

江苏鹿港文化股份有限公司  
2017年年度股东大会  
会议材料

2018年5月

# 江苏鹿港文化股份有限公司 2017 年年度股东大会

## 现场会议须知

各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《江苏鹿港文化股份有限公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知：

1、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到秘书处确认的人员不得进入会场。

2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，不能违反股东大会秩序。

3、股东大会召开期间，股东要求在大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。股东发言顺序按填写的发言登记表的先后顺序，股东发言由大会主持人指名后进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。

4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，股东提问时不能打断会议报告人的报告或其它股东的发言，提出与本次股东大会议案相关的问题，最后股东对各项议案进行表决。

5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。

6、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意在“同意”栏内打“√”，不同意在“反对”栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权”栏内打“√”。投票时按秩序投入表决箱或交给大会工作人员，大会秘书处及时统计表决结果，由一名股东代表和一名监事及一名见证律师参加监票和清点工作。

7、会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。本次大会由北京中伦律师事务所进行法律见证。

8、与会股东应听从大会工作人员安排，共同遵守并维护好股东大会秩序和安全。

# 江苏鹿港文化股份有限公司

## 2017 年年度股东大会会议议程

召集人：江苏鹿港文化股份有限公司董事会

召开时间：2018 年 5 月 11 日（星期五）下午 14:00

会议召开地点：江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区本公司会议室

会议方式：现场会议

主 持 人：钱文龙董事长

会议议程：

- 一、 宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数
- 二、 宣布本次股东大会审议事项
- 三、 审议会议议案
  - 1、 公司 2017 年年度报告全文及摘要
  - 2、 公司 2017 年年度董事会工作报告
  - 3、 公司 2017 年年度监事会工作报告
  - 4、 公司 2017 年年度财务决算报告
  - 5、 公司 2017 年年度利润分配预案
  - 6、 关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年年度审计机构及 2017 年年度审计报酬的议案
  - 7、 关于聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年内部控制审计机构及 2017 年内部控制审计报酬的议案
  - 8、 公司关于为下属子公司提供担保的议案
  - 9、 公司关于以闲置自有资金购买理财产品的议案
  - 10、 公司关于董事、监事 2017 年度薪酬情况的议案
  - 11、 关于提名吴毅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
- 四、 股东发言、提问时间
- 五、 议案表决

1. 通过监票人和计票人名单
  2. 与会股东及股东代表对议案进行审议并填写表决票
  3. 计票、监票
- 六、 宣布现场表决结果
- 七、 宣读会议决议
- 八、 律师发表见证意见
- 九、 会议结束

江苏鹿港文化股份有限公司董事会

2018年5月2日

议案一：

## 江苏鹿港文化股份有限公司

### 2017 年年报全文及摘要

公司《2017 年度报告》及报告摘要已于 2018 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露；同日，报告摘要登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

江苏鹿港文化股份有限公司董事会

2018 年 5 月 2 日

议案二：

## 江苏鹿港文化股份有限公司

### 2017 年年度董事会工作报告

各位股东及授权代表：

董事会将公司报告期内经营情况进行报告：

#### 一、公司总体情况分析

2017 年，公司按年初暨定的经营目标，扎实稳妥做好纺织产业，同时加大影视文化方面的投入，实现纺织、影视双主业共同稳步发展。报告期内，公司根据天意影视发展情况及上市公司发展规划，公司在关键时间点采用现金方式收购天意影视剩余 45% 股权，为公司实现年度利润目标奠定了基础，同时也深度绑定了天意实际控制人吴毅，为公司的长期稳步发展奠定了基础；同时，纺织行业立足现有规模，调整产品结构及客户结构，从而提高盈利能力；为进一步推进影视文化产业发展，下一步公司将立足内容核心竞争力，打造积极向上、有时代影响力的优质影视作品。

#### （一）纺织板块，业绩稳中有升

报告期内，公司加大技术创新和产品开发，丰富纺织各条线产品结构，以市场快速反应服务赢得品牌客户。

（1）在客户推广方面，公司推广的形式灵活多变，针对不同客人不同品牌共设计制作了不同风格色调的趋势板 100 多张。同时，顺利筹划并完成了 7 月份意大利、巴黎、纽约的 18/19 秋冬展会。

（2）产品研发中心以多开发以纱染为主的花式纱，从而适应客户短、平、快的发展趋势和要求。同时对条线新增的钩编机和雪尼尔设备多加以讲解，以便更好的服务于客人。配合销售条线继续加大了配合销售抢抓订单的日常开发，顺应当下以快时尚为潮流的众多品牌客户，进行不间断开发服务。2017 年日常开发样品 2519 只，比 2016 年增长了 30%。

（3）依托公司设备及开发优势，规划了条线系列产品布局，毛绒条线以时尚花式纱及精纺紧密纺羊毛为系列重点，衬托对应产品品牌，在花式上以 PAFA 设备为基础，坚持立足高档原料、高品质、高难度工艺的花式纱。精纺则以抗起

球效果好的高品质紧密纺全毛已打入高端品牌。毛腩条线则立足于产品结构调整，把原有腩纶产品产能逐步调整，2016 年开始技改推广的精纺包芯纱在本年度取得了成功。一方面达到了产品结构转型目的；另一方面，为销售培养出了新的主力品种。

(4) 攻守结合，香港公司全力出击拓展海外市场，主要围绕高档类精纺和花式纱为主。服务中小型客户，增加高盈利销售。内销组和上海办开拓羊剪绒、毛皮市场，进一步扩大内销市场。欧洲组在守住 HM 的同时，持续开拓 ZARA 等欧洲市场，维持车间的生产产能需求。UQ 组要在守住优衣库的同时开发无印良品等优质的潜力客户。美国组和 GAP 组，以攻为主，持续开发新品，引导客人，主要目标 BR 和 CK 及马可波罗等中高档客人。

