证券代码:002502　　证券简称:骅威文化　　公告编号:2017-013

# 骅威文化股份有限公司

## 2016 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。

声明

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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 |
|---|---|---|---|
| 李新春 | 独立董事 | 工作出差 | 李旭涛 |

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859,828,874为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.40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 | 骅威文化 | 股票代码 | 002502 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 变更前的股票简称(如有) | 骅威股份 | | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 刘先知 | 谢巧纯 |
| 办公地址 | 广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路 | 广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路 |
| 电话 | 0754-83689555 | 0754-83689555 |
| 电子信箱 | stock@huaweitoys.com | stock@huaweitoys.com |

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事以优质IP运营为基础、以精品内容为核心,进行影视剧的投资、拍摄、制作、发行和网络游戏的研发、发行和运营,公司"影视+游戏"业务在文化传媒行业中处于上游发展阶段。

(1)影视剧业务方面

报告期内,公司全资子公司梦幻星生园相继投资、拍摄、制作和发行的电视剧有4部,包括《煮妇神探》、《寂寞空庭春欲晚》、《放弃我抓紧我》、《那片星空那片海》第一季等,所制作发行的4部电视剧首播全部获得同时段收视冠军,《放弃我抓紧我》、《煮妇神探》、《寂寞空庭春欲晚》3部剧2016年全年度所有电视剧收视排行位于前列。

梦幻星生园在IP和原创影视精品剧创作领域聚集了一批优秀的创编人才,能准确把握客户和市场需求,每创作一部成功一部,市场声誉优。

(2)网络游戏业务方面

2016年公司全资子公司第一波和风云互动相继研发、运营了2款手机IP游戏和3款网络IP游戏,包括《超凡三国》手游、《雪鹰领主》手游、《斗罗大陆3D》页游、《校花的贴身高手》页游、《雪鹰领主》页游等,均取得不俗的成绩。目前第一波凭借自身储备的互联网IP顶级资源、自建完善的游戏改编CP团队及发行团队和保障IP转化能力这三驾马车护航,正在以行践言:"骅威第一波将不单是一家单纯的游戏公司,它更是一个输出内容的文化企业,是互联网时代的IP品牌运营商。"报告期末,第一波正在运营的手游有《莽荒纪》、《唐门世界》、《绝世天府》、《莽荒纪II》、《校花的贴身高手》、《新莽荒纪》、《雪鹰领主》共7款,页游有《莽荒纪》、《斗罗大陆3D》、《校花的贴身高手》、《雪鹰领主》共4款。

第一波作为国内领先的IP全版权运营公司,在IP运营与创新方面具有显著的竞争优势。2016年牵手奇虎360,成立深圳市华阅文化传媒有限公司,为IP创新发展提供了新的发展平台。未来,第一波的目标是做互联网文化产业链整合的领导者,积极为网文IP拓展影视、动漫、游戏、时尚、娱乐、周边衍生等全新产业领域。

(3)行业格局和趋势

A、国家文化产业地位和经济促进作用彰显突出

国家文化产业的经济价值和社会地位不断提升,行业地位呈现上升态势。文化产业已然成为国家经济发展的支柱产业。国家软实力的发展和文化输出有赖于文化产业全面开放式发展。

2016年,国家先后通过和印发《"十三五"国家战略性新兴产业发展规划》,文中强调以数字技术和先进理念推动文化创意与创新设计等产业加快发展,促进文化科技深度融合、相关产业相互渗透,到2020年,形成文化引领、技术先进、链条完整的数字创意产业发展格局,相关行业产值规模达到8万亿元。表明政府对文化产业的扶持力度正在不断加大,对文化产业的发展具有重要的作用。

2017年2月,文化部发布了《文化部"十三五"时期文化发展改革规划》,文中强调要推动文化产业成为国民经济的支柱产业,落实供给侧结构性改革,完善现代文化产业体系,着力发展骨干文化企业和创意文化企业,全面提升文化产业发展的质量和效益。

我国文化产业战略地位的不断提升和国家政策对文化产业的大力扶持,人民的文化消费需求日益旺盛,文化产业呈现出消费快速增长和需求转型升级的态势,预示着文化产业将可能迎来跨越式的发展,伴随着企业的规模效应和全球化布局,文化企业有着巨大的发展空间。

