

武汉当代明诚文化股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会
会议资料



武 汉

二〇一九年七月

目 录

序号	董事会议案	页码
1	关于延长公司非公开发行股东大会决议有效期的议案	3
2	关于提请股东大会继续授权董事会办理非公开发行相关事宜的议案	4-5
3	关于为控股子公司进行融资租赁提供担保的议案	6-9

关于延长公司非公开发行股东大会决议有效期的议案

各位股东：

2018 年 6 月 19 日，公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案（修订稿）的议案》等相关的议案，决议有效期为一年。鉴于目前该非公开发行事项尚在中国证监会审理进程之中，为保持公司本次非公开发行工作的延续性和有效性，公司拟将 2018 年第五次临时股东大会决议有效期延长一年至 2020 年 6 月 18 日。除股东大会决议有效期作前述延长外，公司 2018 年第五次临时股东大会审议批准的关于非公开发行的相关内容不变。

现提请股东大会审议。

武汉当代明诚文化股份有限公司

2019 年 7 月

关于提请股东大会继续授权董事会办理非公开发行相关事宜的议案

各位股东：

2018 年 6 月 19 日，公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，决议有效期为一年。鉴于目前该非公开发行事项尚在中国证监会审理进程之中，为保持公司本次非公开发行工作的延续性和有效性，公司董事会拟提请股东大会继续授权董事会全权办理与本次非公开发行有关的全部事宜，授权期限延长一年至 2020 年 6 月 18 日，授权事项包括但不限于：

1、授权董事会根据资金使用的需要，在本次非公开发行募集资金到位之前以自筹资金或银行贷款先行投入，并在募集资金到位之后予以偿还；

2、授权董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和股东大会的决议，制定、修改、实施公司本次非公开发行的具体方案，并全权负责办理和决定本次非公开发行的有关事项，包括但不限于发行时机、发行时间、发行数量和募集资金规模、发行价格的选择、募集资金专项存储账户等与本次非公开发行 A 股股票方案有关的其他一切事项；

3、授权董事会办理本次非公开发行的申请事宜，包括但不限于决定或聘请参与本次非公开发行的保荐人（主承销商）、律师事务所等中介机构，根据证券监管部门的要求修改、补充、签署、递交、呈报本次非公开发行的申报材料等；

4、授权董事会签署与本次非公开发行相关的及募集资金运用过程中的重大合同和重要文件，包括但不限于承销及保荐协议、与募集资金运用相关的协议、合作协议、保密协议等；

5、授权董事会根据实际情况，在募集资金项目使用未发生重大变化的前提下，对单个或多个募集资金用途的拟投入募集资金金额进行调整；

6、授权董事会根据证券监管部门的审核/反馈意见对发行条款、发行方案、发行价格等认购协议条款/内容、募集资金投资运用做出修订和调整并签署相关申报材料、认购协议等法律文件；

7、授权董事会根据本次非公开发行结果，修改《公司章程》相关条款并办理工商变更登记；

8、在本次非公开发行决议有效期内，若非公开发行股票政策或市场条件发生变化，授权董事会按新政策对本次非公开发行方案进行相应调整并继续办理本次非公开发行事宜；

9、授权董事会在出现不可抗力或其他足以使本次非公开发行计划难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来极其不利后果的情形下，可酌情决定该等非公开发行股票计划延期实施；

10、授权董事会在本次非公开发行完成后，办理本次非公开发行的股份在上海证券交易所上市事宜；

11、在相关法律法规允许的情况下，办理其他与本次非公开发行有关的事宜。

现提请股东大会审议。

武汉当代明诚文化股份有限公司

2019 年 7 月

关于为控股子公司进行融资租赁提供担保的议案

各位股东：

一、交易概述

2019 年 6 月 25 日，西安映尚与江苏租赁签署了《融资租赁合同》，江苏租赁同意将其拥有的影院相关设施、设备出租给西安映尚使用。租赁期内，租赁物的所有权归江苏租赁所有；租赁期满后，西安映尚付清全部租金、手续费及名义货价等费用后，江苏租赁将租赁物所有权转移给西安映尚。

为支持控股子公司拓宽融资渠道，公司于 2019 年 6 月 25 日召开了第八届董事会第七十二次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司进行融资租赁提供担保的议案》，同意公司与江苏租赁签署《保证合同》，就西安映尚向江苏租赁进行融资租赁提供担保。

