公司第一届董事会第四十八次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金理》的议案,同意在确保募集资金投资项目正常实施的情况下,使用不超过15亿元6

お置募集资会进行和全管理 详ロ《山間由彫股份有限公司第一届董事会第四十八》

会议决议公告》(《公告编号:2017-024)、《中国电影股份有限公司关于使用部分的 置募集资金进行现金管理的公告》(《公告编号:2017-027)。在上途董事会授权利

国内,公司的现金管理实施情况详见《中国电影股份有限公司关于使用部分闲置募约

公司第一届董事会第五十三次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现

里》的议案,同意在确保募集资金投资项目正常实施的情况下,使用不超过15亿

闲置募集资金进行现金管理,详见《中国电影股份有限公司第一届董事会第五十

会议决议公告》(公告编号:2018-020)、《中国电影股份有限公司关于使用部置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-023)。在上述董事会授权

内,公司的现金管理实施情况详见《中国电影股份有限公司关于使用部分闲置募集

有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》(公告

公司第二届董事会第三次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金》

资金进行现金管理的进展公告》(公告編号:2017-029,2018-004,2018-018 《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到期赎回的公

公告编号:2018-001、2018-014、2019-001)。

募集资金投资项目先期投入

集资金暂时补充流

因智嘉集资金进行现金管理

(上接B242版)

(上接6242版) 中国电影股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第四次会议于2020年4月23 日以现场方式召开,会议通知和材料于2020年4月13日以电子邮件方式发出。会议由监事会 主席袁临敏主持,会议应参会监事4人,实际参会监事4人。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

□、面平公公水市(市份)
 (一)审议通过《2019年度监事会工作报告》
 议案表决结果:4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。

(二)审议通过《2019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2019年年度报告》和《中国电影股

份有限公司2019年年度报告摘要》。 监事会认为:公司《2019年年度报告》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。 议案表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权

木议室尚雲提交公司股东大会审议. (三)审议通过《2019年财务决算报告》 议案表决结果:4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。 (四)审议通过《2019年年度利润分配预案》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2019年年度利润分配方案公告》(公告编号:2020-008)。 监事会认为:公司2019年度利润分配预案符合公司及全体股东的长远利益,符合法律 法规和《公司章程》有关利润分配的相关规定,同意公司的2019年年度利润配预案。 议案表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权

木议室尚雲提交公司股东大会审议.

体以来问时还又公司成场人公司以 (五)审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使

用情况的专项报告》(公告编号: 2020-009)。 监事会认为: 公司2019年度募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、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

(六)审议通过《2019年度内部控制评价报告》 详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。 监事会认为:公司内部控制制度健全有效,内部控制评价报告能够如实反映公司内部 控制建立和实施的实际情况。

议案表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权 (七)审议通过《2019年公司监事薪酬》 议案表决结果:4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。

本以系司而確定公司成本人会申以。 (八)审议通过《2020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2020年第一季度报告》。 监事会认为:公司《2020年第一季度报告》的編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、推确、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。

议案表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权 (九)审议通过《制定〈公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)〉 详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司未来三年股东回报规划(2020年

监事会认为:公司制定的《未来三年股东回报规划(2020年-2022年)》,进一步完善 了股东回报机制,增强了利润分配政策的透明度和持续性,符合法律法规、监管规定和《公司章程》的相关规定,符合公司及全体股东的利益。 议案表决结果:4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《修改〈中国电影股份有限公司会计政策〉》

按照财政部《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》《关于修订印发(企业会计准则第14号—收入)的通知》《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》《企业会 · 计准则第12号—债务重组》等规定,公司对会计政策进行相应调整和修订。本次会计政策 11 任则第12号 一切分量组 / 寻观处。公司为云日以宋元行行应则是和形日。本公云日以宋调整不会对公司的财务报表产生重大影响。 监事会认为: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相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。 议案表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权 特此公告。

2020年4月25日

中国电影股份有限公司监事会

中国电影股份有限公司 2019年年度利润分配方案的公告

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。

●分派比例:每10股派发现金红利3.18元(含税)

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益

●本次利润分配方案尚需经公司股东大会审议批准后方可实施。 根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,中国电影股份有限公司(以下简称"公

司")2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为106、144.66万元,截至2019年12月31日的期末可供分配利润为517、008.02万元。经董事会决议,公司拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数分配利润,具体方案如下: (一)公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币3.18元(含税)。截至2019年12月 31日,公司总股本为18.67亿股,以此计算合计拟派发现金红利59,370.60万元(含税),占

公司2019年实现归属于上市公司股东净利润的55.93%; (二)如在本公告日至实施权益分派股权登记日期间,因股份变动原因导致公司总股 本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变

化,将另行公告具体调整情况; 三)本次利润分配不实施资本公积金转增股本

(四)本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2020年4月23日,公司第二届董事会第六次会议审议通过了《2019年年度利润分配预 案》的议案,同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。 70以来,问题特定以来歷文公司2019年年度放示八公司以。 (二)独立董事意见 独立董事认为,公司2019年年度利润分配预案符合公司实际情况,保持了利润分配政

