

江苏鹿港文化股份有限公司
2019年年度股东大会会议材料

2020年6月

江苏鹿港文化股份有限公司 2019 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。本次大会由北京市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

2019 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：2020 年 6 月 24 日（星期三）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 2019 年年度报告全文及摘要
 - 2、 公司 2019 年年度董事会工作报告
 - 3、 公司 2019 年年度监事会工作报告
 - 4、 公司 2019 年年度财务决算报告
 - 5、 公司 2019 年年度利润分配预案
 - 6、 关于为子公司提供担保的议案
 - 7、 公司关于续聘会计师事务所的议案
 - 8、 关于董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案
 - 9、 关于计提资产减值准备的议案
 - 10、 关于签订拆迁补偿协议的议案
 - 11、 关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
 - 12、 关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案
 - 13、 关于选举监事的议案
- 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

2020年6月18日

议案一：

江苏鹿港文化股份有限公司

2019 年年报全文及摘要

各位股东及授权代表：

公司《2019 年度报告》及报告摘要已于 2020 年 4 月 27 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

2020 年 6 月 18 日

议案二：

江苏鹿港文化股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

各位股东及授权代表：

报告期内，江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规的规定，认真履行相应职责。2019 年度，在全体股东的支持下，公司董事会率领经营班子与全体员工，按照公司发展战略以及年度工作计划，较好的完成了各项任务，现将董事会 2019 年度工作情况汇报如下：

一、2019 年度公司整体经营情况

（一）纺织板块：

报告期内，纺织板块在公司整体发展规划的指引下，公司管理层的努力坚持下，取得了较好的成绩。公司 2019 年，纺织业务实现营业收入 2,565,305,401.53 万元，毛利率 15.11%，比上年增加 2.37 个百分点。

1、公司进一步淘汰落后产能，引进先进的技术、工艺和装备，提高产品技术含量和品质，同时降低能耗，实现绿色生产；公司加强吸收专业人才，不断将技术转化为生产力，提高核心业务的竞争力；公司进一步加强生产现场管理，不断提高生产效率，节约生产成本，通过各种途径调动生产员工积极性，保质保量完成公司交给的生产任务。

2、在市场营销方面，公司秉承以“专注细节，成就完美”的品牌理念，以“努力为顾客提供更满意的产品”的质量方针，坚持以客户为中心，努力奉献完美品质和服务。一方面，公司积极参加国内外各种纺织面料展和行业交流考察，加强新开发产品的市场推介，提高面料品牌知名度，努力拓展新客户，提高市场占有率，同时优化产品结构，增加高附加值产品比例，不断拓展品牌客户；另一方面，公司加强巩固原有客户群，认真做好原有客户的关系维护，确保经营目标的实现；同时加强与上下游的联系，根据需求信息和流行趋势，通过订单模式掌握产量和库存，提高高档次、高品质、功能性、环保性面料业务的比重，强化产品的适销性和赢利能力。

3、在公司管理方面，公司进一步规范业务流程和审批程序，明确岗位职责，

通过科学配棉，降低原材料成本；通过加强生产管理，技术改造及提升，降低生产过程中的消耗，提高棉纱质量；通过开发新产品、新客户促进销售。

（二）影视板块

2019年，影视业务实现营业收入149,432,361.08万元，毛利率25.75%。

报告期内，受影视大环境影响，公司影视板块子公司天意影视、世纪长龙、互联影视分别亏损9,578.91万元、35,335.98万元、21,397.64万元，三家影视公司合计亏损66,312.53万元。主要原因：基于谨慎性原则，2019年度公司对现有应收款项、其他应收款、应收票据、存货等进行了全面充分的清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，确认存在减值的，计提减值准备，天意影视、世纪长龙、互联影视分别计提资产减值10,231.35万元、23,736.15万元、21,561.72万元。