(5) 质量控制工作落实到生产过程中，利用现代通信设备提前进行信息沟通和预防，结合各车间生产品种特殊性进行控制，建立车间自查和科室抽查的模式，及时把销售客户意见和自查发现的问题共享研究，员工相互监督和提高。对影响后道生产的不合格产品坚决进行返工和赔偿处理，提高服务意识。

(6) 为了进一步完善丰富产品结构，补齐在钩编机与雪尼尔领域近两年内外销火爆的短板，经过公司领导层的决策，上该类产品设备，通过同纺机厂研讨，同行学习取经，外聘相关内行等手段，结合市场品种大货生产练兵，穿插相关特色品种开发，报告期内，根据条线现有平台，进一步加强产品系列化、纵深发展。具体在精纺包芯产品上推陈出新，形成不同风格不同针型的系列，在钩编机上开发高速带及花式效果独特的领先同行产品、在雪尼尔上则以改善传统雪尼尔纱线缺陷为亮点，形成防掉毛系列，并在后续向高支系列发展。同时在开发上注重新材料、新工艺、新技术的应用，例梳毛机项目结合新材料、特种纤维在精纺与花式纱上的开发应用，增大产品拷贝的难度尽可能延长特色产品生命力。为后续产品结构调整增添渠道。

(7) 快速反应的市场需求亟待供应链整合优化。强化经营科力量，完善外加工体系。建立战略合作协议，双方将整合各自优势资源，构建全渠道销售服务网络，销售团队共同参与前线。

(8) 在完善部门绩效合同内容上吸取以往不足，引入新思路，一切围绕激发团队上下工作和学习的积极性，开发创新的饱满激情为关键。同销售与客户做

紧密沟通。及时了解客户与市场信息，贯彻样品开发的及时性与准确性。从客户需求分析到样品实施各工序直至交付客户。听取反馈调整等一系列环节，加强跟踪关注，尤其是重点开发需深入到各环节，把好样品的交期与品质关，同时加强与涉及条线多作沟通，优化开发流程，拓宽开发资源，为销售客户提供更好的服务。

## （二）影视板块，做大做强

报告期内，世纪长龙和天意影视充分发挥各自的优势，制作和发行多部优良精品影视剧，并积极扩展电影发行业务。

（1）报告期内，公司以现金收购天意影视 45%股权，于 2017 年 11 月完成工商变更，本次交易后，将天意影视合计 96%股权合并入上市公司财务报表，对公司 2017 年利润目标完成奠定了基础。

报告期内，电视剧《龙珠传奇》在北京卫视、安徽卫视播放，收视率良好。天意影视对电视剧《花开如梦》、《铁血保镖》等影视剧的卫视和地面发行，产生预期收益。同时，天意影视拍摄《美好生活》、《你的名字我的姓氏》等电视剧，如期取得发行许可证并顺利发行，为全年利润完成打下基础。参与投资的电视剧《爱上我就别想太多》、《警花与警犬二》完成了制作并开始发行。2017 年摄制完成的电视剧《美好生活》在东方卫视、北京卫视、优酷视频播放，收视率及口碑良好，体现了公司精品电视剧的制作能力。电视剧《花开如梦》荣膺美国亚洲影视节金橡树年度优秀电视剧奖。同时天意影视开始涉足电影摄制、发行，电影《绝地重生》等项目开始筹备、制作，并参投了《幕后玩家》、《欧洲攻略》、《冰封迷案》等电影，为公司拓展新的盈利增长点。

（2）世纪长龙逐步实现电视剧及电影两条腿走路。继 2015 年成功联合发行了《大圣归来》，2016 年暑期发行《盗墓笔记》获得了 10 亿票房后，参与发行的引进片美国电影《极限特工 3》在 2017 年初国内上映后，获得 11.28 亿票房，奠定了世纪长龙的发行能力，也锻炼了团队。报告期内，世纪长龙一直在寻求新的业务发展，多次与《变形金刚 5》、《鲛珠传》等多部影片的相关方进行了接洽和洽谈，但最终由于价格等问题，选择了放弃。同时公司初次涉水“P 片”，买断发行的电影《守护者：世纪战元》，但最终由于票房不佳，造成一定亏损。下

一步，世纪长龙将不断总结经验和教训，在电影制作与发行中不断稳步前行。

报告期内，世纪长龙联合制作、发行的《彭德怀元帅》、《最好的安排》、《如若巴黎不快乐》等多部电视剧获得优良收视，创造良好业绩。《我和我的长征》播出后获得广西地区播出年度收视优秀奖、2016 年度四川影视文艺频道金装剧苑四川地区收视贡献奖、福建省第八届百花文艺奖二等奖。《再见，老婆大人》荣获 2016 年度“福建省广播电视艺术奖”电视剧二等奖。《彭德怀元帅》荣获第 31 届“飞天奖”优秀电视剧大奖、第 23 届白玉兰电视剧奖、第十四届精神文明建设“五个一工程”电视剧奖、2016 年度“福建省广播电视艺术奖”电视剧一等奖、福建省第八届百花文艺奖一等奖。

(3) 公司紧紧抓住网络剧新媒体蓬勃发展的大好时期，加快网络剧的开发和制作。报告期内，公司顺利完成网络剧《墨客行》的后期制作，目前正在与相关视频网站洽谈中。目前正在全力筹备《摸金符》（第一季）、《武林一条街》等网络剧的开发和制作，争取做成在行业中具有标杆性的作品，并取得相应的收益。同时公司为提高募集资金使用效率，参投了《澳门往事之孤注一掷》、《租界神探》、《功夫少女》等多部网络剧的制作和发行。同时参投了电影《红海行动》、《撒哈拉》、《至爱梵高》等电影。特别是《红海行动》自上映以来，市场反应极好，将给公司带来约上亿元营业收入，给公司带来一定的经济效益和社会效益。