策的连续性与稳定性,年度现金分积的金额和比例较上一年度均有所提高,充分考虑了对股东合理回报以及公司可持续发展的需要,符合《公司章程》和股东回报规划的相关要求, 符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。同意公司的2019年年度利润配预案,并同 意将其提交公司股东大会审议。 (三)监事会意见

2020年4月23日,公司第二届监事会第四次会议审议通过了《2019年年度利润分配预 案》的议案。监事会认为,公司2019年度利润分配预案符合公司及全体股东的长远利益,符 合法律法规和《公司音程》有关利润分配的相关规定。同意公司的2019年年度利润配预案。

本次利润分配方案尚需经公司股东大会审议批准后方可实施,敬请广大投资者注意投

资风险。 特此公告。

2020年4月25日

中国电影股份有限公司董事会

中国电影股份有限公司 日常关联交易公告

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。

 重要内容提示:
 ●本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
 ●公司日常关联交易的定价政策遵循公平合理原则,不会对公司现在及将来的财务状况和经营成果产生不利影响。日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖,不会对上市公司的独立性产生影响。 关联方简称及相关释义

中影集团	指	中国电影集团公司
中影集团及下属企业	指	中国电影集团公司及其所属子公司
中影物业	指	北京中影物业管理有限公司
星光物业	指	北京中影星光物业管理有限公司
华夏电影	指	华夏电影发行有限责任公司
华夏天赐	指	北京华夏天赐广告有限公司
九州中原	指	北京九州中原数字电影院线有限公司
成都王府井	指	成都王府井影业有限公司
南国影联	指	深圳南国影联股份有限公司
新南国	指	深圳市新南国电影城有限公司
新东安	指	北京中影联安乐新东安影院有限公司
江苏东方	指	江苏东方影业有限责任公司
四川太平洋	指	四川太平洋电影院线有限公司
中影巴可	指	中影巴可(北京)电子有限公司
巴可伟视	指	巴可伟视(北京)电子有限公司
本期	指	2020年1月1日至12月31日
上期	指	2019年1月1日至12月31日

- 口党关联办具的审议程序 、日市大阪2017年以上17年 中国电影股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月23日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《2020年度关联交易预案》(以下简称"该议案"),同意公司2020年的 预计日常关联交易事项,关联董事回避表决。公司董事会审计委员会对该议案进行审核,出具如下书面意见:该议案所述的日常关

联交易遵循了公平、公允的交易原则,有利于公司生产经营的正常开展,符合公司和全体股

称义为是间了公子、公元的关系所以,行利了公司主义是否的正用开展,约日公司和王体及东的利益、同意提交董事会审议。 经会前审核,独立董事对该议案予以事前认可,同意该议案提交董事会审议。经董事会 审议,独立董事发表如下独立意见:议案中的日常关联交易是基于公司与关联方的长期协作关系,为保持生产经营连续性所形成的关联交易事项;相关交易价格公允,不存在损害公 司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形;议案的审议、表决程序符合法律法规、规范

世文件及《公司·专科》的规定,表决结果合法、有效、同意将该议案提交公司股东大会审议 该议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东应在股东大会审议该议案即回避表决。

、关联交易的主要内容、定价政策和预计情况 一)房屋、车辆租赁及物业管理

(一)房屋、牛辆租顶及物业管理 1. 交易内容:主要包括公司向中影集团及下属企业、巴可伟视、南国影联租赁办公用 房和办公用车;向中影物业、星光物业采购物业服务;向中影集团及下属企业、华夏电影提 供中影电影数字制作基地有限公司的物业管理和酒店服务等交易。

定价依据:根据国家有关法律、法规以及所在地公平的市场价格,协商确定租赁房

屋、车辆的租金和物业服务的价格。 3. 上期执行与本期预计情况(单位:万元)

关联方	内容	本	期	上期			
><4×/	Ne	预计金额	同类占比	实际金额	预计金额 2,625.88 106.00 12.00		
中影集团及下属	租赁、采购商品、接受劳务	2,582.13	7.06%	2,320.69	2,625.88		
企业	出售商品、提供劳务	124.00	-	113.36	106.00		
华夏电影	出售商品、提供劳务	13.00	-	0.47	12.00		
南国影联	和伊、采购商品、接受劳务	5.50	-	1.35	-		
巴可伟视	祖以水野時間以致災力對	609.60	-	-	_		
k 期至今(#	成至3月31日,下同),该	8. 多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多	与中影集团	及下屋企川	/ 四可佳初		

国影联发生的租赁房屋、接受劳务等交易金额分别为298.34万元、148.82万元和1.35万元。

交易内容:主要包括公司向中影集团及下属企业、华夏电影提供影片译制、影视制 1. 又例外往:王安巴伯公山问干影来阅及下满庄亚、干麦巴影准氏影开岸面、影形的作等服务;向各拍公司支付合拍影片管理费等交易。 2. 定价依据:根据国家有关法律、法规,在遵循市场化定价原则的基础上,充分考虑影