B、影视行业

影视作品IP化、精品化、网络化已成为发展趋势。

近年来,随着越来越多的公司通过上市或并购进入影视行业,通过资本和人才驱动,整个行业呈现欣欣向荣的景象,供给端不断扩大,需求端不断拓宽。影视创作IP化、内容精品化,使传统媒体和新媒体融合已成趋势。

优秀IP已成为影视作品的主要题材。2016年度,由IP改编的影视剧作品已占据影视行业的半壁江山。随着互联网对影视作品的传播影响,IP化的影视作品会层出不穷。

互联网新媒体以其独特优势吸引网民已成为泛娱乐产业消费的一支重要力量。网络公司对内容要求的不断追求,为影视行业开辟了新的发展方向,为优秀的精品内容制作公司创造了发展的有利条件。

C、游戏行业

游戏行业集中度在逐步提高,精品游戏和IP游戏已成为市场的主角,产品细分领域大有可为。根据《2016年中国游戏产业报告》,2016年IP移动端游戏占比达到62%,非IP移动端游戏仅为38%。其中,IP移动端游戏来源于动漫的IP占比达到30%,来源于影视和网络文学的IP占比分别达到15%和7%。网络游戏作为互联网文化产业的重要组成部分,正与其他网络文化娱乐形式加速融合发展。预计IP将会继续在移动端游戏中得到广泛运用。

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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

| | 2016年 | 2015年 | 本年比上年增减 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 812,274,603.85 | 590,573,137.17 | 37.54% | 476,778,164.44 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 303,018,450.57 | 120,348,656.52 | 151.78% | 34,354,842.46 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 223,539,163.91 | 123,861,828.55 | 80.47% | 35,307,676.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 296,069,548.02 | 184,765,064.32 | 60.24% | 49,439,811.38 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.35 | 0.17 | 105.88% | 0.12 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.35 | 0.17 | 105.88% | 0.12 |
| 加权平均净资产收益率 | 9.28% | 6.50% | 2.78% | 3.80% |
| | 2016年末 | 2015年末 | 本年末比上年末增减 | 2014年末 |
| 资产总额 | 3,611,768,082.90 | 3,332,086,978.87 | 8.39% | 989,956,607.39 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,154,374,977.32 | 3,095,328,816.88 | 1.91% | 916,000,729.53 |

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 175,435,651.57 | 179,944,794.66 | 214,018,836.04 | 242,875,321.58 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 30,607,569.42 | 58,150,081.78 | 68,361,486.53 | 145,899,312.84 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 29,870,821.43 | 57,851,871.80 | 60,027,771.90 | 75,788,698.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -74,349,373.57 | 189,840,232.52 | 299,505,857.83 | -118,927,168.76 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 32,285 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 32,114 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

前10名股东持股情况

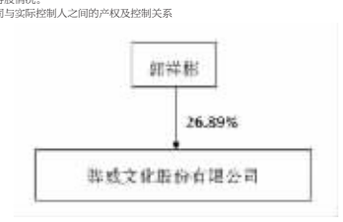
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 郭祥彬 | 境内自然人 | 26.89% | 231,212,616 | 202,988,606 | | 190,688,600 |
| 付强 | 境内自然人 | 4.03% | 34,615,062 | 34,615,062 | | 34,340,000 |
| 中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任混合型证券投资基金 | 其他 | 2.73% | 23,489,836 | 0 | | |
| 朱群 | 境内自然人 | 2.64% | 22,668,240 | 18,051,180 | | |
| 上海寰乐亿影视传媒有限公司 | 境内非国有法人 | 2.48% | 21,300,000 | 0 | | 18,000,000 |
| 汕头市高佳软件开发有限公司 | 境内非国有法人 | 2.42% | 20,782,080 | 0 | | 18,000,000 |
| 华林证券-浦发银行-华林证券富贵竹9号集合资产管理计划 | 其他 | 2.17% | 18,680,000 | 0 | | |
| 郭群 | 境内自然人 | 1.99% | 17,080,960 | 17,080,960 | | 16,600,000 |
| 九泰基金-浦发银行-九泰基金-恒胜新动力分级1号资产管理计划 | 其他 | 1.99% | 17,080,960 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中郭群与控股股东郭祥彬是兄弟关系,除此之外,公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 | | | | | |