### (三) 其他投资情况

报告期内，公司通过投资长春农商行的股权，获得一定的年度分红收益。2017 年 11 月，公司以现金方式收购黄杨持有的张家港市塘桥污水处理有限公司 30% 的股权，交易价格为 6,210 万元人民币，收购完成后，公司将持有塘桥污水处理公司 60% 股份，同时，该污水处理公司属于公司纺织下游企业，而且是资源性环保类企业，不仅能为纺织业的稳定发展提供基础，同时也能为公司发展提供的稳定的现金流。

报告期内，酒店行业虽然经营稳中有升，但还是未能实现盈利，并有数百万亏损。下一步，公司将加大促销力度，提高酒店的知名度，并加强与携程等网站的合作，尽快实现扭亏为盈。

## 二、公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内公司完成天意影视 45%股权的收购,于 2017 年 11 月完成工商变更,本次交易后,将天意影视合计 96%股权合并入上市公司财务报表,对公司 2017 年利润目标完成奠定了基础。同时,天意影视 2017 年度完成了《美好生活》、《花开如梦》、《你的名字我的姓氏》等电视剧的拍摄和发行,超额完成对赌业绩,对公司 2017 年利润的提升产生一定贡献;纺织产品受原材料羊毛、腈纶丝束价格的上升,纺织业务利润增加,从而公司利润上升。

### 三、公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

1、公司于 2017 年 1 月 18 日与北京天润安鼎文化投资有限公司、丁冬及苏州天润安鼎动画有限公司签署《关于苏州天润安鼎动画有限公司之增资协议》,公司向天润动画现金出资 3,000 万元,并持有天润动画 30.07%的股权。天润投资、丁冬就业绩承诺期内标的公司可实现的净利润承诺如下:标的公司 2017 会计年度的净利润不低于人民币 700 万元,2018 会计年度的净利润不低于人民币 910 万元,2019 会计年度的净利润不低于人民币 1,170 万元。

2、公司第三届董事会第三十一次会议审议通过《关于对全资子公司世纪长龙影视有限公司增资的议案》,公司向全资子公司世纪长龙增加注册资本 18,795 万元,增资完成后,世纪长龙注册资本将由人民币 6,205 万元增至人民币 25,000 万元(详见公司于 2017 年 3 月 22 日披露的《公司关于对全资子公司增资的公告》公告编号:2017-010)。目前,世纪长龙已取得新的营业执照。同时,世纪长龙设立文化产业基金,目前已开始运作。

3、公司第四届董事会第一次会议审议通过了《公司关于拟投资设立基金管理公司的议案》,根据公司文化板块的经营布局及业务发展的整体规划,公司拟与珠海横琴金马股权投资基金管理有限公司、张家港市金城融创投资管理有限公司及张家港市金茂创业投资有限公司共同出资设立张家港市鹿鼎基金管理有限公司。(详见公司于 2017 年 5 月 17 日披露的《公司关于拟投资设立基金管理公司的公告》公告编号:2017-028)目前,已完成工商注册登记。

4、2017 年 11 月 6 日,公司第四届董事会第四次会议审议通过了《公司关于收购天意影视 45%股权暨关联交易的议案》。公司与新余上善若水资产管理有限公司、吴毅在本公司签署《股权转让协议》,新余上善若水将其持有的浙江天

意影视有限公司 45%的股份以 39,500 万元转让给公司。本次转让后，公司持有天意影视 96%的股权。交易对方新余上善若水、吴毅承诺天意影视 2017 年、2018 年和 2019 年经审计的净利润分别不低于 10,000 万元、12,000 万元、15,000 万元。否则补偿方按照《股权转让协议》对鹿港文化予以补偿。同时，新余上善若水、吴毅承诺未来在二级市场通过竞价、大宗交易等方式购买不少于 5,000 万股鹿港文化的股票，并锁定至 2019 年 12 月 31 日。（详见公司于 2017 年 11 月 7 日披露的《公司关于收购天意影视 45%股权暨关联交易公告》公告编号 2017-047、《公司关于收购天意影视 45%股权暨关联交易的更正公告》公告编号：2017-053）本次收购事项已经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。（详见公司于 2017 年 11 月 23 日披露《公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告》公告编号：2017-057）并于 2017 年 12 月完成工商变更。

5、2017 年 11 月 6 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《公司关于收购张家港市塘桥污水处理有限公司 30%股权的议案》。公司与黄杨、蒋义芬、黄丹在本公司签署《股权转让协议》，公司拟以现金方式收购黄杨持有的张家港市塘桥污水处理有限公司 30%的股份，交易价格为 6,210 万元。本次转让后，公司持有塘桥污水处理公司 60%的股权。交易对方黄杨、蒋义芬、黄丹承诺塘桥污水处理公司 2017 年、2018 年和 2019 年经审计的扣除非经常性损益的净利润分别不低于 2,300 万元、2,450 万元、2,700 万元。否则补偿方按照《股权转让协议》对鹿港文化予以补偿。同时，黄杨承诺未来将本次收购价款 6,210 万元扣除相应个人所得税后的余额在二级市场通过竞价、大宗交易等方式购买鹿港文化的股票，并锁定至 2020 年 12 月 31 日。（具体详见公司于 2017 年 11 月 7 日披露的《关于收购塘桥污水处理公司 30%股权的公告》公告编号：2017-048）并于 2017 年 12 月完成工商变更。

6、2017 年 11 月 6 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《公司拟参与设立文化产业投资基金的议案》公司拟与张家港市鹿鼎基金管理有限公司、珠海横琴金马股权投资基金管理有限公司、张家港市金城融创投资管理有限公司及张家港市金茂创业投资有限公司成立规模拟为 10 亿元人民币（第一期拟为 5 亿元）的张家港市鹿鸣投资基金合伙企业（有限合伙）（以工商部门最终核定为准）。（具体详见公司于 2017 年 11 月 7 日披露的《公司拟参与设立文化产业

