

证券代码:002739

证券简称:万达院线

公告编号:2015-023

万达电影院线股份有限公司

[2014] 年度报告摘要

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

同意续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度的审计机构。

本议案还需提请公司股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易的议案》

经公司董事会事前审核,非关联董事认真审议,同意公司2015年度日常关联交易事项遵循市场化定价原则,决策程序合法、公允,同意将该议案提交股东大会审议。

《关于公司2015年度日常关联交易的公告》请参见2015年4月10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。

司现已成为国内最大的电影院线,也是国内成长最快最具有活力的电影院线之一。为达到公司战略目标和实现跨越式的发展,公司希望通过完善网点布局并增强区域优势,进一步巩固在电影院线行业的市场份额和领先地位。

三、项目建设是扩大公司经营规模,提高公司盈利能力的要求

本项目实施后,新建设的影院将进一步提升公司的年营业收入,并在进入成熟期后,提高公司利润规模。此外,依托于公司成熟的管理体系,本项目的盈利水平较好,可使公司的盈利能力得到进一步提升。

(二)新投资项目可行分析

1.项目建设符合公司产业政策和发展规划

本项目建设符合加快产业结构调整和产业升级,加强自主创新,发展自主品牌的战略要求,是国家一系列产业政策、法规规划重点支持的方面。

2.公司具备承担本项目的资金和能力

公司为内资电影院线第一梯队,经过几年的发展,在院线和影院经营方面积累了丰富的经验,建立了完善的管理制度,培养了大量专业人才,并在行业内树立了知名品牌,这些都是将成为公司实施本项目的基础。同时,通过首发上市融资,本项目的资金来源将得到充分的保障。因此,公司具备完成本项目的基础实力。

3.项目定位有利于提升企业综合竞争能力

在电影行业竞争日益激烈的背景下,各大院线都在积极发展,提高市场份额。作为全国第一大院线和全国单银幕产出能力最高的院线,万达院线的品牌号召力和市场影响力已经形成,只有加快发展,进一步完善在全国的布局,才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。

4.项目模块合理,经济效果好

本项目将设计34家影院,总投资额为81,126万元。项目建成后将实现年均营业收入109,142万元,年均利润总额为15,139万元,年均净利润为11,172万元,所得税后利润率为15.4%,投资净收益率为13.77%。本项目具备较强的盈利能力。

四、监事会意见

公司监事会认为,在本次股东大会审议前,公司已就该议案向股东进行了充分的沟通,并给予了股东充分的解释说明。

五、独立董事意见

公司独立董事对本项议案发表意见,同意公司变更募集资金投资项目,符合公司发展战略,不存在损害公司和股东的利益,同意公司变更募集资金投资项目。

六、保荐机构意见

1.万圣凯旋对本公司本次变更部分募集资金用途事项是基于当前公司募集资金使用情况和实际生产经营需要进行的决策,符合公司发展战略,有利于充分利用募集资金,不构成关联交易,不存在损害公司和股东利益的情形。

2.公司本次变更部分募集资金用途事项是基于当前公司募集资金使用情况和实际生产经营需要进行的决策,符合公司发展战略,有利于提高募集资金使用效率,不构成关联交易,不存在损害公司和股东利益的行为。

3.保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途事项无异议。

七、备查文件

1.万圣凯旋对本公司第三届董事会第十七次会议决议;2.万圣凯旋对本公司第三届监事会第八次会议决议;3.万圣凯旋对本公司独立董事关于变更募集资金投资项目的意见;4.保荐机构关于公司变更募集资金投资项目的意见;5.公司关于变更募集资金投资项目的信息披露公告。

八、审议结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了《关于公司对外投资管理制度》的议案

同意对公司对外投资管理制度进行修改。

十、审议通过了《关于公司对外投资管理制度》的议案

详见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》以及《证券日报》上的《公司关于变更募集资金投资项目》。

十一、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》

同意对公司组织架构调整,同意公司对组织架构进行调整。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了《关于修改<信息披露制度>的议案》

同意对公司《信息披露制度》进行修改。

十三、审议通过了《关于公司信息披露制度》的议案

详见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。

十四、审议通过了《关于公司信息披露制度》的议案

详见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。

十五、审议通过了《关于公司信息披露制度》的议案

详见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。

十六、审议通过了《关于公司信息披露制度》的议案

详见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。

十七、审议通过了《关于公司信息披露制度》的议案

详见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。

十八、审议通过了《关于公司信息披露制度》的议案

详见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。

十九、审议通过了《关于公司信息披露制度》的议案

详见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。

二十、审议通过了《关于公司信息披露制度》的议案

详见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。

二十一、审议通过了《关于公司信息披露制度》的议案

详见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。

二十二、审议通过了《关于公司信息披露制度》的议案

详见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。

二十三、审议通过了《关于公司信息披露制度》的议案

详见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。

二十四、审议通过了《关于公司信息披露制度》的议案

详见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。

二十五、审议通过了《关于公司信息披露制度》的议案

详见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。

二十六、审议通过了《关于公司信息披露制度》的议案

详见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。

二十七、审议通过了《关于公司信息披露制度》的议案

详见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。

二十八、审议通过了《关于公司信息披露制度》的议案

详见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。

二十九、审议通过了《关于公司信息披露制度》的议案

详见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。

三十、审议通过了《关于公司信息披露制度》的议案

详见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。

三十一、审议通过了《关于公司信息披露制度》的议案

详见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。

三十二、审议通过了《关于公司信息披露制度》的议案

详见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。

三十三、审议通过了《关于公司信息披露制度》的议案

详见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。

三十四、审议通过了《关于公司信息披露制度》的议案

详见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。

三十五、审议通过了《关于公司信息披露制度》的议案

详见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。

三十六、审议通过了《关于公司信息披露制度》的议案

详见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。

三十七、审议通过了《关于公司信息披露制度》的议案

详见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。

三十八、审议通过了《关于公司信息披露制度》的议案

详见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。

三十九、审议通过了《关于公司信息披露制度》的议案

详见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。

四十、审议通过了《关于公司信息披露制度》的议案

详见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。

四十一、审议通过了《关于公司信息披露制度》的议案

详见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。

四十二、审议通过了《关于公司信息披露制度》的议案

详见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。

四十三、审议通过了《关于公司信息披露制度》的议案

详见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。

四十四、审议通过了《关于公司信息披露制度》的议案

详见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。

四十五、审议通过了《关于公司信息披露制度》的议案

详见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。

四十六、审议通过了《关于公司信息披露制度》的议案

详见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。

四十七、审议通过了《关于公司信息披露制度》的议案

详见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。

四十八、审议通过了《关于公司信息披露制度》的议案

详见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。

四十九、审议通过了《关于公司信息披露制度》的议案

详见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。

五十、审议通过了《关于公司信息披露制度》的议案

详见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。

五十一、审议通过了《关于公司信息披露制度》的议案

详见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。

五十二、审议通过了《关于公司信息披露制度》的议案

详见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。

五十三、审议通过了《关于公司信息披露制度》的议案

详见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。

五十四、审议通过了《关于公司信息披露制度》的议案

详见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。