2018年6月以来，影视行业遭遇全面整顿，资本迅速撤出，新剧开机率骤减，横店影视城剧组数量锐减。在市场流动性紧缩、内容消费习惯转变、行业监管政策调整及影视从业人员税务风波等的多重不利因素影响下，影视行业经受了资本流出、项目减产或延期、库存加剧、播出不确定性因素增加的多重压力，面临着前所未有的巨大困难和挑战。

到了2019年，行业并没有回暖迹象，业内盛传“限古令”升级，虽然没有明确文件下达，但是一些作品确实出现了临时撤档、改档的情况。“限古令”余威仍在，同时由于播放平台电视广告收入下滑，电视台采购能力进一步下降，整个影视投资行业开始进入洗牌期；2020年的影视行业可谓流年不利，还未走出影视寒冬的阴影，又一脚踏进了疫情的“暴风眼”，受疫情影响，2020年截止到4月初，已经有超6000家影视公司注销或吊销，是2019年全年的1.78倍。影视行业遭受重创，整个产业链停摆，大部分影视公司巨额亏损，在此整体环境和形势下，公司作为影视行业的一员，其影视业务受到显著不利影响，影视业务运行举步维艰。

受宏观经济下行压力加大和金融去杠杆政策的影响，公司融资渠道收紧，资金来源受限，加之受影视行业景气度下降和影视行业监管趋严的双重影响，部分电视剧项目整体销售、拍摄进度均低于预期，公司影视业务发展举步维艰。

公司子公司世纪长龙原定重点项目电影《廖俊波》、电视剧《一诺无悔》《生死巴格达》《离婚成本》等、天意影视重点项目电视剧《格斗士》《亲爱的老爸》

《曹操》等、互联影视项目《摸金诀》《昆仑归》等均出现了逾期拍摄或发行延期的情况，公司盈利能力急剧下降；其次，由于整个影视行业资金短缺，导致公司影视板块的应收款未能及时收回，部分通过诉讼手段解决，虽然最终双方达成和解，但也延长了收款期限，导致影视板块的应收账款增加，坏账准备不断上升；第三，受影视行业限价政策影响，销售不及预期，如世纪长龙拍摄的《姥姥的饺子馆》《那片花那片海》《许你浮生若梦》等销售价格与原逾期差距较大，公司参投的其他项目收益也不尽人意，甚至出现亏损。同时，投资的《中邪》等未能如期上映，投资的《二十一克拉》《乌龙院》等未能盈利，上述多项原因叠加影响，导致公司影视板块业绩大幅下滑。

（三）其他投资情况

2019年，公司通过投资长春农商行的股权，收益较为稳定，收到分红1,552.5万元；公司酒店业务近年来虽然积极调整经营策略，但面对激烈的市场竞争，业务运营尚未好转，美伦酒店2019年实现营业收入1,558.69万元，净利润-156.72万元，洪泽美伦2019年实现营业收入1,232.25万元，净利润-752.27万元。

（四）报告期内业绩大幅亏损的主要原因

为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司2019年度对应收款项、其他应收款、应收票据、存货等进行了全面充分的清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，确认存在减值的，计提减值准备；同时在2019年度财务报告审计过程中，公司聘请江苏中天资产评估事务所有限公司对并购子公司的商誉进行了减值测试，并出具了专项报告，公司根据报告对商誉计提了减值准备。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

报告期内公司共召开了十次董事会会议，董事会审议并通过事项如下：

序号	日期	会议届次	事项
1	2019.1.9	第四届董事会第十六次会议	《关于公司与深圳丽景融合控股有限公司签署战略合作框架协议的议案》
2	2019.1.21	第四届董事会第十七次会议	《关于公司为孙公司霍尔果斯向日葵影视文化有限公司提供差额补足的议案》
3	2019.3.20	第四届董事会第十八次会议	《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》