投资基金的公告》公告编号：2017-049）该基金目前在与银行等相关方洽谈具体合作协议中。

#### 四、发展战略和经营计划进展说明

1、报告期内，公司顺利收购天意影视 45%股权，实现了控制天意影视 96%股份，并深度绑定了吴毅个人，下一步公司将加大在影视文化方面的投入，在发展传统影视剧、电影的基础上，逐步向网络剧及影视文化类资产开发和发展，公司将逐步向大型影视文化类企业发展。

2、2018 年，天意影视以头部剧、精品剧为发展方向。以《美好生活》热播的基础上，做好《一步登天》、《决胜法庭》、《曹操》等电视剧的拍摄，继续与如姜文、张黎、文章等众多知名编剧、导演、演员等业内专业人士形成了长期稳定的合作关系，共同打造了一系列精品影视剧。同时，加大参投有市场影响力的电影，如《幕后玩家》、《欧洲攻略》、《冰封迷案》等。

3、2018 年，世纪长龙做好以央视、二线卫视（深圳卫视、安徽卫视、山东卫视等）为销售目标的电视剧作品，如《最好的安排》、《姥姥的饺子馆》、《廖俊波》等。同时，在电影方面发力，参投低成本、优秀的国内优势作品如《21 克拉》、《中邪》等，加大低成本 P 片的发行。通过电视剧、电影两手抓，实现业绩的两条腿走路。

4、网络剧方面，2018 年公司将以拍摄《摸金符》为契机，打造以重制作、轻演员的精品网络剧。

5、在国家相关产业政策引导下，公司在“做精、做强主业”的战略指引下，融合“技术创新、产品创新、质量创新及管理创新”，积极开拓国际、国内市场，把公司打造成具有较高知名度与行业影响力的毛纺企业。

#### 五、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

公司计划销售收入 45 亿元，力争完成利润不低于 38,000 万元，力争 40,000 万元。其中：

纺织销售各类毛纺纱线 4 万吨和各类高档呢绒面料 800 万米，西服衬衫 200 万件套，实现销售收入 28 亿元，实现利润 8,000-9,000 万元。

影视方面通过独立拍摄和联合摄制的方式生产 6 部以上精品影视剧（包括电视剧《一步登天》、《决胜法庭》、《不当皇帝的一百个理由》、《爱上你治愈我》、《姥姥的饺子馆》、《廖俊波》、《生死巴格达》、《爱拼才会赢》等），通过参股、合作等方式参与 3-6 部电影的摄制（包括电影《政和书记廖俊波》、《乌龙院》、《21 克拉》、《欧洲攻略》、《幕后玩家》、《冰封迷案》等），两个影视公司实现利润不低于 18,000-20,000 万元。（其中天意影视实现利润不低于 12,000 万元，世纪长龙实现利润不低于 6,000 万元）

鹿港互联网影视方面，通过《摸金符》（第一季）、《十九局》等网络剧的拍摄和销售，通过联合投资参与 6 部以上网络剧，力争完成利润 5,000 万元。

公司投资方面，通过联合出品的电影《红海行动》、《一出好戏》（原《狂想曲》）及塘桥污水厂和长春农商行，完成利润 7,000-8,000 万元。

请各位股东及授权代表审议。

江苏鹿港文化股份有限公司

2018 年 5 月 2 日

议案三：

## 江苏鹿港文化股份有限公司

### 2017 年年度监事会工作报告

各位股东及授权代表：

根据《公司章程》的有关规定，公司监事会将向 2017 年度股东大会作 2017 年度监事会工作报告。2017 年度监事会工作报告须经本次监事会会议审议通过后，提交公司 2017 年年度股东大会审议。

2017 年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。

#### 一、对 2017 年董事会、经理层经营行为及业绩的基本评价

通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

#### 二、监事会工作情况

报告期内公司共召开了八次监事会会议，详细情况如下：

1、2017 年 1 月 5 日，监事会召开第三届二十次会议，审议通过了公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

2、2017 年 3 月 21 日，监事会召开第三届二十一次会议，审议通过了公司关于募集资金到期归还并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

3、2017 年 4 月 22 日，监事会召开了第三届二十二次会议，审议通过了公司 2016 年年度报告全文及正文的议案；公司 2016 年年度报告全文及正文的审核意见；公司 2017 年第一季度报告全文及正文的议案；公司 2017 年第一季度报

告的书面审核意见；公司 2016 年年度工作报告；公司 2016 年财务决算报告；公司监事会换届选举的议案；公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；公司修订公司章程的议案；关于公司未来三年 2017-2019 年股东回报规划的议案；监事会对公司董事、董事会及经理层工作的监督情况。

4、2017 年 5 月 16 日，监事会召开了第四届一次会议，审议通过了关于选举公司第四届监事会主席的议案。

5、2017 年 8 月 19 日，监事会召开了第四届二次会议，审议通过了公司 2017 年半年度报告及报告摘要的议案；公司 2017 年半年度报告全文及正文的审核意见；公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案；公司 2016 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；关于会计政策变更的议案。

6、2017 年 10 月 26 日，监事会召开了第四届三次会议，审议通过了公司 2017 年第三季度报告全文和正文的议案；公司 2017 年第三季度报告全文及正文审核意见。

7、2017 年 11 月 6 日，监事会召开了第四届四次会议，审议通过了公司关于收购天意影视 45%股权暨关联交易的议案。

8、2017 年 11 月 27 日，监事会召开了第四届第五次会议，审议通过了公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案；公司关于调整限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格的议案；公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二次解锁及预留授予股票第一次解锁的议案。

监事会通过列席董事会会议的形式参与公司重要工作，对会议议程、表决程序、表决结果等进行有效监督，对公司的经营活动、议案、利润分配方案等提出建议，对决策的指导思想及做出的具体决定是否符合国家的法律法规、《公司章程》和股东大会决议以及股东的利益进行了有效的监督。

