

## 股票代码:002739 股票简称:万达院线 公告编号:2015-097号

### 万达电影院线股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十七次会议于2015年11月12日在北京朝阳区建国路93号万达广场B座11层第一会议室以现场会议表决的方式召开。会议通知于2015年11月13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,出席会议6人,实际出席董事6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,与会董事认真审议,形成以下决议:

#### 一、审议通过《关于董事换届选举的议案》

同意提名张霖、叶宁、蔚军、王军为公司第四届董事会非独立董事候选人;同意提名李其、何明为公司第四届独立董事候选人,简历详见附件。

上述董事候选人中未兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一,独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。

公司三届独立董事已对本议案发表了独立意见,详细内容请见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

《独立董事提名声明》(《独立董事候选人声明》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告)。

本议案需提交公司股东大会以累计投票方式进行表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

#### 二、审议通过《关于公司盈余公积转增股本的议案》

同意将四届独立董事津贴为税前每年18万元,独立董事对此发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

#### 三、审议通过《关于公司向全资子公司Hoyts集团提供担保的议案》

同意公司向全资子公司Hoyts集团提供担保的议案(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经出席董事会的三分之二以上董事通过,需提交公司股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

#### 四、审议通过《关于公司盈余公积转增股本的议案》

同意将四届独立董事津贴为税前每年18万元,独立董事对此发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

#### 五、审议通过《关于公司盈余公积转增股本的议案》

同意将四届独立董事津贴为税前每年18万元,独立董事对此发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

#### 六、审议通过《关于公司盈余公积转增股本的议案》

同意将四届独立董事津贴为税前每年18万元,独立董事对此发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

#### 七、审议通过《关于公司盈余公积转增股本的议案》

同意将四届独立董事津贴为税前每年18万元,独立董事对此发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

#### 八、审议通过《关于公司盈余公积转增股本的议案》

同意将四届独立董事津贴为税前每年18万元,独立董事对此发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

#### 九、审议通过《关于公司盈余公积转增股本的议案》

同意将四届独立董事津贴为税前每年18万元,独立董事对此发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

#### 十、审议通过《关于公司盈余公积转增股本的议案》

同意将四届独立董事津贴为税前每年18万元,独立董事对此发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

#### 十一、审议通过《关于公司盈余公积转增股本的议案》

同意将四届独立董事津贴为税前每年18万元,独立董事对此发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

#### 十二、审议通过《关于公司盈余公积转增股本的议案》

同意将四届独立董事津贴为税前每年18万元,独立董事对此发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

#### 十三、审议通过《关于公司盈余公积转增股本的议案》

同意将四届独立董事津贴为税前每年18万元,独立董事对此发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

#### 十四、审议通过《关于公司盈余公积转增股本的议案》

同意将四届独立董事津贴为税前每年18万元,独立董事对此发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

#### 十五、审议通过《关于公司盈余公积转增股本的议案》

同意将四届独立董事津贴为税前每年18万元,独立董事对此发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

#### 十六、审议通过《关于公司盈余公积转增股本的议案》

同意将四届独立董事津贴为税前每年18万元,独立董事对此发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

#### 十七、审议通过《关于公司盈余公积转增股本的议案》

同意将四届独立董事津贴为税前每年18万元,独立董事对此发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

#### 十八、审议通过《关于公司盈余公积转增股本的议案》

同意将四届独立董事津贴为税前每年18万元,独立董事对此发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

#### 十九、审议通过《关于公司盈余公积转增股本的议案》

同意将四届独立董事津贴为税前每年18万元,独立董事对此发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

#### 二十、审议通过《关于公司盈余公积转增股本的议案》

同意将四届独立董事津贴为税前每年18万元,独立董事对此发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

#### 二十一、审议通过《关于公司盈余公积转增股本的议案》

同意将四届独立董事津贴为税前每年18万元,独立董事对此发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

#### 二十二、审议通过《关于公司盈余公积转增股本的议案》

同意将四届独立董事津贴为税前每年18万元,独立董事对此发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

#### 二十三、审议通过《关于公司盈余公积转增股本的议案》

同意将四届独立董事津贴为税前每年18万元,独立董事对此发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

#### 二十四、审议通过《关于公司盈余公积转增股本的议案》

同意将四届独立董事津贴为税前每年18万元,独立董事对此发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

#### 二十五、审议通过《关于公司盈余公积转增股本的议案》

同意将四届独立董事津贴为税前每年18万元,独立董事对此发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

#### 二十六、审议通过《关于公司盈余公积转增股本的议案》

同意将四届独立董事津贴为税前每年18万元,独立董事对此发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

#### 二十七、审议通过《关于公司盈余公积转增股本的议案》

同意将四届独立董事津贴为税前每年18万元,独立董事对此发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

#### 二十八、审议通过《关于公司盈余公积转增股本的议案》

同意将四届独立董事津贴为税前每年18万元,独立董事对此发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

#### 二十九、审议通过《关于公司盈余公积转增股本的议案》

同意将四届独立董事津贴为税前每年18万元,独立董事对此发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

#### 三十、审议通过《关于公司盈余公积转增股本的议案》

同意将四届独立董事津贴为税前每年18万元,独立董事对此发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

#### 三十一、审议通过《关于公司盈余公积转增股本的议案》

同意将四届独立董事津贴为税前每年18万元,独立董事对此发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

#### 三十二、审议通过《关于公司盈余公积转增股本的议案》

同意将四届独立董事津贴为税前每年18万元,独立董事对此发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

#### 三十三、审议通过《关于公司盈余公积转增股本的议案》

同意将四届独立董事津贴为税前每年18万元,独立董事对此发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

#### 三十四、审议通过《关于公司盈余公积转增股本的议案》

同意将四届独立董事津贴为税前每年18万元,独立董事对此发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

#### 三十五、审议通过《关于公司盈余公积转增股本的议案》

同意将四届独立董事津贴为税前每年18万元,独立董事对此发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

#### 三十六、审议通过《关于公司盈余公积转增股本的议案》

同意将四届独立董事津贴为税前每年18万元,独立董事对此发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

#### 三十七、审议通过《关于公司盈余公积转增股本的议案》

同意将四届独立董事津贴为税前每年18万元,独立董事对此发表了独立意见。</