

证券代码：000892

证券简称：欢瑞世纪

公告编号：2020-24

欢瑞世纪联合股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第五次会议。会议通知于 2020 年 4 月 18 日以电子邮件、短信、微信等方式送达各位董事。

（二）本次会议于 2020 年 4 月 28 日 10:30 在北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院骏豪中央公园广场 A1 座 10 层 1004 室以现场加通讯方式召开。

（三）本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，无缺席会议和委托他人出席会议的董事。

（四）会议由公司董事长钟君艳女士主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。

（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2019 年度董事会工作报告》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。

该议案尚须提交公司 2019 年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2019 年度经营工作报告》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

（三）审议通过了《2019 年度财务决算报告》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

该议案的详细内容刊载于巨潮资讯网。

该议案尚须提交公司 2019 年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2019 年度不实施利润分配和公积金转增股本预案的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(中天运[2020]审字第 90452 号)表明，母公司 2019 年度净利润为-4,014,239.78 元，加年初未分配利润

-487,025,395.69 元，实际可供股东分配利润为-491,039,635.47 元。

由于公司近 3 年（包括本报告期）母公司累计可分配利润连续为负，同时考虑到欢瑞影视系本公司的重要子公司，其财务重要性高达 90%以上。本公司结合宏观经济形势、影视行业的现状、经营发展实际情况、资金面情况及银行授信状态等因素，为保障欢瑞影视应对行业面临的挑战、生产经营的正常运行、提高其财务稳健性，降低财务费用支出，2019 年度未将对其长期股权投资的收益收回。故，公司 2019 年度不实施利润分配，也不实施公积金转增股本。

独立董事发表了独立意见，董事会编制了《关于 2019 年度拟不进行利润分配专项说明的公告》。

以上说明文件的详细内容与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

该议案尚须提交公司 2019 年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2019 年年度报告全文及其摘要》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

《2019 年年度报告全文》详细内容将与本公告同日刊载在巨潮资讯网，《2019 年年度报告摘要》的详细内容将与本公告同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

该议案尚须提交公司 2019 年度股东大会审议。

（六）审议通过了《2019 年度独立董事述职报告》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。

该议案尚须提交公司 2019 年度股东大会审议。

（七）审议通过了《董事会对会计师事务所出具的非标准审计意见的审计报告所涉事项专项说明》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“年报审计师”）对公司 2019 年度财务报表进行了审计，出具了非标准审计意见的《审计报告》。董事会编制了《对会计师事务所出具的非标准审计意见的审计报告所涉事项专项说明》。

独立董事发表了独立意见，年报审计师出具了《关于对欢瑞世纪联合股份有限公司 2019 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》。

以上说明文件的详细内容与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

（八）审议通过了《欢瑞世纪联合股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

独立董事发表了独立意见，详情请见同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于 2019 年度报告相关事项的独立意见》。

该议案的详细内容刊载于巨潮资讯网。

（九）审议通过了《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

独立董事发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于 2019 年度报告相关事项的独立意见》。

该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。

（十）审议通过了《关于暂缓出具业绩承诺完成情况的专项报告》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

（十一）审议通过了《2020 年第一季度报告》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

《2020 年第一季度报告全文》的详细内容将与本公告同日刊载于巨潮资讯网，《2020 年第一季度报告正文》的详细内容将与本公告同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

（十二）审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

公司决定于 2020 年 5 月 25 日召开 2019 年度股东大会，详情请见与本公告同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）第八届董事会第五次会议决议。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日