### 三、监事会对 2017 年年度公司运作的独立意见

#### 1、公司依法运作情况

公司董事会遵循了《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关要求，规范运作，决策程序合法有效；公司建立和完善了内部控制制度，公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为的情形。

## 2、检查公司财务的情况。

监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。公司董事会编制的 2017 年年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 3、公司收购、出售资产情况

2017 年度公司资产收购等行为，收购价格公允，没有发现内幕交易，无损害股东特别是中小股东的权益或造成公司资产流失的情况。

## 4、监事会对公司 2017 年年度报告的审核意见

公司 2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

## 四、监事会工作计划

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

### （一）按照法律法规，认真履行职责

2017 年度，监事会将严格执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以便使其决策和经营活动更加规范、合法。一是按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。二是按照《监事会议事规则》的规定，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。三是为落实《监事会议事规则》，定期组织召开监事会工作会议。

### （二）加强监督检查，防范经营风险

监事会不断加大对董事和其他高级管理人员在履行职责，执行决议和遵守法规方面的监督。

第一，坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查。

第二，为了防范企业风险防止公司和资产流失，进一步加强内部控制制度，定期向控股公司了解并掌握公司的经营状况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦

发现问题，及时建议予以制止和纠正。

第三，经常保持与内部审计和公司所委托的会（审）计事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。

第四，重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检查。

### （三）加强自身学习，提高业务水平

要发挥好监事会作用，首先要提高自身专业素质，才能有效地做好工作。对此，监事会成员将在新的年里，为了进一步维护公司和股东的利益，监事会将继续加强学习，有计划的参加有关培训和坚持自学，不断拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

请各位股东及授权代表审议。

江苏鹿港文化股份有限公司

2018年5月2日

议案四：

## 江苏鹿港文化股份有限公司

### 2017 年年度财务决算报告

各位股东及授权代表：

公司 2017 年末资产总额为 641,026.20 万元，较上年增加了 131,939.85 万元，增幅为 25.92%，负债总额为 372,787.27 万元，较上年增加了 143,356.14 万元，增幅为 62.48%，资产负债率为 58.15%，较上年增加了 13.09%。净资产总额为 268,238.93 万元，其中：归属于母公司净资产总额为 258,410.40 万元，比上年减少了 8,292.36 万元，净资产减少主要是本年度收购天意影视少数股东权益冲减了资本公积。

#### (一) 主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
营业收入	4,110,976,803.26	3,588,832,218.31	14.55	2,369,836,376.51
归属于上市公司股东的净利润	293,202,616.62	178,683,919.99	64.09	118,665,447.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	257,542,701.94	168,043,972.23	53.26	107,479,405.91
经营活动产生的现金流量净额	-397,898,273.38	-302,272,556.47	-31.64	189,273,679.74
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减(%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	2,584,103,990.05	2,667,027,541.76	-3.11	1,560,245,828.27
总资产	6,410,262,012.45	5,090,863,530.37	25.92	3,504,886,095.86
期末总股本	894,068,404	894,915,204.00	-0.09	381,947,723.00

#### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
基本每股收益(元/股)	0.33	0.20	65.00	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.20	65.00	0.14
扣除非经常性损益后的基本	0.29	0.19	52.63	0.13

每股收益 (元 / 股)				
加权平均净资产收益率 (%)	10.54	7.32	增加3.22个百分点	7.98
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	9.25	6.89	增加2.36个百分点	7.22

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明：

1、报告期内公司完成天意影视 45%股权的收购，于 2017 年 11 月完成工商变更，本次交易后，将天意影视合计 96%股权合并入上市公司财务报表，对公司 2017 年利润目标完成奠定了基础。

同时，天意影视 2017 年度完成了《美好生活》、《花开如梦》、《你的名字我的姓氏》等电视剧的拍摄和发行，超额完成对赌业绩，对公司 2017 年利润的提升产生一定贡献。

2、纺织产品受原材料羊毛、腈纶丝束价格的上升，纺织业务利润增加，从而公司利润上升。

3、经营活动产生的现金流量净额减少，主要为支付其他与经营活动有关的现金增加所致。

### (三) 资产及负债状况分析

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	110,148,788.00	1.72	70,793,231.15	1.39	55.59	销售增加，应收票据结算方式增加。
应收账款	1,301,646,319.63	20.31	727,016,121.35	14.28	79.04	销售增加，主要是纺织类产品销量增加，相应期末应收账款增加；另外，本期电视剧销售增加较多，影视剧收款期普遍较长，期末应收账款增加较大。
应收利息	12,697,260.27	0.20	6,139,238.36	0.12	106.82	影视类固定收益

						投资增加，相应期末应收利息增加。
其他应收款	80,694,439.85	1.26	26,784,463.24	0.53	201.27	单位往来款项增加所致。
存货	1,491,986,344.32	23.27	1,043,613,593.36	20.50	42.96	纺织产品订单增加，年末适当增加了原材料储备；另外，公司加大影视剧投资，年末正在拍摄影视剧项目较多。
其他流动资产	519,110,289.62	8.10	307,212,933.03	6.03	68.97	影视剧固定收益投资增加。
长期股权投资	1,814,368.17	0.03	46,450,747.49	0.91	-96.09	公司上期持有污水处理公司 30% 股权，采用权益法核算，本期增持 30% 股份，本期纳入合并报表范围。
在建工程	31,823,236.27	0.50	57,760,202.05	1.13	-44.90	报告期内，完工结转固定资产所致。
递延所得税资产	31,419,935.54	0.49	20,094,662.44	0.39	56.36	期末计提资产减值准备增加，相应递延所得税资产增加。
其他非流动资产	97,605,303.69	1.52	38,624,354.25	0.76	152.70	期末与投资相关的款项增加。
短期借款	2,001,455,107.97	31.22	648,700,000.00	12.74	208.53	本期对影视板块投入较大，相应银行短期融资增加。
应付账款	833,207,170.12	13.00	637,514,475.73	12.52	30.70	本期原材料采购增加，期末应付账款相应增加。
预收款项	81,310,680.89	1.27	57,452,980.97	1.13	41.53	期末订单增加，相应预收账款增加。
应付职工薪酬	65,218,219.60	1.02	50,026,964.93	0.98	30.37	员工增加，同时工资待遇有所提高，期末应付职