视产品制片、制作的必要性、特殊性等因素,进行协商定价,并就有关影片的具体事宜进行

上期执行与本期预计情况(单位:万元)

关联方 预计金额 实际金额 预计金额 本期至今,该类交易下,与华夏电影已发生出售商品、提供劳务等交易金额145.32万 (三)国产、进口影片的发行和管理,影片宣传与放映

1. 交易内容:主要为国产、进口影片的发行与放映业务,包括向中影集团支付分账影 片发行收入及影片管理费;向华夏电影、院线和影院等关联方收取或支付片款及发行宣传

2. 定价依据:根据国家有关法律、法规和电影行业规范,影片票房收入由合作方按比例分成,按约定方式结算,并就单部影片签署发行和放映协议。 3. 上期执行与本期预计情况(单位:万元)

关联方	本期預计金额	上期实际金额
中影集团		275,440.49
华夏电影		1,398.81
新东安	主要依照协议约定以实际票房规模计算,因电影	100.32
四川太平洋		185.15
江苏东方	票房市场无法准确预计,以实际发生数计算	68.10
九州中原		23.00
新南国		9.68

(四)设备销售、采购、租赁及技术服务

交易内容:主要包括公司向中影集团及下属企业提供农村电影放映设备维护和网 络传输服务;向华夏电影、江苏东方和四川太平洋销售、采购、租赁设备器材;向成都王府井、南国影联和新东安提供技术服务;向巴可伟视采购设备器材和技术服务等交易。

2. 定价依据:定价以市场公允价为基础,遵循公平合理原则,由双方协商确定价格,并 签订购销、服务协议,原则上不偏离对非关联方同类交易的价格或收费标准

		本期	I	上期			
关联方	内容	预计金额	同类 占比	实际金额	预计金额 2,095.00 - 932.00 67.00 300.00 100.00		
华夏电影及下属企	出售商品、提供劳务	3,550.00	2.39%	2,314.89	2,095.00		
Alfv	采购商品、接受劳务	30,000.00	27.84%	-	_		
中影集团及下属企 业		1, 180.00	-	505.61	932.00		
新东安		6.05	-	5.76	67.00		
四川太平洋	出售商品、提供劳务	-	-	277.56	300.00		
江苏东方	1	-	-	218.41	100.00		
成都王府井	1	41.96	-	35.69	_		
南国影联	1	8.03	-	15.02	_		
巴可伟视	采购商品、接受劳务	20,005.00	18.56%	_	_		

等交易金额分别为71.52万元、1.43万元和2.35万元; 向巴可伟视采购商品和劳务交易金额

(五)版权销售及采购、广告经营及其他

交易内容:主要包括公司向中影集团及下属企业提供面向农村或海外市场的版权 使用和代理服务,以及农村电影放映的咨询服务;向华夏天赐、南国影联采购广告资源和宣传服务;向新东安提供影院咨询服务等交易。 定价依据:定价以市场公允价为基础,遵循公平合理原则,由双方协商确定价格,并

大联方 内容 本期 上期									
504073	PHE	预计金额	同类占比	实际金额	预计金额				
中影集团及下属企	出售商品、提供劳务	540.00	-	179.80	218.00				
孙	采购商品、接受劳务	4.80	-	4.80	4.80				
华夏电影及下属企	出售商品、提供劳务	-	-	-	15.00				
孙	采购商品、接受劳务	-	-	9.43	-				
南国影联	采购商品、接受劳务	185.00		127.36	-				
新东安		35.00	-	34.68	50.00				
九州中原	出售商品、提供劳务	-	-	-	12.00				
四川太平洋		_	-	_	10.00				

本期至今,该类交易下,公司与中影集团及下属企业、新东安发生出售商品、提供劳务 等交易金额分别为9.05万元、9.04万元,与中影集团及下属企业发生采购商品、接受劳务等 、关联方介绍和关联关系

上期与公司及下属子公司发生关联交易,或本期预计发生关联交易的关联方基本情况

(一) 控股股东、实际控制人 关联方名称:中影集团企业类型:全民所有制 法定代表人:焦宏奋

(二)控股股东控制下的企业

注册资本:123,801万元 注册地:北京

E营业务:影片及载体的进出口业务(限分支机构经营)。从事对外影片广告业务;承 办国内外影片广告业务;影视投资咨询服务;自有房屋出租。 关联关系:为公司之控股股东、实际控制人,符合《上海证券交易所股票上市规则》