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




5、公司债券情况

不适用

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年,随着文化产业在国家战略版图中的地位不断提升,影响力不断扩大,行业整合蒸蒸日上。公司董事会认真把握国家文化行业产业政策和发展趋势,围绕战略规划和年度目标,全面推动公司转型发展,一方面通过健全内部管理,加强沟通协调,促进现有影视&游戏主营业务健康发展;另一方面通过围绕IP产业链,突出影视、游戏业务,通过并购提升游戏的研发能力,通过剥离相关制造业务,促使公司内部文化融合和用人机制的协调,一年来公司努力进取、积极有为,取得了良好的业绩。

报告期内,公司实现营业收入812,274,603.85元人民币,同比增长37.54%,营业利336,527,787.97元人民币,同比增长167.64%,归属于上市公司股东的净利润303,018,450.57元人民币,同比增长151.78%。

(1)影视业务发展方面

公司全资子公司梦幻星生园坚持创造精品内容的"初心",以工匠精神做好每部作品。凭借新颖的创意题材、精致的制作水准、专业的营销团队,梦幻星生园的所有作品保持着优秀的口碑和良好的收视率齐头并进的发展趋势,公司业绩逐年不断提升。

原创剧《放弃我抓紧我》是2016年度拿下门户焦点围绕多的电视剧。该剧未播先火,在拍摄阶段,微博话题就超过16亿,讨论量超200万。播出期间同时段收视率三网第一,全网播出量超90亿,见证了编剧的匠心构思和制作水平的优秀。梦幻星生园用优秀的理念和精品的内容赢得市场和观众的高度认可。

报告期内,梦幻星生园主要收入和利润来自于电视剧的制作和发行,包括《煮妇神探》、《寂寞空庭春欲晚》、《放弃我抓紧我》、《那片星空那片海》第一季等。

报告期内首播电视剧情况

| 序号 | 剧名 | 首播时间 | 集数 | 发行许可证编号 | 卫视首播平台 | 互联网播出平台 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 《煮妇神探》 | 2016/1/8 | 41 | (浙)剧审字(2015)第046号 | 浙江卫视 | 爱奇艺、腾讯、搜狐、PPTV |
| 2 | 《寂寞空庭春欲晚》 | 2016/2/1 | 40 | (浙)剧审字(2015)第047号 | 浙江卫视、深圳卫视 | 优酷、乐视、腾讯、爱奇艺、搜狐、芒果TV |
| 3 | 《放弃我抓紧我》 | 2016/12/11 | 39 | (浙)剧审字(2016)第018号 | 湖南卫视 | 搜狐、爱奇艺、芒果TV、腾讯、优酷、乐视 |

报告期制作完成和新投拍制作的电视剧情况

| 序号 | 剧名 | 题材 | 集数 | 投资比例 | 主要演职演员 | 拍摄或制作进度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 《放弃我抓紧我》 | 都市爱情 | 39 | 95% | 导演:邓衍成、阮惟新、陈国华<br>主演:陈乔恩、王凯、乔任梁、陈燃、张轩睿 | 2016年4月完成拍摄,2016年12月首播 |
| 2 | 《那片星空那片海》第一季 | 现代魔幻爱情 | 32 | 100% | 导演:卫翰韬、邓衍成、胡明凯、阮惟新<br>主演:冯绍峰、郭碧婷、黄明、王阳明、王萌黎 | 2016年8月完成拍摄,2017年2月6日首播 |
| 3 | 《那片星空那片海》第二季 | 古代魔幻爱情 | 34 | 100% | 导演:卫翰韬、邓伟恩、温伟基、何振华<br>主演:冯绍峰、郭碧婷、黄宗泽、王阳明、李柄辉 | 2017年1月完成拍摄 |

关于电影业务,报告期内,梦幻星生园利用电视剧积累的经验和极尝试在电影业务领域的拓展,但由于电影与电视剧制作、发行上的区别,公司本着控制风险、追求利益最大化的原则利用多种方式聚合业内核心资源稳步推进电影业务的开展。