						工薪酬增加。
应付利息	2,676,652.13	0.04	13,244,931.08	0.26	-79.79	年初企业债到期已归还，期末不需计提债权利息所致。
其他应付款	72,428,557.20	1.13	124,170,933.99	2.44	-41.67	支付以前年度企业合并中分期支付的投资款所致。
一年内到期的非流动负债	103,416,400.00	1.61	436,855,717.93	8.58	-76.33	归还应付债券所致。
其他流动负债	43,832,548.01	0.68	17,253,025.81	0.34	154.06	待转销项税额增加。
长期借款	301,452,100.00	4.70	104,268,500.00	2.05	189.11	公司优化融资结构，银行长期贷款增加所致。
递延收益	12,913,124.03	0.20	4,857,677.89	0.10	165.83	本年非同一控制分步合并污水处理公司，合并范围变动所致。
递延所得税负债	8,016,055.65	0.13	646,808.37	0.01	1,139.32	本年非同一控制分步合并污水处理公司，合并范围变动所致。
库存股	10,950,793.20	0.17	22,490,405.20	0.44	-51.31	激励股行权，转入股本所致。
其他综合收益	393,363.02	0.01	1,261,051.27	0.02	-68.81	人民币升值，导致期末外币报表折算差额减少。
盈余公积	70,970,194.45	1.11	37,356,769.13	0.73	89.98	本年净利润增加所致。
未分配利润	663,522,591.50	10.35	466,518,188.48	9.16	42.23	本年利润增加所致。

#### (四) 主营业务及现金流量分析

单位:元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,110,976,803.26	3,588,832,218.31	14.55
营业成本	3,386,498,125.56	2,973,030,657.30	13.91
销售费用	140,777,533.70	118,589,099.57	18.71
管理费用	174,109,447.61	172,677,254.46	0.83

财务费用	103,165,906.17	56,905,056.31	81.29
经营活动产生的现金流量净额	-397,898,273.38	-302,272,556.47	-31.64
投资活动产生的现金流量净额	-789,257,396.82	-471,707,403.70	-67.32
筹资活动产生的现金流量净额	995,981,883.10	1,017,770,946.58	-2.14
研发支出	22,939,223.67	20,980,896.00	9.33
资产减值损失	37,454,833.99	24,990,924.60	49.87
投资收益	76,362,719.35	26,989,329.27	182.94
对联营企业和合营企业的投资收益	4,950,161.87	3,550,747.49	39.41
资产处置收益	16,520,390.24	-3,212,982.65	614.18
其他收益	14,104,324.08	0.00	100.00
营业外收入	2,020,551.51	13,744,535.41	-85.30
少数股东损益	16,548,154.67	38,323,009.60	-56.82
归属于母公司所有者的净利润	293,202,616.62	178,683,919.99	64.09
外币财务报表折算差额	-867,688.25	916,006.25	-194.73
少数股东的综合收益总额	16,548,154.67	38,323,009.60	-56.82
收到的税费返还	94,602,300.09	53,511,708.84	76.79
收到其他与经营活动有关的现金	18,161,719.73	26,321,482.53	-31.00
支付其他与经营活动有关的现金	351,270,595.55	196,412,766.37	78.84
收回投资收到的现金	72,133,485.14	9,198,807.51	684.16
取得投资收益收到的现金	50,064,329.83	17,646,847.47	183.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,976,783.96	5,950,204.97	101.28
收到其他与投资活动有关的现金	832,580,000.00	1,482,350,000.00	-43.83
投资支付的现金	449,311,438.47	83,950,000.00	435.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	60,736,648.78	0.00	100.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,122,999,683.23	1,741,550,000.00	-35.52
吸收投资收到的现金	0.00	984,330,722.65	-100.00
取得借款收到的现金	3,383,352,191.15	1,525,391,065.16	121.80
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	23,605,900.00	-100.00
偿还债务支付的现金	2,198,352,801.11	1,277,863,714.61	72.03
支付其他与筹资活动有关的现金	13,716,800.00	95,360,000.00	-85.62

变动原因说明：

财务费用的变动原因说明：本年度借款规模增加，导致利息支出增加。

经营活动产生的现金流量净额的变动原因说明：支付其他与经营活动有关的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额的变动原因说明：投资支付现金及取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加所致。

研发支出的变动原因说明：研发投入比上期有所增加。

资产减值损失的变动原因说明：期末应收账款增加，相应计提资产减值损失增加。

投资收益的变动原因说明：可供出售金融资产投资收益和影视固定收益投资增加所致。

对联营企业和合营企业的投资收益的变动原因说明：联营合营企业利润增加所致。

资产处置收益的变动原因说明：子公司鹿港科技部分厂房拆迁产生处置收益。

其他收益的变动原因说明：本年度按相关规定将上年度计入营业外收入的政府补助列入其他收益。

营业外收入的变动原因说明：本年度按相关规定将上年度计入营业外收入的政府补助列入其他收益所致。

少数股东损益的变动原因说明：本年非同一控制分步合并污水处理公司，合并范围变动所致。

归属于母公司所有者的净利润的变动原因说明：纺织方面销售增加，影视方面收购天意影视 45%股权后，将天意影视合计 96%股权合并入上市公司财务报表，整体利润上升。

外币财务报表折算差额的变动原因说明：人民币升值所致。

少数股东的综合收益总额的变动原因说明：本年非同一控制分步合并污水处理公司，合并范围变动所致。

收到的税费返还的变动原因说明：本期出口增加，收到出口退税款增加所致。

收到其他与经营活动有关的现金的变动原因说明：暂收款项减少所致。

支付其他与经营活动有关的现金的变动原因说明：保证金存款增加及暂付款项增加所致。

收回投资收到的现金的变动原因说明：收回深圳华鼎丰睿二期股份投资基金合伙企业投资款所致。

取得投资收益收到的现金的变动原因说明：银行理财收益及影视公司固定投资收益增加所致。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额的变动原因说明：

