

SFC

上海电影股份有限公司
SHANGHAI FILM CO.,LTD.

2017 年第二次临时股东大会 会议材料

二零一七年十月十一日

目录

一、股东大会须知.....	1
二、股东大会会议议程.....	3
三、关于出售两家影院公司股权的议案.....	4

股东大会须知

为保障上海电影股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》《股东大会议事规则》及中国证监会的有关规定，特制定本须知。

一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 10 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记，并填写“股东大会发言登记表”，写明发言意向和要点，并简要注明所需时间。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）发言时应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。每位股东（或股东代表）发言提问不超过两次，每次发言原则上不超过 5 分钟。公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地回答股东（或股东代表）的问题，全部回答问题的时间控制在 30 分钟以内。

五、为提高大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行大会现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。

六、大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；大会对

提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。

七、公司董事会聘请北京市金杜律师事务所律师列席本次股东大会，并出具法律意见。

八、股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

九、股东或股东代表出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。

股东大会会议议程

- 一、现场会议时间：2017年10月11日（星期三）下午 14:00
- 二、现场会议地点：上海市新华路160号上海影城五楼多功能厅
- 三、会议召集人：公司第二届董事会
- 四、会议议程：
 - （一）主持人宣布会议开始，宣读到会股东人数及代表股份
 - （二）宣读股东大会须知
 - （三）审议议案
 - 1、审议《关于出售两家影院公司股权的议案》
 - （四）股东发言及股东提问
 - （五）提名并选举监票人、计票人
 - （六）主持人宣布表决开始，与会股东或股东代表填写表决票进行投票表决
 - （七）统计现场投票表决结果
 - （八）宣布现场表决结果
 - （九）见证律师宣读本次股东大会法律意见书
 - （十）现场会议结束

议案一 关于出售两家影院公司股权的议案

各位股东：

为优化公司的资产品质，切实提升经营效率，经公司反复研究讨论，拟将经营时间较长且业绩不佳的辽宁新玛特永乐电影城有限公司（以下简称“辽宁新玛特影院”）及处于持续亏损状态的长沙上影影城管理有限公司（以下简称“长沙影院”）100%股权进行转让。

一、两家影院基本情况分别如下：

1、辽宁新玛特永乐电影城有限公司

辽宁新玛特影院成立于2003年11月，注册资本金200万元，公司及公司的全资子公司上海联和电影院线有限公司合计持有其100%股权。影院位于沈阳小东路1号新玛特7楼，面积共1422平方米，拥有6块银幕，670个座位，租赁期20年，截至目前剩余租约5年。影院2003年11月开业，2016年票房478万元，净亏损9.57万元。截至2017年7月末，票房319.3万元。

辽宁新玛特影院最近一年及一期主要财务指标如下表：

（单位：元）

主要财务指标	2016年末 /2016年	是否经过 审计	2017年7月末 /2017年1-7月	是否经过 审计
资产总额	7,953,716.01	是	5,492,347.95	否
负债总额	5,859,821.02	是	3,461,998.14	否
净资产总额	2,093,894.99	是	2,030,349.81	否
营业收入	5,527,858.94	是	3,644,888.29	否
净利润	-95,741.20	是	-63,545.18	否

注：2016年财务指标已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2、长沙上影影城管理有限公司

长沙影院成立于2014年5月，注册资本金200万元，系公司的全资子公司。影院位于长沙绿地中央广场5栋3楼，面积共3657平方米，拥有5块银幕，1120个座位，租赁期20年，截至目前剩余租约18年。影院于2015年11月开业，2016年票房558万元，净亏损353.20万元。截至2017年7月末，长沙影院票房348.7万元。

长沙影院最近一年及一期主要财务指标如下表：

(单位：元)

主要财务指标	2016年末 /2016年	是否经过 审计	2017年7月末 /2017年1-7月	是否经过 审计
资产总额	13,388,141.71	是	13,650,469.21	否
负债总额	17,024,361.53	是	18,904,801.81	否
净资产总额	-3,636,219.82	是	-5,254,332.60	否
营业收入	6,020,228.03	是	3,800,806.03	否
净利润	-3,532,035.87	是	-1,618,112.78	否

注：2016年财务指标已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

二、两家影院的评估结果

公司聘请了具有从事证券、期货业务资格的上海东洲资产评估有限公司以2017年2月28日为评估基准日，采用资产基础法和收益现值法对辽宁新玛特影院、长沙影院全部股东权益进行了评估，最终以收益现值法评估结果作为评估结论。

根据上海东洲资产评估有限公司出具的《企业价值评估报告书》（东洲评报字[2017]第20170504-0220号），截至评估基准日2017年2月28日，辽宁新玛特影院账面价值为211.49万元，评估价值为810.00万元，评估增值598.51万元，评估增值率283.00%。

根据上海东洲资产评估有限公司出具的《企业价值评估报告书》（东洲评报字[2017]第20170509-0331号），截至评估基准日2017年2月28日，长沙影院账面价值为-412.84万元，评估价值为680.00万元，评估增值1,092.84万元。

详细的评估报告请见公司于2017年9月26日发布的相关公告附件。

三、两家影院的交易方式

公司拟根据相关法律法规，在上海文化产权交易所采取公开挂牌的方式对上述两家公司进行转让，最终的挂牌价格以经上海市国有资产监督管理委员会备案的评估价值为准。此外，截至本公告出具日，辽宁新玛特影院、长沙影院账面应付公司借款余额分别为185.86万元、1,036.31万元，拟于本次交易过程中由受让方一并承接。考虑上述借款后，本次交易的挂牌底价分别为不低于995.86万元、1,716.31万元，合计不低于2,712.17万元。

具体交易合同或协议将根据公开市场挂牌交易情况及结果另行签署。公司将根据交易进展情况，及时履行信息披露义务。

由于本次交易为通过公开市场挂牌出让，故最终转让能否成功尚存在不确定性。

四、出售资产的目的和对公司的影响

本次公司下属两家影院公司股权转让为公司进行影院资产“动态优化调整”的计划，将经营效益差、投资回报弱的项目出售，将减少亏损，并同时增加当期的投资收益，对公司经营成果产生积极影响。出售所得资金，公司将用于投资回报更好的新建影院项目。

五、标的公司已使用募集资金的情况

本次出售的两家标的公司涉及公司部分“影院新建及升级改造”募集资金投资项目，具体如下：

1、辽宁新玛特影院是公司“影院新建及升级改造”募集资金投资项目中的“自有影院升级改造项目”之一，截至本公告日，辽宁新玛特影院尚未使用募集资金。

2、长沙影院是公司“影院新建及升级改造”募集资金投资项目中的“新建影院项目”之一，截至本公告日，长沙影院共使用募集资金共计1,221.86万元，回收资金用于永久性补充公司流动资金。

以上议案内容经2017年9月25日公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第八次会议审议通过。独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对此出具了核查意见。上述两家标的公司涉及部分“影院新建及升级改造”募集资金投资项目，根据《公司章程》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，特提交本次公司临时股东大会审议。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

上海电影股份有限公司

董事会