关于演艺经纪业务,公司的演艺经纪业务发展虽然起步较晚,但有序发展,进展顺利。报告期内,多次组织公司艺人参加国家文化政策的学习教育,提高艺人认真筛选剧本参演的正确辨识能力,鼓励艺人甩点参演宣扬主旋律的、正能量的影视剧。如《那片星空那片海》《放弃我抓紧我》、《极品家丁》、《那年花开月正圆》等剧集。

(2)游戏业务方面

公司全资子公司第一波以"做互联网时代的IP品牌运营商"为使命,坚持以IP运营及内容创新为核心,以动漫、影视、网络游戏、周边衍生产品等多种形式充分发掘IP价值,以协同游戏业务发展,积极开拓业务,致力为用户提供包括网络游戏、文学、动漫、影视、周边等在内的多元化、高品质综合互动娱乐体验。

2016年第一波相继研发、运营推出了2款手机游戏和3款网络游戏,包括《超凡三国》手游、《雪鹰领主》手游、《斗罗大陆3D》页游、《校花的贴身高手》页游、《雪鹰领主》页游,报告期末,第一波正在运营的手游有《莽荒纪》、《唐门世界》、《绝世天府》、《莽荒纪II》、《校花的贴身高手》、《新莽荒纪》、《雪鹰领主》,页游有《莽荒纪》、《斗罗大陆3D》、《校花的贴身高手》、《雪鹰领主》。这些资出的IP改编案例证明第一波具有筛选IP并改造IP的能力和系统方法。

报告期内,第一波在原有IP+CP的基础上,尝试游戏发行方面的工作,进一步完善游戏运营产业链。公司已组建了业内实力雄厚的游戏发行团队,独立发行《超凡三国》手游、《雪鹰领主》手游两款游戏,积累了游戏发行的资源和经验。同时,公司也开始进行联运业务,联运代理了包括《逆蛇神》、《史德尔战记》、《死亡阴影》、《武林群侠传》等多款游戏。

(3)完善IP产业运营,有序推进相关工作

报告期内公司围绕IP游戏主业,以自有资金31,208.635万元收购共赢投资、和赢投资和火力前行合计持有的风云互动49.6005%的股权,风云互动成为公司全资子公司,有利于与第一波之间的密切合作,增强公司游戏业务板块盈利能力。

全资子公司第一波与奇虎360合作成立深圳市华阅文化传媒有限公司,主要致力于互联网阅读及相关业务,包括但不限于网络小说及网络动漫的创作、采编、发行、推广。今后第一波将继续实践IP全方位运营战略,以IP为核心,以游戏运营和网络平台为基础,进行动漫、影视、网文小说、周边等多领域、跨平台的商业拓展。

(4)突出主营业务发展,剥离相关制造业务

随着公司近几年来有序向互联网文化产业转型发展,公司原有的玩具制造业务受到市场环境和公司业务重点发展的影响,玩具制造业务逐年呈现下降趋势。公司管理层考虑到玩具业务板块的不断萎缩、亏损逐步扩大,拖累了公司的整体盈利能力,同时结合公司发展战略,认为剥离相关业务有助于提升公司整体经营效率。报告期内公司将从事玩具制造的全资子公司骅星科技100%的股权以评估价人民币18,556.56万元转让给控股股东郭祥彬先生,剥离玩具制造业务有利于公司实现向互联网文化方向彻底转型。

(5)投资板块方面

公司拥有骅威香港和前海骅威投资两个全资子公司负责对外投资业务的开展工作,通过设立并购产业基金等方式对潜在的相关项目予以评估、甄选和投资,力图打造灵活独立的投资平台,实现泛娱乐板块的外延布局。截至目前,公司参与投资了中国数位互动、华夏城视网络电视股份有限公司等多个互联网文化相关标的。

(6)重视股东和投资者关系管理工作

2016年,公司高度重视股东和投资者相关管理工作,加强信息披露管理,认真维护好与股东、投资者、卖方分析师、买方分析师、投资基金人、新闻媒体等方方面面的工作关系,强化信息披露的及时、真实、准确和完整,完善信息内部传递的流程,实施完善的信息保密举措,为公司的价值管理创造有利条件。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玩具产品 | 107,471,597.62 | 25,391,534.84 | 17.83% | -59.48% | -56.92% | -4.88% |
| 游戏产品 | 269,098,333.92 | 156,417,381.63 | 85.50% | 31.39% | -14.51% | 7.79% |
| 电视剧作品 | 435,704,672.31 | 158,986,013.74 | 43.82% | 261.45% | 274.70% | -1.99% |