序号	公司名称	企业类型	法定代表 人/负责人	注册 资本 (万元)	注册地	主营业务
1	中国电影集团公 司电影进出口分 公司	全民所有制 分支机构(非 法人)	肖萍	_	_	影片及其载体的进出口业务,开展与影片进出 口业务有关的项目开发。
2	中国儿童电影制 片厂	全民所有制	黄军	2,438	北京	影视投资;自有房屋出租。
3	中国电影合作制片公司	全民所有制	刘春	506	北京	制片、租赁、咨询、服务。与国外和港澳地区厂 商合作拍摄电影及电视片(包括胶片、器材 设备、道具的进出境手续);服装、道具、器材 租赁和与主营业务有关的咨询、服务。
4	北京电影洗印录 像技术厂	全民所有制	陈哲新	7,073.7	北京	影像洗印,电影、图片的后期技术服务及相关 咨询;自有房产租赁;物业管理。
5	中影新农村数字 电影放映有限责 任公司	有限责任公 司(法人独 资)	乐可锡	20,000	北京	农村数字电影放映的规划、投资和管理;农村 数字电影放映工程的技术咨询和服务;数字电 影器材的销售;广告的设计、制作、代理、发布。
6	北京现代中器物 业管理有限公司	其他有限责 任公司	宋恩来	100	北京	物业管理;出租写字间。
7	中影文化艺术发展有限公司	有限责任公司(法人独 资)	宋振山	5,000	北京	组织文化艺术交流活动,记十、研作、代理、处句 是办展览展示活动,设计、制作、代理、处句 告,技术推广、结本服务。会议服务,经济贸 各项,企业管理、企业管理、企业策划、资 规策划、文艺创作工艺支承设计,产品设计 明也工艺品、文化用品、口用品、电子产品、设 讯设备、计算机、软件及油阶设备。
8	中影物业	其他有限责 任公司	如河河	500	北京	中醫(含冷荤凉菜)、饮料、酒(限分支机构绘 营);物业管理;出租办公用房;企业管理咨 询;经济贸易咨询;技术开发、技术转让;热力 供应;机动车公共停车场服务。
9	中影新农村数字 电影发行有限公 司	其他有限责 任公司	焦宏奋	300	北京	电影发行;设计、制作、代理、发布广告;组织文 化艺术交流(不含演出);承办展览展示;技术 服务;文化咨询;会议服务。
10	华龙电影数字制 作有限公司	其他有限责 任公司	乐可锡	7,650	北京	电影电视节目数字技术开发,软件开发、技术服务;对外加工服务。
11	中影海外推广有 限公司	其他有限责 任公司	杨步亭	300	北京	中国电影(包括数字电影和电视电影)的海外推 广和出口;电影后续产品的开发和销售
12	星光物业	其他有限责 任公司	任瑞钧	100	北京	物业管理;销售食用农产品、日用品、家用申器;洗衣代收;销售食品。
13	北京华韵新数码 母盘制作有限责 任公司	其他有限责 任公司	史岩	3,700	北京	从事只读类光盘母盘刻录业务。
14	华韵影视光盘有 限责任公司	有限责任公司(法人独	韩三平	3,700	北京	音像制品复制;道路货物运输。

关联关系:上述关联方为公司控股股东直接或间接控制的法人或组织,符合《上海证券

三)符合《上市规则》10.1.3第三款规定之关联方

1. 华夏电影 企业类型:其他有限责任公司 法定代表人:傅若清 注册资本:150,000万元

注册地:北京 主营业务:进口、国产影片发行

关联关系:公司副董事长,总经理任其董事长。 2. 华夏电影(北京)有限公司 企业类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人, 傅芸洁

注册地:北京

在所述:4.5% 主营业务;电影发行;演出经纪;广播电视节目制作;影视策划;市场调查;企业策划;设 计、制作、代理、发布广告;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;企业管理;销售照相器 时,时下八里、汉川) (1) 次八万次、3次八万里、3次八百两、3次八成为;正亚百里;时自然中留 林、机械设备、电影设备、电子产品、电力照明设备、音响设备;机械设备租赁(不含汽车租 赁);货物进出口、技术进出口、代理进出口。 关联关系:公司副董事长、总经理任其董事长。

3. 中教华影电影院线股份有限公司 企业类型:其他股份有限公司(非上市)

法定代表人: 干春识

注册地:北京

在所述: 北京 主营业务: 电影放映; 电影摄制; 电影发行; 广播电视节目制作; 互联网信息服务; 销售 食品; 出版物零售; 艺术创作; 会议服务; 承办展览展示活动; 文艺演出票务代理; 筹备、策 划、组织电影节、筹备、策划、组织文化节;筹备、策划、组织艺术节;设计、制作、代里、发布广告;企业策划、设计;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术中介服务;计算机系统服务;软件开发;软件咨询;基础软件服务;应用软件服务;数据处理;企业管理;市 が調査:企业管理咨询:机械设备租赁,销售玩具,服装、鞋帽、箱包、针纺织品、首饰、体育用品、工艺品、通讯设备、日用品、文化用品、电子产品。

关联关系:公司副董事长、总经理任其董事。 4. 九州中原
企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:魏健注册资本:450万元