4	2019.4.22	第四届董事会第十九次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《公司 2018 年年度报告及报告摘要》； 2、《公司 2018 年年度董事会工作报告》 3、《公司 2018 年年度总经理工作报告》 4、《公司 2018 年年度财务决算报告》； 5、《公司 2018 年年度利润分配预案》； 6、《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 2019 年度审计机构及 2018 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 2019 年内部控制审计机构及 2018 年内部控制审计报酬的议案》 8、《公司 2018 年度独立董事述职报告》 9、《公司 2018 年度董事会审计委员会履职情况报告》 10、《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 11、《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》 12、《关于为子公司提供担保的议案》 13、《关于计提 2018 年商誉减值准备的议案》 14、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 15、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案》 16、《关于陆梅花女士辞去公司副总经理职务的议案》 17、审议《关于变更公司证券事务代表的议案》 18、审议《关于会计政策变更的议案》 19、审议《关于追认公司 2018 年关联交易的议案》 20、审议《公司关于天意影视 2018 年度业绩承诺实现情况说明的报告》 21、审议《公司关于塘桥污水处理公司 2018 年度业绩承诺实现情况说明的报告》 22、审议《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》
5	2019.4.25	第四届董事会第二十次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 3、《关于<江苏鹿港文化股份有限公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》 4、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》 5、《关于<江苏鹿港文化股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》 6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 7、《关于公司未来三年（2019-2021）股东回报规划的议案》 8、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》 9、《关于设立公司公开发行可转换公司债券募集资金专用账户的议案》 10、《关于<江苏鹿港文化股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 11、《公司 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》

			12、《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》
6	2019.6.12	第四届董事会第二十一次会议	1、《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 2、《关于<江苏鹿港文化股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》 3、《关于<江苏鹿港文化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》 4、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》 5、《关于增加控股子公司担保额度的议案》
7	2019.8.25	第四届董事会第二十二次会议	1、《关于公司 2019 年半年度报告全文和摘要的议案》 2、《公司 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 3、《关于公司与安徽淮北经济开发区管理委员会签署合作框架协议的议案》 4、《关于公司设立淮北子公司议案》 5、《关于公司 2019 年度会计政策变更的议案》
8	2019.10.16	第四届董事会第二十三次会议	《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》
9	2019.10.28	第四届董事会第二十四次会议	《关于公司 2019 年第三季度报告全文的议案》
10	2019.12.13	第四届董事会第二十五次会议	1、《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》 2、《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2019 年公司共召开一次年度股东大会、一次临时股东大会，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会依据各自工作细则规定的职权范围进行运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（四）投资者关系管理工作

报告期内，公司下设证券部认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息

沟通。加强投资者对公司的了解，促进公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

（五）独立董事履职情况

公司的三名独立董事根据《公司法》、《证券法》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

四、关于公司董事会 2020 年工作的展望

公司第四届董事会即将届满，公司将及时进行董事会换届选举工作，希望新一届董事会勤勉尽职、积极进取，在进一步明确经营目标的基础上，继续以股东利益最大化为着眼点，以加强制度建设为支撑，以强化内控制度建设为保障，优化投资结构，控制经营风险，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，促进公司持续健康发展，以更好的业绩表现回报股东。

1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，落实执行股东大会各项决议。从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，不断规范公司治理，加强董事履职能力培训，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

2、做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。

3、进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

4、做好投资者关系管理工作。进一步强化投资者关系管理，加强与投资者的沟通交流，形成与投资者之间的良性互动，保护中小投资者的利益和股东的合法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化。

江苏鹿港文化股份有限公司

2020年6月18日

议案三：

江苏鹿港文化股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

各位股东：

现在我受监事会委托汇报公司 2019 年度监事会工作情况。

根据《公司章程》的有关规定，公司监事会将向 2019 年度股东大会作 2019 年度监事会工作报告。2019 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 2019 年年度股东大会审议。

2019 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 2019 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，各位监事出席情况：

监事姓名	本年度参会情况				
	应参加监事会次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数	出席股东大会次数
高慧忠	8	8	0	0	2
钱平	8	8	0	0	2
钱丽	8	8	0	0	2