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

本期合并财务报表范围及其变化情况详见第十节"八、合并范围的变更"和"九、在其他主体中的权益"。

(4)对2017年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2017年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

净利润为正,同比上升50%以上

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 160.00% | 至 | 210.00% |
| 2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元) | 7,957.97 | 至 | 9,488.35 |
| 2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元) | 3,060.76 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 报告期内,公司影视作品的发行收入和利润同比大幅增长。 | | |

骅威文化股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十九日

证券代码:002502　　证券简称:骅威文化　　公告编号:2017-011

## 骅威文化股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

骅威文化股份有限公司(下称"公司")第三届董事会第三十次会议于2017年3月27日下午2:30在公司一楼大会议室以现场会议形式召开,会议通知已于2017年3月10日和3月14日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长郭卓才先生召集,应到董事9名,实到董事9名,独立董事李新春先生因公出差未能亲自出席本次会议,授权委托独立董事李旭涛先生代表其投票表决,会议有效表决票数为9票。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求,合法有效。与会董事认真审议,通过了如下决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《<2016年年度报告>及其摘要》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

公司《2016年年度报告》的具体内容详见2017年3月29日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告,《2016年年度报告摘要》的具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)及中国证券报、证券时报上的公告。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

2、审议通过了《2016年度总经理工作报告》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《2016年度董事会工作报告》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

公司《2016年度董事会工作报告》的具体内容详见2017年3月29日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《2016年年度报告》第四节"经营情况讨论与分析"部分。

公司独立董事向董事会递交了《2016年度独立董事述职报告》,将在公司2016年度股东大会上进行述职。详见2017年3月29日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上的公告。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

4、审议通过了《2016年度财务决算报告》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2017年3月29日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2016年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

5、审议通过了《2016年度利润分配预案》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

经广东正中珠江会计师事务所审计,公司2016年度实现归属于母公司股东净利润 303,018,450.57 元(母公司净利润 27,758,517.20 元),减去母公司提取10%法定盈余公积金 2,775,851.72 元,加上年初未分配利润 312,956,030.86 元,本年度实际可供股东分配的利润为613,198,629.71 元(母公司个别报表未分配利润为 196,669,090.54 元)。

根据公司利润实现情况和发展需要,2016年度利润分配预案为派发现金股利,以截至目前总股本859,828,874股为基数,按每10股派发现金股利0.4元(含税),共计派发现金股利 34,393,154.96 元,不送红股,不以公积金转增股本。公司实施上述利润分配方案后,剩余可分配利润 578,805,474.75 元全额结转下一年度。

董事会认为2016年度利润分配预案合法合规。独立董事发表了明确同意意见。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

6、审议通过了《2016年度公司内部控制自我评价报告》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

《2016年度公司内部控制自我评价报告》的具体内容详见2017年3月29日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告。

独立董事、监事会分别对该报告发表了独立意见、审核意见,详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的相关公告。

7、审议通过了《关于募集资金2016年度存放与实际使用情况的专项报告》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容请详见2017年3月29日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及中国证券报、证券时报上的《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》。

独立董事、保荐机构、审计机构发表意见的具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的相关公告。

8、审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

董事会同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2017年度的审计机构,同时支付其2016年度报告审计费用。

公司全体独立董事事前一致认为广东正中珠江会计师事务所为公司提供审计服务的过程中,遵照了独立、客观、公正的执业准则,按计划顺利完成了公司的审计工作,较好地履行了双方所规定的责任与义务,同意续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2017年度审计机构。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于相关资产2016年度实际盈利数与承诺数据差异情况说明的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2017年3月29日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于深圳市第一波网络科技有限公司2016年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》、《关于浙江梦幻星生园影视文化有限公司2016年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》和《关于深圳市风云互动网络科技有限公司2016年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》。

10、审议通过了《关于2017年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

为保障公司及子公司的资金需求,根据2017年度资金预测结果,公司2017年度拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币8亿元(最终以金融机构实际审批的授信额度为准)的综合授信额度,该授信项下额度将可循环使用,公司及合并报表范围内的子公司均可使用,具体融资日期及利率以各方签署的合同为准。以上授信额度不等于公司的融资金额,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

