期限的议案》;

9、审议《关于公司调整向银行申请综合授信额度及授权期限的议案》;

10、审议《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》;

11、审议《关于2018年度公司董事薪酬的议案》;

11.1审议《公司董事长李晓文先生2018年年度薪酬》;

11.2审议《公司董事、总经理李晓东先生2018年年度薪酬》;

11.3审议《公司董事、副总经理易海先生2018年年度薪酬》;

11.4审议《公司董事、副总经理、董事会秘书许斌彪先生2018年年度薪酬》;

11.5审议《公司董事黄瑞宁先生2018年年度薪酬》;

11.6审议《公司董事杨伟洁女士2018年年度薪酬》;

11.7审议《公司独立董事李仲飞先生2018年年度薪酬》;

11.8审议《公司独立董事罗党论先生2018年年度薪酬》;

11.9审议《公司独立董事王露女士2018年年度薪酬》;

12、审议《关于2018年度公司监事薪酬的议案》;

12.1审议《公司监事温泉先生2018年年度薪酬》;

12.2审议《公司监事黄海鹰先生2018年年度薪酬》;

12.3审议《公司监事陈碧云女士2018年年度薪酬》;

13、审议《关于变更公司经营范围的议案》;

14、审议《关于修订(公司章程)的议案》;

15、审议《关于修订(广州金逸影视传媒股份有限公司对外投资决策程序与规则)的议案》。

(二)特别强调事项

上述议案13、议案14为特别决议项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过方为有效,其他议案均为普通决议,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

上述议案5、议案6、议案8、议案10、议案11、议案12属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

上述议案6涉及关联交易,关联股东需回避表决。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》,并将在本次年度股东大会上作述职报告。

(三)披露情况

上述相关议案已经通过公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过,独立董事就相关事项发表了事前认可意见和独立意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了专项核查意见,详见公司于2019年4月12日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
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	《关于公司(2018年度董事会工作报告)的议案》。	√
2.00	《关于公司(2018年度监事会工作报告)的议案》	√
3.00	《关于公司(2018年年度报告)全文及其摘要的议案》	√
4.00	《关于公司(2018年度财务决算报告)的议案》	√
5.00	《关于公司2018年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》	√
7.00	《关于公司2019年度投资计划的议案》	√
8.00	《关于公司调整2019年度使用闲置自有资金进行委托理财额度和期限的议案》	√
9.00	《关于公司调整向银行申请综合授信额度及授权期限的议案》	√
10.00	《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》。	√
11.00	《关于2018年度公司董事薪酬的议案》	√作为投票对象的子议案数:(9)
11.01	《公司董事长李晓文先生2018年年度薪酬》	√
11.02	《公司董事、总经理李晓东先生2018年年度薪酬》	√
11.03	《公司董事、副总经理易海先生2018年年度薪酬》	√
11.04	《公司董事、副总经理、董事会秘书许斌彪先生2018年年度薪酬》	√
11.05	《公司董事黄瑞宁先生2018年年度薪酬》	√
11.06	《公司董事杨伟洁女士2018年年度薪酬》	√
11.07	《公司独立董事李仲飞先生2018年年度薪酬》	√
11.08	《公司独立董事罗党论先生2018年年度薪酬》	√
11.09	《公司独立董事王露女士2018年年度薪酬》	√
12.00	《关于2018年度公司监事薪酬的议案》	√作为投票对象的子议案数:(3)
12.01	《公司监事温泉先生2018年年度薪酬》	√
12.02	《公司监事黄海鹰先生2018年年度薪酬》	√
12.03	《公司监事陈碧云女士2018年年度薪酬》	√
13.00	《关于变更公司经营范围的议案》	√
14.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√
15.00	《关于修订(广州金逸影视传媒股份有限公司对外投资决策程序与规则)的议案》	√

注意事项:

1、本次股东大会设置“总议案”,股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

2、提案11、12为逐项表决提案,对提案11.00、12.00投票,视为对其下全部二级子议案表达相同意见。

四、参加现场会议股东的登记办法

(一)参会登记时间:2019年5月21日(上午09:00至12:00,下午14:00至17:00)。

(二)登记地点:广州市天河区珠江新城华成路8号礼顿国光大厦4楼金逸影视证券部

(三)登记方式:

1、现场登记

(1)自然人股东登记:自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

(2)法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书(加盖公章)、法定代表人身份证和持股凭证进行登记;由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书(加盖公章)、持股凭证和代理人身份证进行登记。

(3)融资融券股东登记:根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会,需要提供本人身份证、受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

(4)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需一并提交(参见附件二)。

2、信函、传真、电子邮件的方式登记

(1)异地股东可采用信函、传真、电子邮件的方式登记,本公司不接受电话方式办理登记。

(2)信函、传真或电子邮件须在2019年5月21日17:00前送达本公司,并请进行电话确认。

(3)信函、传真、电子邮件的联系信息

邮寄地址:广州市天河区珠江新城华成路8号礼顿国光大厦4楼金逸影视证券部(信函上请注明“2018年年度股东大会”字样)

联系人:许斌彪、彭丽娜

电话:020-87548898

传真:020-85262132

电子邮箱:ir@jyycinema.com

邮编:510623

3、拟出席本次会议的股东均需仔细填写《股东参会登记表》(参见附件三),在进行上述登记时,与其他资料一并提交,以便登记确认。

4、会议当天,出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记资料原件于会前半小时到场,以便查验确认。

(四)其他事项

1、本次会议会期半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。

2、会议咨询:公司证券部

联系人:许斌彪、彭丽娜

电话:020-87548898

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、《广州金逸影视传媒股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》;

2、《广州金逸影视传媒股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

附件3:2018年年度股东大会参会股东登记表

广州金逸影视传媒股份有限公司
董事会
2019年4月30日

附件一:

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:“362905”,投票简称:“金逸投票”

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

本次会议不存在累积投票提案。

3.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

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日的交易时间,即09:30–11:30和13:00–15:00

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、互联网投票系统开始投票时间为2019年5月21日下午15:00,结束时间为2019年5月22日下午15:00。

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,可登录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。

附件二:

广州金逸影视传媒股份有限公司
2018年年度股东大会授权委托书

兹委托先生(女士)代表本公司(本人)出席广州金逸影视传媒股份有限公司2018年年度股东大会,代为行使表决权,代为签署本次会议相关文件,其行使表决权的后果均由本公司(本人)承担。

本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次大会结束。

一、委托权限

受托人的权限为:

□1.受托人有权按照自己的意见表决。

□2.受托人无权按照自己的意见表决,需按照本公司(本人)的指示意见表决,意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司(2018年度董事会工作报告)的议案》。	√			
2.00	《关于公司(2018年度监事会工作报告)的议案》	√			
3.00	《关于公司(2018年年度报告)全文及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于公司(2018年度财务决算报告)的议案》	√			
5.00	《关于公司2018年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》	√			
7.00	《关于公司2019年度投资计划的议案》	√			
8.00	《关于公司调整2019年度使用闲置自有资金进行委托理财额度和期限的议案》	√			
9.00	《关于公司调整向银行申请综合授信额度及授权期限的议案》	√			
10.00	《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》。	√			
11.00	《关于2018年度公司董事薪酬的议案》	√作为投票对象的子议案数:(9)			
11.01	《公司董事长李晓文先生2018年年度薪酬》	√			
11.02	《公司董事、总经理李晓东先生2018年年度薪酬》	√			
11.03	《公司董事、副总经理易海先生2018年年度薪酬》	√			
11.04	《公司董事、副总经理、董事会秘书许斌彪先生2018年年度薪酬》	√			
11.