监事会审议并通过事项如下：

序号	日期	会议届次	事项
----	----	------	----

1	2019.3.20	第四届监事会第十二次会议	《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》
2	2019.4.22	第四届监事会第十三次会议	1、《公司监事会 2018 年年度工作报告》； 2、《公司 2018 年年度财务决算报告》； 3、《公司 2018 年年度报告及报告摘要》； 4、监事会对公司 2018 年年度报告的书面审核意见； 5、公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告； 6、报告期内监事会对公司董事、董事会及经理层工作的监督情况。 7、《关于计提商誉减值准备的议案》 8、《关于会计政策变更的议案》 9、《关于追认公司 2018 年关联交易的议案》
3	2019.4.25	第四届监事会第十四次会议	1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 3、《关于<江苏鹿港文化股份有限公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》 4、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》 5、《关于<江苏鹿港文化股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》 6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 7、《关于公司未来三年（2019-2021）股东回报规划的议案》 8、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》 9、《关于设立公司公开发行可转换公司债券募集资金专用账户的议案》 10、《关于<江苏鹿港文化股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 11、《公司 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》
4	2019.6.12	第四届监事会第十五次会议	1、《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 2、《关于<江苏鹿港文化股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》 3、《关于<江苏鹿港文化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》 4、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》 5、《关于增加控股子公司担保额度的议案》
5	2019.8.25	第四届监事会第十六次会议	1、《公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》 2、《公司 2019 年半年度报告全文及摘要的书面审核意见》 3、《公司 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 4、《关于公司 2019 年度会计政策变更的议案》

6	2019.10.16	第四届监事会第十七次会议	《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》
7	2019.10.28	第四届监事会第十八次会议	《关于公司 2019 年第三季度报告全文的议案》
8	2019.12.13	第四届监事会第十九次会议	《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》

监事会通过列席董事会、股东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 2019 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 2019 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

2019 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 2019 年年度报告的审核意见

公司 2019 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

2020 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

2020 年 6 月 18 日

议案四：

江苏鹿港文化股份有限公司

2019 年年度财务决算报告

各位股东及授权代表：

公司 2019 年末资产总额为 5,394,628.65 万元，较上年减少了 129,288.90 万元，负债总额为 376,016.33 万元，较上年减少了-29,823.04 万元，资产负债率为 69.70%，较上年增加了 9.02%。报告期内，实现营业收入 303,543.97 万元，较上年减少了 174,421.58 万元，归属于上市公司股东的净利润-96,574.75 万元，本期亏损的主要原因：公司影视板块三家子公司天意影视、世纪长龙、互联影视受影视大环境影响，报告期内共计亏损 66,312.53 万元。

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	3,035,439,712.77	4,779,655,547.67	-36.49
归属于上市公司股东的净利润	-965,747,540.66	56,094,152.08	-1,821.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-988,421,278.34	54,028,078.32	-1,929.46
经营活动产生的现金流量净额	359,534,365.96	116,526,159.50	208.54
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,569,892,852.01	2,555,047,343.38	-38.56
总资产	5,394,628,650.03	6,687,517,682.88	-19.33

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-1.08	0.06	-1,900
稀释每股收益(元/股)	-1.08	0.06	-1,900
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-1.11	0.06	-1,950.00
加权平均净资产收益率(%)	-46.10	2.18	减少48.28个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-47.19	2.10	减少49.29个百分点

报告期内，公司净利润比往年大幅下滑的主要原因有：

1、受影视大环境影响，公司影视板块子公司天意影视、世纪长龙、互联影视报告期内分别亏损 9,578.91 万元、35,335.98 万元、21,397.64 万元,三家影视公司合计亏损 66,312.53

万元。主要原因：基于谨慎性原则，2019 年度公司对现有应收款项、其他应收款、应收票据、存货等进行了全面充分的清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，确认存在减值的，计提减值准备，天意影视、世纪长龙、互联影视分别计提资产减值 10,231.35 万元、23,736.15 万元、21,561.72 万元；