董事会授权副董事长、总经理郭祥彬先生全权代表公司签署上述授信额度及额度内一切融资有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于2017年度公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

为充分发挥公司自有资金效益、增加股东回报,公司及合并报表范围内的子公司计划在未来十二个月内使用不超过4亿元人民币的自有资金购买保本固定收益或者保本浮动收益型银行理财产品。具体内容详见2017年3月29日披露在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于2017年度公司开展远期结售汇业务的议案》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

公司拟在2017年开展美元远期结售汇业务,业务规模不超过2,000万美元,董事会授权董事长适时实施。具体内容详见2017年3月29日披露在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

13、审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

公司定于2017年4月21日下午3:00在公司一楼大会议室召开2016年度股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案

会议通知详见2017年3月29日披露在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

骅威文化股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十九日

证券代码:002502　　证券简称:骅威文化　　公告编号:2017-017

## 骅威文化股份有限公司 关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年3月27日下午2:30,骅威文化股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")在公司一楼大会议室召开第三届董事会第三十次会议,会议决定召开公司2016年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:董事会。

(二)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。

(三)现场会议地点:广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司一楼大会议室。

(四)会议时间:

1)现场会议召开时间为:2017年4月21日15:00

2)网络投票时间为:2017年4月20日——2017年4月21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:2017年 4月21日9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016 年4月20日15:00至2017年4月21日15:00期间的任意时间。

(五)股权登记日:2017年4月18日

二、出席对象:

1、截至2017年4月18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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可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。

2、本公司董事、监事和高级管理人员及董事会邀请的其他人员。

3、本公司聘请的律师。

三、会议审议事项:

提交本次会议审议和表决的议案如下:

1、2016年年度报告及其摘要;

2、2016年度董事会工作报告;

3、2016年度监事会工作报告;

4、2016年度财务决算报告;

5、2016年度利润分配预案;

6、关于续聘2017年度审计机构的议案;

7、关于2017年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案;

8、关于2017年度公司以自有闲置资金进行委托理财的议案;

议案内容详见公司2017年3月29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。

上述议案公司将对中小投资者的表决进行单独计票。

公司独立董事将在本次股东大会作2016年度述职报告。

(四)网络投票相关事项

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,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。

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2017年4月21日9:30-11:30,13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
|---|---|---|---|
| 362502 | 骅威投票 | 买入 | 对应申报价格 |

3、股东投票的具体程序

(1)输入买入指令;

(2)输入投票代码:362502;

(3)在"买入价格"项下填报股东大会方案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

| 序号 | 表决事项 | 对应委托价格 |
|---|---|---|
| 100 | 总议案 | 100.00 |
| 1 | 2016年年度报告及其摘要; | 1.00 |
| 2 | 2016年度董事会工作报告 | 2.00 |
| 3 | 2016年度监事会工作报告 | 3.00 |
| 4 | 2016年度财务决算报告 | 4.00 |
| 5 | 2016年度利润分配预案 | 5.00 |
| 6 | 关于续聘2017年度审计机构的议案 | 6.00 |
| 7 | 关于2017年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案 | 7.00 |
| 8 | 关于2017年度公司以自有闲置资金进行委托理财的议案 | 8.00 |

(4)输入买入数量

| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|
| 对应委托数量 | 1股 | 2股 | 3股 |

(5)确认投票委托完成

4、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次有效投票为准。

5、不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票的投票程序

1、互联网投票交易系统开始投票的时间为2017年4月20日15:00至2017年4月21日15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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"。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令于11:30前发出,当日13:00即可使用;如服务密码激活指令于11:30后发出的,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

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。

(三)网络投票其他事项说明

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。如股东通过现场投票和网络投票重复投票,也以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3、对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关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;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

五、参加现场会议登记办法

(一)登记时间:股权登记日2017年4月18日至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束,具体工作时间为上午9:00-11:30、下午1:30-5:00。

(二)登记地点:广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司证券事务部。

(三)拟出席本次现场会议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。

六、其他事项

(一)本次股东大会会议会期预计为半天。

(二)出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

(三)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

(四)会务联系方式:

1.姓名:刘先知、谢巧纯

2.电话:0754-83689