拆迁处置设备收到现金增加。

收到其他与投资活动有关的现金的变动原因说明：收回银行理财减少所致。

投资支付的现金的变动原因说明：支付购买天意影视 45%股权款所致。

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额的变动原因说明：本年非同一控制分步合并污水处理公司，支付 30%股权款所致。

支付其他与投资活动有关的现金的变动原因说明：购买银行理财减少所致。

吸收投资收到的现金的变动原因说明：上年定向增发募集资金，本期没有。

取得借款收到的现金的变动原因说明：本期借款规模增加，相应收到借款增加。

收到其他与筹资活动有关的现金的变动原因说明：上期收到非金融机构借款，本期没有。

偿还债务支付的现金的变动原因说明：本期借款规模增加，相应偿还借款增加。

支付其他与筹资活动有关的现金的变动原因说明：本期归还非金融机构借款及分期支付股权收购款减少。

#### (五) 费用分析

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	变动原因
销售费用	140,777,533.70	118,589,099.57	18.71	
管理费用	174,109,447.61	172,677,254.46	0.83	
财务费用	103,165,906.17	56,905,056.31	81.29	本年度借款规模增加，同时利率上升，导致利息支出增加。

请各位股东及授权代表审议。

江苏鹿港文化股份有限公司

2018年5月2日

议案五：

**江苏鹿港文化股份有限公司**  
**2017 年年度利润分配预案**

各位股东及授权代表：

公司拟以 2017 年 12 月 31 日的总股本 894,068,404.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.10 元（含税），共计派发现金红利 98,347,524.44 元（含税）；剩余未分配利润结转至下一年度。2017 年度利润分配不进行资本公积金转增股本。

请各位股东及授权代表审议。

江苏鹿港文化股份有限公司

2018 年 5 月 2 日

议案六：

**江苏鹿港文化股份有限公司**  
**关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)**  
**为 2018 年年度审计机构及 2017 年度审计报酬的议案**

各位股东及授权代表：

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“公证天业”）自 2009 年以来，参与公司年度审计，在审计过程中，未出现重大审计失误和审计遗漏，董事会决定，拟继续聘任公证天业为公司 2018 年度审计机构。

公证天业于 2017 年 11 月 15 日至 2018 年 3 月 4 日，对公司及下属子公司进行 2017 年年度审计；在审计期间，公证天业秉着“依法审计、独立审计”等审计原则，快速、高效、准确的完成了审计工作。现公司董事会就 2017 年度公证天业审计费报酬，提出预案。并拟支付公证天业 2017 年年度审计费九十八万元。

请各位股东及授权代表审议。

江苏鹿港文化股份有限公司

2018 年 5 月 2 日

议案七:

江苏鹿港文化股份有限公司

关于聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司2018年内部控制审计机构及2017年内部控制审计报酬的议案

各位股东及授权代表:

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“公证天业”）自2009年以来，参与公司年度审计，在审计过程中，未出现重大审计失误和审计遗漏，董事会决定，拟聘任公证天业为公司2018年度内部控制审计机构。并拟支付2017年年度内部控制审计的报酬为二十万元。

请各位股东及授权代表审议。

江苏鹿港文化股份有限公司

2018年5月2日

议案八：

## 江苏鹿港文化股份有限公司

### 关于为下属子公司提供担保的议案

各位股东及授权代表：

根据公司下属子公司本年度的发展需要，及对上年度各子公司实际资金需求量的分析，本年度，公司为下属子公司担保：

#### 一、担保情况概述

因公司全资子公司、控股子公司生产经营的需要，公司计划在 2018 年度内为世纪长龙不超过 50,000 万元的银行信用额度贷款提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）；为天意影视不超过 50,000 万元的银行信用额度贷款提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）；为鹿港科技不超过 30,000 万元的银行信用额度提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）；为乐野科技不超过 25,000 万元的银行信用额度申请提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）；鹿港国际不超过 25,000 万元的银行信用额度提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）；为朗帕服饰不超过 3,000 万元的银行信用额度提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）。

公司同意在符合国家有关政策前提下，2018 年度向公司全资子公司、控股子公司提供贷款担保，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款银行办理担保手续，签署相关法律文件。

截止 2018 年 3 月 31 日止，公司对子公司的担保余额为 103,237.66 万元人民币，没有逾期担保情况。

#### 二、被担保人基本情况

公司名称	注册资本 (万元)	持股比例	资产总额 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)
江苏鹿港科技有限公司	25000	100%	92,272	137,005.67	5,714.39
江苏鹿港乐野科技有限公司	25000	100%	44,483.98	49,664.56	3,437.96
张家港保税区鹿港国际贸易有限公司	2000	100%	13,106.24	59,825.46	283.51
江苏鹿港朗帕服饰有限公司	4000	51%	13,673.89	16,494.95	268.67
世纪长龙影视有限公司	25000	100%	88,321.37	15,966.58	1,683.49
浙江天意影视有限公司	1772.51	96%	134,963.55	64,751.13	13,223.37

### 三、担保协议的主要内容

计划在 2018 年度内为被担保人向银行申请综合授信流动资金贷款额度不超过人民币 183,000 万元提供担保。

### 四、董事会意见

因公司全资子公司、控股子公司生产经营的需要，公司计划在 2018 年度内为世纪长龙不超过 50,000 万元的银行信用额度贷款提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）；为天意影视不超过 50,000 万元的银行信用额度贷款提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）；为鹿港科技不超过 30,000 万元的银行信用额度提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）；为鹿港乐野科技不超过 25,000 万元的银行信用额度申请提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）；鹿港国际不超过 25,000 万元的银行信用额度提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）；为朗帕服饰不超过 3,000 万元的银行信用额度提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）。