注册地:北京 主营业务:电影发行;组织文化艺术交流活动(不含演出);设计、制作、代理、发布广告;筹备、策划、组织电影节;承办展览展示活动;会议服务。 关联关系:公司董事长任其董事。

企业类型:其他有限责任公司 法定代表人:孟俐 注册资本:1,582.59万元

注册地,成都 注册地:成都 主营业务:电影放映、制片、发行;录像放映、制片、发行;录像放映制片;实业投资;电子 游戏;销售:音响器材、电子产品及通讯器材(不含无线电发射设备)、饮料、定型包装食品、 日用百货、服装、家俱、五金交电、计算机软硬件、建辅建材、鞋帽、设计、制作、代理、发布国 内各类广告业务、餐饮服务、企业管理服务。 关联关系、公司职工监事任其董事。

6. 南国影联 企业类型:股份有限公司(中外合资、未上市)

法定代表人:黄志强 注册资本:3,000万元

注册地:深圳

主营业务:以放映电影为主,设大、中、小放映厅、录像室,并附设娱乐,经营桌球、儿童娱乐,碰碰车,桥牌、健身房项目、酒吧、小卖部、写字楼及业务洽谈室、音乐茶座、餐厅、设摄

影(冲晒)服务部及的士高滚轴溜水场、电子游戏机、卡拉OK娱乐项目、美容发廊。音乐歌舞厅、电子游戏院、宾馆、商场和经销音像产品;利用自有媒介和场地、设计、制作、发布国内 外广告;自有物业租赁。 关联关系:公司职工监事任其董事。

7. 新南国 企业类型:有限责任公司

法定代表人: 黄志强 注册资本:500万元

在加度森(3007) 注册地(深圳 主营业务:从事广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的,另行办理 审批登记后方可经营)。电影放映单位设立;电影放映;影院经营管理;音像制品零售;预包 装食品零售;餐饮服务。

关联关系:公司职工监事任其董事

(四)符合《上市规则》10.1.6第二款规定之关联方 1. 新东安

法定代表人: 易荔 注册资本:1,000万元

主营业务:在位于新东安市场5层、6层从事电影放映:向接受本公司服务的客人零售定 型包装食品,电影纪念品,制售冷热饮、微波加热定型包装食品;设计、制作、发布、代理国内外各类产售业务;会议服务。

关联关系:公司原职工监事任其董事。 2. 江苏东方

企业类型:有限责任公司

注册资本:572万元 注册地:南京

主营业务:电影发行、放映(流动);影视产品开发;电影院改造及设备安装;电影技术 开发、应用;设计、制作、代理、发布国内各类广告;预包装食品销售。 关联关系:公司原职工监事任其董事。

3. 四川太平洋

企业类型:其他有限责任公司 法定代表人:邢惠斌

正所说《礼》 注册地:成都 主营业务:电影发行。工程管理服务、项目投资、租赁业、广告业;商品批发与零售;软件

和信息技术服务业;票务代理;企业管理咨询服务。 关联关系:公司原董事、副总经理、董事会秘书任其原董事长

4. 华夏天赐

企业类型:有限责任公司(法人独资) 法定代表人:曹忠民

注册资本:100万元

注册资本:806.1万元

主营业务:代理、发布广告;企业管理服务;经济贸易咨询。

工品业为(人主义市)台,企业自主成为;在60亿次合品。 关联关系(公司副董事长、总经理原任其董事长。 (五)符合《上市规则》10.1.3第五款和《上市公司关联交易实施指引》第八条第五款

规定之关联方

之人が77 关联方名称: 巴可伟视 企业类型: 有限责任公司 (台港澳法人独资)

法定代表人:张德忠 注册资本:1,500万欧元 注册地:北京

注册地:北京 主营业务:生产电子显示设备、集成电路产品;计算机管理信息系统、软件产品;开发计 算机管理信息系统、软件产品;开发电子显示设备、集成电路产品;自产产品的咨询和服务; 自有产品的租赁;销售自产产品;电子显示设备、相关软件和技术进出口;批发电子显示设 备、零配件、软件;电子显示设备及零部件的维修、维护、保养服务;技术支持和技术咨询业

务。生产电子显示设备、集成电路产品; 计算机管理信息系统、软件产品。 关联关系: 持有公司控制子公司中影巴可10%以上股份的法人。 (六)关联方履约能力分析

关联方均依法存续且经营正常,财务状况较好,与公司的前期同类交易执行情况良好, 具备履约能力。 四,关联交易的目的和对公司的影响 影视行业具有各环节专业细分,密切协作的行业特点。基于公司的全产业链经营属性, 公司在影视制片制作、电影发行、电影放映和影视服务等业务领域与关联方开展日常业务 公司让是吃时间时下心是少过,不是应该不是在原文的是一个人们,所以不是一个人们, 合作,形成稳定的合作关系,有利于实现优势互补和资源合理配置。上述关联交易定价公 允,遵循了公平、公正的市场原则,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司本期及未来

