

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2019-030

## 浙江华策影视股份有限公司

### 第四届董事会第一次会议决议公告

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

浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2019年4月15日以邮件及通讯方式发出，于2019年4月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由公司董事长傅梅城先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：

**一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》。**

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名，同意选举傅梅城先生为第四届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

傅梅城先生简历详见公司于2019年4月4日披露在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于董事会换届选举的公告》。

**二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会成员的议案》。**

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略决策委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。公司董事会提名列下人员组成董事会各专门委员会：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	成员
战略决策委员会	傅梅城	吴凡、程惠芳
提名委员会	倪宣明	傅梅城、沈梦晖

审计委员会	沈梦晖	程惠芳、夏欣才
薪酬与考核委员会	程惠芳	赵依芳、沈梦晖

公司各专门委员会成员的任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

以上人员简历详见公司于 2019 年 4 月 4 日披露在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于董事会换届选举的公告》。

**三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。**

(1)经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任赵依芳女士为公司总裁，同意聘任王颖轶先生为公司董事会秘书。

(2)经总裁提名，董事会提名委员会审核，同意聘任傅斌星女士、王颖轶先生为公司副总裁，同意聘任王玲莉女士为公司财务总监。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

以上高级管理人员任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。以上人员简历详见公司于同日披露在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

**四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。**

经总裁提名，同意聘任张思拓先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

张思拓先生简历详见公司于同日披露在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

**五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度报告》及其摘要。**

《2018 年度报告披露提示性公告》刊登于 2019 年 4 月 26 日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>；年报全文详见巨潮资讯网 [http://](http://www.cninfo.com.cn)

/www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年第一季度报告》。**

《2019 年第一季度报告披露提示性公告》刊登于 2019 年 4 月 26 日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上；报告具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度董事会工作报告》。**

详见公司 2018 年度报告第四节。

公司独立董事王川先生、沈梦晖先生、程惠芳女士向董事会提交了《2018 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2018 年年度股东大会上述职，上述述职报告详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度总经理工作报告》。**

与会董事在认真听取赵依芳总裁所作《2018 年度总经理工作报告》后认为：该报告真实、客观地反映了 2018 年度公司落实董事会各项决议、管理制度的情况，总经理积极开展并完成了各项工作任务。

**九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》。**

《2018 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度财务决算**

报告》。

《2018 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度财务审计报告》。**

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2018 年度审计报告》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。**

独立董事、监事会分别就报告相关内容出具了意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**十三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》。**

独立董事、监事会分别就报告相关内容出具了意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**十四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》。**

独立董事、监事会就此议案发表了同意意见。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于 2018 年度计提资产减值准备及核销坏账的公告》。

十五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润为 211,223,242.23 元，根据《公司章程》规定，按照母公司 2018 年度实现净利润的 10% 分别计提法定盈余公积金 21,122,324.22 元，任意盈余公积金 0 元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司实际可供股东分配利润为 2,469,098,791.41 元；母公司实际可供股东分配的利润为 750,138,856.71 元，年末资本公积期末余额为 3,027,341,145.44 元。

鉴于公司 2019 年第一次临时股东大会已审核通过了《关于回购注销已授予权益暨终止实施<第二期股权激励计划>的议案》，决定回购注销限制性股票 17,603,820 股。本次回购注销完成后，公司注册资本将由 1,773,277,521 股变更为 1,755,673,701 股。

2018 年度公司的利润分配预案为：拟回购注销的 17,603,820 股限制性股票不参与本次分红，以本次回购注销完成后公司总股本 1,755,673,701 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.15 元（含税），现金分红总额 26,335,105.52 元（含税）；不送红股；不以资本公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润结转下一年度。

若董事会审议利润分配方案后，公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

董事会认为：公司目前尚处于成长期，且主营业务资金需求量较大，本次审议的 2018 年度利润分配方案与公司业绩和成长性相匹配，符合中国证监会《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》、《公司章程》和公司利润分配政策的相关规定，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

独立董事、监事会就此议案发表了同意意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于 2018 年度利润分配预案的公告》。

十六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于确认 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

详见公司 2018 年年度报告第八节。

2018 年度董事、监事薪酬尚需提交公司股东大会审议。

十七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年向银行申请授信额度的议案》。

为满足公司日常经营的资金需要，确保公司业务发展所需，拟向银行申请金额不超过等值 70 亿元人民币（含）的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、法人账户透支、贸易融资等，有效期至 2019 年年度股东大会召开日止。申请的银行包括但不限于中国进出口银行、中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行、中信银行、汇丰银行、杭州银行、浦发银行、兴业银行等金融机构。拟授权公司总裁就上述授信、融资事项签署相关合同及其他法律文件。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

同意公司及控股子公司使用不超过人民币 10 亿元（含）的闲置自有资金购买金融机构发行的理财产品，有效期自本次董事会审议通过之日起至公司审议《2019 年度报告》之董事会召开之日止。在此额度内，资金可滚动使用。为控制风险，以上额度资金只能购买一年以内的理财产品。同时，授权公司管理层具体实施上述投资理财，授权期限同上述有效期。

独立董事、监事会就此议案发表了同意意见。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

十九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金或债券基金的议案》。

同意公司及控股子公司使用不超过人民币 8 亿元（含）的闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金或债券基金，有效期自本次董事会审议通过之日起至公司审议《2019 年度报告》之董事会召开之日为止。在此额度内，资金可滚动使用。

独立董事、监事会就此议案发表了同意意见。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金或债券基金的公告》。

二十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》。

同意公司及控股子公司向金融机构（具体以实际办理的金融机构为准）申请办理不超过人民币 6 亿元（含）的应收账款保理业务，其中有追索权和无追索权的保理金额均不超过人民币 3 亿元（含），并授权公司总裁全权代表公司办理本次保理业务批准额度内所有文书的签署及相关业务事宜的开展。

独立董事、监事会就此议案发表了同意意见。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于开展应收账款保理业务的公告》。

二十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的议案》。

同意将“内容制作业务升级-电影”、“内容制作业务升级-综艺节目”、“内容版权和模式采购”、“资源培植与整合”项目结项，并将结余募集资金全部用于另一募投项目“内容制作业务升级-网络剧”。

独立董事、监事会就此议案发表了同意意见。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的公告》。

二十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》。

综合考虑该所的审计质量与服务水平，经独立董事同意，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期 1 年，自股东大会审议通过之日起生效。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二十三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。

公司拟于 2019 年 5 月 17 日召开 2018 年年度股东大会审议董事会、监事会提交的相关议案，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日