2、受宏观经济、行业内退税、银行等金融机构收缩贷款额度等一系列不利因素影响，整体行业步入寒冬，数以万计的影视公司倒闭或歇业停业。报告期内，世纪长龙、天意影视经营状况也同样深受影响，储备项目无法如期开机，已拍摄项目无法按计划销售；同行的倒闭或经营不善导致部分应收款成为坏账，无法收回，从而导致两个影视公司出现了大幅亏损。根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司聘请了江苏中天资产评估事务有限公司对并购子公司的商誉进行了减值测试，经评估师评估并经审计师复核，公司 2019 年度对天意影视、世纪长龙分别计提商誉减值 17,653.40 万元、16,325.85 万元，合计提高商誉减值准备 33,979.25 万元。

（三）资产及负债状况

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
货币资金	563,514,060.92	10.45	402,331,219.82	6.02	40.06	报告期末库存现金、银行存款、其他货币资金比去年均有所增加
应收票据	4,423,284.00	0.08	7,719,755.38	0.12	-42.70	期末应收票据减少
其他应收款	60,603,956.60	1.12	108,133,843.14	1.62	-43.95	本期影视子公司计提资产减值
其他流动资产	119,269,989.52	2.21	378,607,274.43	5.66	-68.50	减少影视类固定收益投资
商誉	94,882,750.73	1.76	434,675,250.05	6.50	-78.17	本期全额计提因收购世纪长龙、天意影视形成的商誉共计 3.34 亿元。
递延所得税资产	111,715,902.65	2.07	83,347,557.34	1.25	34.04	本期影视板块大额计提类资产减值准备导致递延所得税资产增加
其他非流动资产	76,246,631.21	1.41	158,311,117.43	2.37	-51.84	本期影视子公司计提资产减值
应付票据	506,750,351.64	9.39	218,105,746.40	3.26	132.34	本期融资方式调整
预收款项	54,348,910.36	1.01	112,317,673.31	1.68	-51.61	影视项目投资方投资款结转及纺织预收账款减少。
长期借款	163,050,000.00	3.02	299,510,000.00	4.48	-45.56	本期长期借款减少

长期应付 款	27,750,000.00	0.51	92,500,000.00	1.38	-70.00	公司设备售后回租将 于2020年8月份到期
-----------	---------------	------	---------------	------	--------	--------------------------

(四) 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,035,439,712.77	4,779,655,547.67	-36.49
营业成本	2,474,699,514.56	4,044,452,577.34	-38.81
销售费用	178,142,002.11	166,360,652.63	7.08
管理费用	150,197,240.33	151,914,756.47	-1.13
研发费用	25,528,816.38	22,656,745.95	12.68
财务费用	125,608,163.48	150,571,003.48	-16.58
经营活动产生的现金流量净额	359,534,365.96	116,526,159.50	208.54
投资活动产生的现金流量净额	179,357,191.42	67,167,673.55	167.03
筹资活动产生的现金流量净额	-532,734,972.43	-295,292,107.82	80.41
信用减值损失	-530,087,374.35		100%
资产减值损失	-507,334,488.66	-191,544,288.10	164.87
资产处置收益	-91,408.38	8,817.70	-1,136.65
营业外收入	5,936,582.06	4,120,038.08	44.09
营业外支出	1,669,138.24	13,639,453.06	-87.76
所得税费用	20,797,133.07	6,235,879.08	233.51
外币财务报表折算差额	232,846.03	567,824.25	-58.99

营业收入、营业成本变动的的原因说明:受影视大环境影响,报告期内影视业务相比全年降幅较大。

信用减值损失、资产减值损失变动的的原因说明:公司报告期内对应收款项、其他应收款、应收票据、存货、商誉计提各项资产减值准备合计为1,037,421,863.01元。