以上担保合计 183,000 万元，占公司 2017 年度经审计净资产 70.82%。公司同意在符合国家有关政策前提下，2018 年度向公司全资子公司、控股子公司提供贷款担保，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款银行办理担保手续，签署相关法律文件。

## 五、独立董事意见

公司独立董事认为：

1、公司 2017 年度尚无逾期担保和涉及诉讼的担保。

2、本次担保主要是为了进一步促进下属子公司的生产发展，解决其生产经营和资金需求，进一步提高其经济效益。本次担保有利于公司可持续发展，增加公司盈利水平，提高上市公司质量。鉴于提供担保的对方为公司全资子公司或控股子公司，为其提供的担保风险较小、可控性强。

3、本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。

4、本次担保符合诚实、信用和公平公正的原则，为其债务提供责任保证的行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上所述，独立董事同意《公司为下属子公司提供担保》的议案。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2018 年 3 月 31 日，公司的对外担保余额为 103,237.66 万元人民币，占公司 2017 年度经审计的净资产的 39.95%，没有逾期担保情况。除为公司控股子公司、全资子公司提供担保外，未发生其他对外担保情况。

请各位股东及授权代表审议。

江苏鹿港文化股份有限公司

2018 年 5 月 2 日

议案九：

## 江苏鹿港文化股份有限公司

### 关于以闲置自有资金购买理财产品的议案

各位股东及授权代表：

由于公司销售规模的不断扩大以及执行了稳健的现金流控制政策，公司目前现金流充裕，留存了充足的货币资金。在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，公司拟以闲置自有资金购买理财产品：

#### 一、委托理财概述

为提高资金使用效率，江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”或“鹿港文化”）及下属子公司拟用闲置自有资金择机购买低风险、短期（不超过一年的银行理财产品。委托理财金额不超过 20,000 万元人民币。期限自股东大会审议通过至下一年度股东大会召开之日（含当日）。

公司与拟购买理财产品的银行及其他金融机构之间不存在关联关系，本委托理财不构成关联交易。

公司于 2018 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《公司关于以闲置自有资金购买理财产品》的议案。

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，将阶段性闲置自有资金，投资于安全性、流动性较高的短期理财产品，提高资金使用效率，最大限度地利用好阶段性闲置自有资金。

#### 二、对公司日常经营的影响

公司投资低风险理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常展开。公司目前财务状况稳健，相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的收益。

#### 三、公司采取的风险控制措施

公司购买标的为低风险型短期银行理财产品，不可用于证券投资，也不可购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。

公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司财务部建立台账，对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

#### 四、独立董事意见

根据《公司法》、《股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，公司独立董事事先认真审阅了董事会提供的相关资料，并基于自身独立判断的立场，就公司使用闲置自有资金购买理财产品的事项发表独立意见如下：

公司第四届董事会第十次会议于 2018 年 4 月 18 日审议通过了《公司关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》，批准公司在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，授权公司经营管理层使用不超过 20,000 万元的闲置自有资金购买银行理财产品，在不超过上述额度范围内，资金可以滚动使用。理财产品期限：自股东大会审议通过至下一年度股东大会召开之日（含当日）。公司本次拟购买的低风险理财产品不属于风险投资，公司目前经营良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险银行理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的行为。我们同意公司使用不超过 20,000 万元的自有闲置资金购买低风险的银行理财产品。

五、公司 2017 年底使用自有资金购买银行理财产品余额为 0 元。

请各位股东及授权代表审议。

江苏鹿港文化股份有限公司

2018 年 5 月 2 日

议案十：

**江苏鹿港文化股份有限公司**  
**关于董事、监事 2017 年度薪酬情况的议案**

各位股东及授权代表：

为利于强化董事、监事勤勉尽责，提升工作效率及经营效率，保证公司持续稳定的发展，公司董事会薪酬考核委员会对公司董事、监事 2017 年度年薪进行考核测评，得如下结果：

姓名	董事会职务	报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前）	公司职务
钱文龙	董事长	92.56	实际控制人
缪进义	董事	94.57	总经理
钱忠伟（离任）	董事	66.49	副总经理
黄春洪	董事	85.81	副总经理
徐群	董事	50.97	财务负责人
邱宇	董事	25.24	全资子公司财务负责人
黄雄（离任）	独立董事	1.5	无
巢序	独立董事	4	无
范尧明	独立董事	4	无
匡建东	独立董事	2.5	无
高慧忠	监事	31.29	技术开发部部长
钱平	监事	22.57	毛腩类综合科科长
钱丽	职工监事	11.02	毛腩类综合科会计
合计	-	492.52	-

公司董事、监事的工资薪酬考核符合公司内部的考核流程，未发现薪酬计算与发放有问题，工资披露数和实际发放数一致。

公司董事、监事不领取报酬，相应薪酬按其在公司所担任的职务进行计算。

请各位股东及授权代表审议。

江苏鹿港文化股份有限公司

2018 年 5 月 2 日

议案十一：

## 江苏鹿港文化股份有限公司

### 关于提名吴毅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东及授权代表：

根据现行《公司章程》规定，公司第四届董事会应由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，现因董事会有 8 名董事，需增补一名董事，公司董事会提名吴毅先生为第四届董事会非独立董事候选人。

吴毅先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京电影学院，本科学历，对外经贸大学工商管理 EMBA。曾任湖南电广传媒节目分公司制作总监、浙江华谊兄弟天意影视有限公司总裁，现任浙江天意有限公司董事长、总经理。曾获“全国十佳制片人”、“北京电影学院持续贡献奖”等荣誉。截至目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

请各位股东及授权代表审议。

江苏鹿港文化股份有限公司

2018 年 5 月 2 日