财务状况和经营成果无不利影响。日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖,不会对

万公司的独立性产生影响。 中国电影股份有限公司董事会

中国电影股份有限公司 2019年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告

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。 根据中国证监会《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定,中国电影股份有限公 司(以下简称"公司")董事会组织编制了2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,具体说明如下: 募集资金基本情况 一、舜梁以立盛科同仍 经中国证监会《关于核准中国电影股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许 可[2016]1304号)核准,公司于2016年8月首次公开发行普通股(A股)股票46,700万股,

司[2016]130年7月86年,公司了2016年6月目代公开及行言通照(A版)成录46,700万成, 按行价格8.92元/股。本次发行募集资金启额为416,564.00万元, 扫除发行费契,268971万元, 募集资金净额为409,294.29万元, 经数同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的"致同验字 (2016)第110ZC0561号"(验资报告)审验,上述资金已于2016年8月3日全部到位。 截至2019年12月31日(以下简称"报告期末")、公司累计使用募集资金260,142.24万元(其中从非募集资金260,142.24万元(其中从非募集资金260年12月31年),尚未使用

的募集资金余额173,935.52万元(其中含银行存款利息及理财收人24,783.47万元)。 二、募集资金的存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定,公司结合实际制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储和 管理。2016年8月,公司与保荐机构、募集资金专户所在银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》

不存在重大差异,保障了公司募集资金的存储、使用和规范管理。 公司使用募集资金时,严格按照募集资金管理和财务管理的制度规定履行审批程序, 每一笔募集资金的支出均由有关部门提出资金使用计划,按程序逐级审批,经公司有关负 责人批准后,由出纳予以付款,

截至报告期末,公司募集资金存储情况如下: 单位:元 建设银行北京安华 11050173360000000157 活期 842,121,1863 活期 967,680,304.2

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至报告期末,公司累计使用募集 资金260,142.24万元(其中从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出7,044.63万元),尚未使用的募集资金余额173,935.52万元(其中含银行存款利息及理财收人24,783.47万元),详见附件1"募集资金使用情况对照表"。

47/777,序见附于1 券集页面使用同66对照表 。 四、变更募投项目的资金使用情况 2017年6月21日,公司2016年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目 的议案》,具体内容详见公司于2017年4月28日在上海证券交易所网站发布的临时公告《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2017-012);2019年5月28日,公司2018年年度股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》,具体内容详 见公司于2019年4月27日在上海证券交易所网站发布的临时公告《中国电影关于变更募集 资金投资项目的公告》(公告编号:2019-011)。截至报告期末,变更募投项目的资金

五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照法律、法规和规范性文件的相关要求,规范使用募集资金,真实、准确、完

整、及时地披露相关信息,不存在违规情形 附件,1 草售资全值田情况对昭志 2. 变更募集资金投资项目情况表

中国电影股份有限公司董事会

附表1: 募集资金使用情况对昭夷

2020年4月25日

	95 M M	31Z (42A 16K)		-10	0,20120	/本ールと1メノヘラチョネ・ルイ3世 /2×10/1					30,004333	
变更是	用途的募	導集资金总統	M	39	4,893.46							
变更用途的募	專集资金	 总额比例		96.48%		į	三累计投人	募集资	金总额		260,142.24	
承诺投资项目	已变 更 目 含分 更	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总 额	截至期 末承诺 投入金 額(1)	本年度投入金額	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期 末累计 投入金 額与承 诺投入 金額(3) =(2)-(1)	概至 期 投 进 度 (%) (4)= (2)/ (1)	项达预可用态期	本年度实现的效益	达到 预计	可行 性是 否生 女
一、募集资金技	Q资原I	页目										
补充影视剧 业务营运资	是	118, 352.00	2, 567.72	2, 567.72	0.00	2, 567.72	0.00	100.0	不适用	不适用		否

	更						三(2)-(1)	(1)	期			化
一、募集资金技	Q资原I	页目					.,.,					
补充影视剧 业务营运资 金项目	是	118, 352.00	2, 567.72	2, 567.72	0.00	2, 567.72	0.00	100.0	不适用	不适用	不适用	否
数字影院投 资项目	是	70, 642.29	10, 642.29	10, 642.29	0.00	7, 620.76	-3, 021.53	71.61	不适 用	不适用	不适 用	否
数字放映推 广应用项目	是	143, 250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适 用	不适用	不适 用	否
购买影院片 前广告运营 权项目	是	24, 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否
偿还2007中 国电影集团 企业债券本 金及最后一 期利息	是	53, 050.00	1, 190.82	1, 190.82	0.00	0.00	-1, 190.82	0.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目	已更目含分更	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总 额	截至期 末承诺 投入金 额(1)	本年度投入金額	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期 末累计 投入金 額 投 額 類 投 数 額 (3) =(2)-(1)	截 期 投 进 (%) (4)= (2)/ (1)	项达预可用态期目到定使状日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项可性否生大化
二、募集资金拉	殳资新 耳	页目										
补充影视剧 业务营运资 金项目	是	-	150, 564.00	150, 564.00	23, 072.85	69, 235.57	-81, 328.43	45.98	2020	30, 283.28	是	否
数字影院投 资项目	是	-	60, 000.00	60, 000.00	9, 739.95	43, 596.79	-16, 403.21	72.66	年5 月	0.00	是	否
数字放映推 广应用项目	是	-	144, 329.46	144, 329.46	3, 992.04	107, 059.37	-37, 270.09	74.18		5, 010.84	是	否
购买影院片 前广告运营 权项目	是	-	30, 000.00	30,	0.00	30, 000.21	0.21	100.0 0	2018 年4 月	0.00	是	否
									2019			