二、公司名称：江苏金融租赁股份有限公司

法定代表人：熊先根

注册地：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街 99 号金融城 1 号楼 8-9、11-19、25-33 层

注册资本：29.87 亿元

公司类型：股份有限公司(中外合资、上市)

成立时间：1988 年 4 月 23 日

统一社会信用代码：913200001347585460

主营业务：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3 个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；银监会批准的其他业务。

股东情况：鉴于江苏租赁（600901.SH）为上海证券交易所挂牌的上市公司，故此处提供其截至 2019 年 3 月 31 日前十大股东情况：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	江苏交通控股有限公司	640,000,000	21.43
2	南京银行股份有限公司	630,000,000	21.09

3	江苏扬子大桥股份有限公司	292,200,000	9.78
4	江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司	234,000,000	7.83
5	国际金融公司	200,000,000	6.70
6	堆龙荣诚企业管理有限责任公司	192,330,800	6.44
7	法巴租赁集团股份有限公司	152,532,268	5.11
8	羊稚文	10,367,500	0.35
9	中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	9,056,993	0.30
10	张媛	8,127,600	0.27

最近一年一期的简要合并财务数据:

单位: 人民币/万元

科目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 3 月 31 日
总资产	5,902,965.95	6,191,272.72
净资产	1,101,768.84	1,139,062.64
科目	2018 年 1-12 月	2019 年 1-3 月
经营收入	243,660.70	67,580.36
净利润	125,103.48	37,977.77

注: 以上数据为江苏金融租赁股份有限公司最近一年一期财务数据, 2018 年度数据已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2019 年一季度数据未经审计。

三、西安映尚基本情况

公司名称: 西安映尚秀影文化传媒有限公司

法定代表人: 陆强

注册地址: 陕西省西安市浐灞生态区凯德广场御锦城三楼

注册资本: 100 万元

公司类型：其他有限责任公司

成立时间：2018 年 5 月 4 日

统一社会信用代码：91610136MA6UUU4L8G

主营业务范围：电影放映；预包装食品兼散食品的销售；餐饮服务；影视信息咨询；广告的设计、制作、代理、发布；工艺美术品（除文物、象牙及其制品）、文化用品、服装、玩具、饰品、电子产品的批发、零售；会议会展服务；商铺租赁。

股东情况：公司通过控股子公司武汉当代银兴影业投资管理有限责任公司间接持有西安映尚 70% 股权，湖北省电影发行放映总公司持有西安映尚 20% 股权，武汉鸿儒广告传播有限公司持有其 10% 股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，西安映尚总资产 737.97 万元；总负债 644.02 万元，其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债 644.02 万元；归母净资产 93.95 万元；营业收入 0 万元；归母净利润-6.05 万元；资产负债率 87.27%。以上数据已经中审众环会计师事务所（普通特殊合伙）审计。

截至 2019 年 3 月 31 日，西安映尚总资产 1274.65 万元；总负债 1190.40 万元，其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债 119.40 万元；归母净资产 84.25 万元；营业收入 0 万元；归母净利润-9.70 万元；资产负债率 93%。以上数据未经审计。

四、融资租赁标的基本情况

标的名称：影院相关设施、设备

类别：固定资产

权属：租赁期内，融资租赁标的所有权归江苏租赁所有；租赁期满后，西安映尚付清全部租金、手续费及名义货价等费用后，江苏租赁将融资租赁标的所有权转移给西安映尚。

五、保证合同的主要内容

1、公司不可撤销地向江苏租赁保证，为西安映尚向江苏租赁进行融资租赁提供连带责任保证担保，保证范围包括西安映尚在融资租赁合同项下的所有债务，西安映尚违约时发生的债务及江苏租赁实现债权的费用。

2、公司对融资租赁合同项下西安映尚的债务承担连带责任，一旦西安映尚

未能及时足额偿还租金或履行其他相关义务，江苏租赁有权要求公司承担保证责任；公司应在收到江苏租赁发出通知的五个工作日内直接向江苏租赁无条件支付保证范围内其通知索偿的金额。

3、合同的保证期间为自保证合同生效之日起至融资租赁合同期限届满后三年。
现提请股东大会审议。

武汉当代明诚文化股份有限公司

2019 年 7 月