资产处置收益变动的的原因说明:子公司世纪长龙处置两部广告植入车辆,形成营业外支出。

营业外收入变动的的原因说明:公司工伤及生育补助费比2018年有所增加。

营业外支出变动的的原因说明:报告期内公司未有大额合同纠纷及赔款。

所得税费用变动的的原因说明:报告期内计提资产减值形成递延所得税费用。

外币财务报表折算差额变动的的原因说明:汇率变动所致。

经营活动产生的现金流量净额变动的的原因说明:购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期大幅减少。

投资活动产生的现金流量净额变动的的原因说明:收到其他与投资活动有关的现金明显增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动的的原因说明:偿还债务支付的现金大于取得借款收到的现金。

请各位股东及授权代表审议。

江苏鹿港文化股份有限公司

2020年6月18日

议案五：

江苏鹿港文化股份有限公司

2019 年年度利润分配预案

各位股东及授权代表：

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度合并报表实现归属母公司所有者净利润为-965,747,540.66 元，母公司实现净利润为-803,148,978.30 元，2019 年末归属股东的未分配利润为-364,118,118.26 元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。结合公司 2019 年度合并报表、母公司报表未实现盈利的实际情况，公司 2019 年度不满足上述规定的利润分配条件。同时，综合考虑公司 2020 年经营计划和资金需求，为保障公司持续健康发展，公司 2019 年度利润分配预案为：不进行现金分红，不以资本公积转增股本、不派送红股。

请各位股东及授权代表审议。

江苏鹿港文化股份有限公司

2020 年 6 月 18 日

议案六：

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：

因公司控股子公司生产经营的需要，公司计划在为世纪长龙不超过 27,000 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 33,000 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 30,000 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 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）；为淮北鹿港不超过 15,000 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，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，同时，在上述额度范围内，根据相关法律、法规在各全资子公司、控股子公司之间进行调配。

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。担保事项自 2019 年年度股东大会审议通过后生效，至 2020 年年度股东大会日止。

全文详见 2020 年 4 月 27 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关信息（《江苏鹿港文化股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》2020-026）。

请各位股东及授权代表审议。

江苏鹿港文化股份有限公司

2020 年 6 月 18 日

议案七:

江苏鹿港文化股份有限公司
关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及授权代表:

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“公证天业”）自 2009 年以来一直参与公司年度审计，在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，董事会决定，拟继续聘任公证天业为公司 2020 年度审计机构和内部控制审计机构。

全文详见 2020 年 4 月 27 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关信息（《江苏鹿港文化股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》2020-027）。

请各位股东及授权代表审议。

江苏鹿港文化股份有限公司

2020 年 6 月 18 日

议案八：

江苏鹿港文化股份有限公司

关于董事、监事 2019 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、高级管理人员勤勉尽责，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、监事及高级管理人员 2019 年度年薪进行考核测评，结果如下：

姓名	公司职务	报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前）	董事会职务
钱文龙	实际控制人、董事长	74.95	董事长
缪进义	副董事长	112.93	董事
黄春洪	副董事长	79.61	董事
徐群	财务负责人	51.46	董事
吴毅	子公司总经理	72	董事
邱宇	子公司财务部长	48	董事
匡建东	无	4.00	独立董事
巢序	无	4.00	独立董事
范尧明	无	4.00	独立董事
高慧忠	技术开发部部长	32.81	监事
钱平	毛腩类综合科科长	30.29	监事
钱丽	毛腩类综合科会计	10.32	职工监事
袁爱国	副总经理	78.06	无
侯文彬	副总经理	160.79	无
黄海峰	副总经理	73.32	无
倪志刚	副总经理	46.88	无
邹国栋	副总经理、董事会秘书	54.48	董事会秘书
陆梅花	离职高管	79.8	无
合计		1017.7	