用自筹资金实施完毕,公司未在募集资金到账后6个月内以募集资金置换自筹资金 需制定新的项目实施方案。

公司那一届董事会第二次会议甲以西过了《使用部分构董券集政金建行现金管理》的议案,同意在确保募集资金投资项目正常实施的情况下,使用不超过12亿元的闲置募集资金进行现金管理,详见《中国电影股份有限公司第二届董事会第三次会议 以公告》(公告编号:2019-032)、《中国电影股份有限公司关于使用部分闲置 集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-034)在上述董事会授权范围内,公司的现金管理的公告》(公告编号:2019-034)在上述董事会授权范围内,公司的现金管理实施情况详见《中国电影股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的进展公告》(公告编号:2020-003) 自有资金支付项目款,在项目支出累计一定时间后,将该期间项目支出的累计金额 次件从募集资金专户转人自有资金账户,同时确认募集资金支出。因公司募集资金 一〇、正外身級可並以下收入自有可並脈下,同時間以身無页並又由。除公司身無页。 原项目已使用自筹资金实施完毕,除已变更的新项目外,部分剩余募集资金的投向 持变更。公司将在确定投资方向与使用计划后,按照《上市公司募集资金管理办法》(在:1. "本年度投入募集资金总额":包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。
2. "做至期未承诺投入的金额":公司募投项目计划未就截止报告期本的投入金额作具体承诺,按本表格列示"截至期未承诺投入的金额"为募集资金承诺投资项目调整后投资总额。表格项目"截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额"与"截至期末投入进度" 相处调整。 3. "本年度实现的效益":新项目中,补充影视剧业务营运资金项目、购买影院片前广告 运营权项目的计算口径为所投资的募投项目产生的营业收入;数字影院投资项目、数字放 映推广应用项目的计算口径为所投资的募投项目产生的利润总额。 4. 收购 YAMICS 项目尚未完成主要系该股权投资事项需要取得相关主管部门的审 核批准,并购项目立项后开展了必要的法律与财务尽职调查工作,但未能在预计时间内完 证据可以的意称处合供。 成该项目的募集资金使用。 变更募集资金投资项目情况表

实际累计 変更后的: 投入募 累计担 实际投 投入金额 可使用 资金额 补充影视》 G资金项目(原项)以及偿还2 69 235.5 金项目(前 国电影集团企 债券本金及最后 女字影院投资项 资项目() 原项目) 00.000 596.7 目 (原项目) 数字放映 と偿还2007 新项目) 金及最后一期和 营权项目(原 购买影院)以及部分偿 广告运动 07中国电影5 企业债券本金2 后一期利息() 并购项目 61.82 間(原項目) 到账后6个月内以募集资金置换自筹资金,故需制定新的项目实施方案 应到账户0个万户以外等集页亚重数目率页显。故而初定期的项目实施力率。 公司第一届董事会第四十六次和2016年年度股东大会、第一届董事 该第五十六次会议和2018年年度股东大会分别审议通过了《关于变更募集。 事资金投资项目的议案》,同意将原项目变更为新项目"补充影视剧业乡

度明 在:1."截至期末计划累计投资金额":公司的募投项目计划未就截止报告期末的投入金额作具体承诺,故本条格列示"截至期末承诺投入的金额"为募集资金承诺投资项目调整后投资总额,表格项目"截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额"与"截至期末投入进度"相应调整。
2."本年度实现的效益":新项目中,补充影视剧业务营运资金项目、购买影院片前广告运营权项目的计算口径为所投资的募投项目产生的营业收入,数字影院投资项目、数字放映推广应用项目的计算口径为所投资的募投项目产生的利润总额。
3. 收购 YAMIGS 项目尚未完成主要系该股权投资事项需要取得相关主管部门的审核批准,并购项目立项后开展了必要的法律与财务尽职调查工作,但未能在预计时间内完成运知的数量整金使用

中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号2017-01:

不适用

公告编号:2020-011

中国电影股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。 車要以各礎示: ○ 我聘任的会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国电影股份有限公司(以下简称"公司")拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合)(以下简称"致同")担任公司2020年度财务报告和内部控制的审计机构。具体情况如