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

2020 年 6 月 18 日

议案九：

江苏鹿港文化股份有限公司
关于 2019 年度计提资产减值准备的议案

各位股东及授权代表：

为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》、《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司《资产减值准备计提及核销管理制度》等相关规定，基于谨慎性原则，公司 2019 年度对应收款项、存货等进行了全面充分的清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，确认存在减值的，计提减值准备；在 2019 年度财务报告审计过程中，公司聘请江苏中企华中天资产评估有限公司对并购子公司的商誉进行了减值测试，并出具了评估报告，公司根据评估结果对商誉计提了减值准备。

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司对 2019 年度存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计为 103,742.19 万元。明细如下：

单位：万元

资产减值 明细科目	报告期末账面 余额	2019 年计提资产 减值准备金额	本期计提 比例	计提方法
应收款项	248,472.46	53,008.74	21.33%	单项计提+组合计提
存 货	142,587.06	16,754.20	11.75%	成本与可变现净值孰低
商 誉	43,467.53	33,979.25	78%	公允价值减去处置费用后的 净额或预计未来现金流 量的现值
合 计	434,527.05	103,742.19	25%	

全文详见 2020 年 4 月 27 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关信息（《江苏鹿港文化股份有限公司关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》2020-028）。

请各位股东及授权代表审议。

江苏鹿港文化股份有限公司

2020 年 6 月 18 日

议案十：

**江苏鹿港文化股份有限公司
关于签订拆迁补偿协议的议案**

各位股东及授权代表：

因张家港市塘桥镇政府城市总体规划及市镇建设要求，江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”）及部分子公司位于张家港市塘桥镇鹿苑工业园内的厂房、土地列入地块征收范围，公司日前与张家港市塘桥镇人民政府签署了《塘桥镇非住宅拆迁货币补偿协议书》，预计将获得搬迁补偿款共计 10.45 亿元人民币。

本次搬迁对公司生产经营的影响均在可控范围内，公司将积极与政府部门加强沟通和协调，妥善安排本次搬迁工作，最大程度上保护公司及全体股东的利益。对于本次补偿款金额大于公司搬迁范围内固定资产和无形资产净额的部分，公司将严格按照《企业会计准则》的相关规定进行会计处理。经公司财务部门初步测算，本次拆迁补偿公司将获得收益约6亿元左右，对2019年度经营损益没有影响，公司预计在未来三年内完成搬迁工作，对后续年度经营损益的影响，公司将根据实际进展以及会计师事务所年度审计确认的数据为准。

全文详见2020年1月22日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关信息（《江苏鹿港文化股份有限公司关于签订拆迁补偿协议的公告》2020-003）。

请各位股东及授权代表审议。

江苏鹿港文化股份有限公司

2020年6月18日

议案十一：

江苏鹿港文化股份有限公司

关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东及授权代表：

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，现拟进行公司董事会换届选举。根据公司现行《章程》规定，公司第五届董事会应由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期 3 年。经过公司董事会提名委员会认真考虑各位候选人的学历，经历并经过讨论研究后，决定提名以下 6 位为公司第五届董事会非独立董事成员候选人，请各位股东之一审议：

缪进义先生，上届董事，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化，助理经济师，中共党员。1982 年起历任张家港市华联毛纺织染厂销售员、鹿港毛纺集团销售员、销售科长、鹿港毛纺集团副董事长兼副总经理。现任江苏鹿港文化股份有限公司副董事长兼总经理。截止目前，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。

黄春洪先生，上届董事，1978 年出生，中国国籍，本科。历任张家港市人民法院刑庭书记员；江苏国泰国际集团华联进出口有限公司业务科长；江苏鹿港毛纺集团呢绒部副部长，副总经理。现任江苏鹿港文化股份有限公司副董事长、副总经理。截止目前，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。

徐群女士，上届董事，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化，会计师，中共党员。1992 年起历任张家港市鹿港毛纺有限公司主办会计，鹿港毛纺集团财务部副部长。现任江苏鹿港文化股份有限公司董事、财务总监。截止目前，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。

袁爱国先生，1968 年出生，中国国籍，高中学历，在市场销售和产品推广方面有丰富的工作经验，并具有较强的协调能力。历任鹿港毛纺集团销售科长、销售部部长。现任江苏鹿港文化股份有限公司副总经理。截止目前，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。