、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息 1. 基本信息:致同前身是成立于1981年的北京会计师事务所,2011年经北京市财政局 1. 基本信息: 黎同前身是成立于1981年的北京会计师事务所,2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙,2012年更名为敦同会计师事务所(特殊普通合伙),现注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场后层。 数同已取得北京市财政局颁发的执业证书(证书序号:NO 019877),是中国首批获得证券明货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格,以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一,也是首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事日股企业审计业务资格,并在美国PCAOB注册。数同过去二十多年一直从事证券服务业务。
2. 人员信息: 黎同首席合伙人为徐华。目前, 致同的从业人员超过五千人,其中合伙人196名(较上年增加19名)。截至2019年末, 致同共有1,179名注册会计师(较上年减少64名),从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。
3. 业务规模: 致同2018年度业务收入18.36亿元,净资产4,856万元;负责上市公司2018年报审计共185家,收费总额2.57亿元;服务上市公司的资产均值180.72亿元,主要行业包括制造业(信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业和房地产业。

^{吧产业。} 4. 投资者保护能力:致同已购买职业保险,累计赔偿限额5.4亿元,能够覆盖因审计失 败导致的民事赔偿责任。 5.独立性和诚信记录:致同不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要 求的情形。最近三年,致同累计受(收)到证券监管部门行政处罚(份)证券监管部门采取行 政监管措施7份,交易所和股转中心采取自律监管措施,纪律处分3份,其中行政处罚系山西

证监局作出。 (二)项目成员信息

(一) 项目成员信息 1. 人员信息: 项目合伙人:周玉薇,中国注册会计师,自2003年起专职从事审计业务,至今为10余家 提供过PO申报审计和上市公司年报审计等服务,拥有证券服务业从业经验,未有致同 外兼职。签字注册会计师:郭琳,中国注册会计师,自2011年起专职从事审计业务,至今为1家公

司提供过IPO申报审计服务,为5家上市公司提供过年报审计等服务,拥有证券服务业从业经验,未有致同外兼职。

经验,未有致同外兼职。 质量控制复核人:梁卫丽,中国注册会计师,自1997年起专职从事审计业务,至今为10 余家公司提供过户0中报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等服务,拥有证券服 务业从业经验,兼任北京注册会计师协会财务报表审计委员会委员。 2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况 上述项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职 业道德守则》对独立性要求的情形,且近三年没有受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施 和自律监管链施的情况。

知自维监管措施的情况。 (三)审计费用情况。 (三)审计费用情况。 按照成本控制,市场公允的原则,基于业务规模及分布情况,公司2019年的实际审计费用为258万元,2020年预计审计费用不超过270万元,具体如下:

审计项目 财务报告审计

如因特别情况导致审计费用增加,董事会将另行提请股东大会授权董事会根据实际审计、审阅等服务范围和内容确定。

二、规续聘会计师事务所履行的程序
(一)董事会审计委员会意见
公司审计委员会认为:致同具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的城信状况,能够减足公司财务报告和内部控制审计工作的要求。在为公司提供的审计服务中,致同恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了2019年度的审计工作,建议续聘致而为2020年度财务报告及内部控制的审计机构,并提交公司董事会审议。(二)独立董事事前认可竞业、贫同具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司生度财务报告和内部控制审计工作的要求。在为公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司生度财务报告和内部控制审计工作的要求。在为公司提供的审计服务中、贫同恪尽职守、遵循独立、客观、公正的执业准规、较好地完成了2019年度的财务审计与内控审计工作。我们同意续聘致同担任公司2020年度审计机构,为公司提供的证券中、费用等证明,是不是证明的政策和证明,被好地完成了2019年度的财务审计与内控审计工作。我们同意续聘致同担任公司2020年度审计机构,为公司提供2020年度财务报告及内部控制审计服务,同意将该事项提交公司董事会审议。

(三) 董事会审议情况 2020年4月23日,公司召开第二届董事会第六次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘致同为公司2020年度财务报告和

内部控制的审计机构。 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过

中国电影股份有限公司董事会 2020年4月25日

未达到计划进度原因 (分具体募投项目)

面明尼州印99日实施77条。 公司第一届董事会第四十六次和2016年年度股东大会、第一届董事会第五十六次 以和2018年年度股东大会分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》

意格原募集资金项目变更为 "补充影视剧业务营运资金项目""数字影院投资: 37 "数字放映推广应用项目""购买影院片前广告运营权项目"和"并购项目"(「 下简称"新项目"),详见《中国电影股份有限公司关于变更募集资金投资项目的 ·)(公告编号2017-012、2019-011)。变更后的新项目分别自2017年4月27日

年度申订机网, 7公司提供2020年度财务报告及内部控制申订服务, 同意将该事项提交公司董事会审议。

2. 独立意见: 致同具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格, 具备为上市公司提供审计服务的经验和能力, 能够满足公司年度财务和内部控制审计工作的要求。在为公司提供审计服务中、数同恰尽职守。遵循独立、客观、公正的执业准则、较好矩定成了2019年度的审计工作。 我们同意续聘致同为公司2020年度财务报告及内部控制的审计机构。

之日起生效。