侯文彬先生，1975 年出生，中国国籍，大专学历，助理工程师。1997 年 8 月至 2012 年 8 月，在张家港扬子江纺纱有限公司担任厂长助理；2012 年 8 月起在江苏鹿港文化股份有限公司担任车间主任，生产部部长。现任江苏鹿港文化股份有限公司副总经理、江苏鹿港科技有限公司董事长。截止目前，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。

黄海峰先生，1973 年出生，中国国籍，曾任张家港市普坤纺织实业有限公司副总经理，现任江苏鹿港文化股份有限公司副总经理、江苏鹿港乐野科技有限公司董事长。截止目前，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

2020 年 6 月 18 日

议案十二：

江苏鹿港文化股份有限公司

关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案

各位股东及授权代表：

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，现拟进行公司董事会换届选举。根据公司现行《章程》规定，公司第五届董事会应由9名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期3年。经过公司董事会提名委员会认真考虑各位候选人的学历，经历并经过讨论研究后，决定提名以下3位为公司第五届董事会独立董事成员候选人，请各位股东之一审议：

王自忠先生：1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉理工大学工商管理专业，本科学历，正高级经济师。1974年7月至1976年12月，担任张家港市常阴沙农场十四工区知青队长；1976年12月至1980年1月，担任河北省隆化县52822部队文书；1980年1月至1984年1月，担任张家港市市农行财务辅导股职员；1984年10月至1990年3月，历任张家港市农业银行农业信贷股副股长、股长；1990年3月至1996年1月，担任张家港市农村信用合作联社副主任；1996年1月至1997年4月，主持张家港市农村信用合作联社主要工作；1997年4月至2017年5月，历任张家港市农村信用合作联社主任、张家港农商行党委书记、董事长；现任张家港广大特材股份有限公司独立董事。截止目前，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。

郭静娟女士：1965年出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党员，中国注册会计师、资产评估师，1986年至今任沙洲职业工学院副教授。现任江苏华昌化工股份有限公司独立董事。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。

匡建东先生，上届独立董事，1953年出生，中国国籍，大专学历，中共党员；曾任，张家港市毛纺公司经理；张家港市羊毛衫厂党委书记、厂长；张家港鹿苑镇党委书记；张家港市经贸委副书记、副主任；张家港市温州办事处主任。现任，张家港市机械装备行业秘书长。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会

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

2020年6月18日

议案十三：

江苏鹿港文化股份有限公司

关于选举监事的议案

各位股东及授权代表：

鉴于公司第四届监事会任期已经届满，现拟进行公司监事会换届选举。根据公司现行《章程》规定，公司第五届监事会应由3名监事组成，其中职工监事1名，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期3年。经公司监事会考察，推荐以下两人为公司第五届监事会成员候选人，请各位股东逐一审议：

高慧忠先生，汉族，1969年3月出生，大专学历，中共党员，助理工程师，具有多年的纺纱工艺研发和产品设计开发的工作经验和丰富的理论知识。1992年~2008年5月，张家港市鹿港毛纺有限公司技术科科长、江苏鹿港毛纺集团有限公司技术开发部部长。现任江苏鹿港科技股份有限公司监事、技术开发部部长。截止目前，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。

钱平先生，汉族，1970年4月6日出生，中共党员，大学学历。助理工程师，具有多年的纺纱工艺研发和产品设计开发的工作经验和丰富的理论知识。1992年8月进入章鹿集团，1993年-1997年在章鹿集团设备科任设备管理员；1997年9月任张家港鹿港毛纺织有限公司一纺车间设备管理员；1998年-2002年，任江苏鹿港毛纺公司三纺车间主任；2002年-2007年，任江苏鹿港毛纺集团生产科副科长；2007年-至今，任江苏鹿港科技股份有限公司精纺综合科科长。截止目前，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

2020年6月18日