

股票代码：000918

股票简称：嘉凯城

公告编号：2019-014

嘉凯城集团股份有限公司第六届董事会 第二十六次会议暨 2018 年年度董事会决议公告

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

嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议暨 2018 年年度董事会于 2019 年 3 月 11 日以通讯方式发出通知，3 月 21 日在上海市虹桥路 536 号嘉凯城集团上海办公中心 5 楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高管列席了会议，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长黄涛先生主持，审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《2018 年度总经理工作报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议并通过了《2018 年度董事会报告》。

公司独立董事贾生华先生、陈三联先生、梁文昭先生分别向董事会提交了《独立董事 2018 年度述职报告》，并将在 2018 年度股东大会上述职，述职报告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2018 年度董事会报告》内容详见公司《2018 年年度报告》经营情况讨论与分析部分。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议并通过了《2018 年度财务决算报告》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《嘉凯城集团股份有限公司 2018 年年度审计报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议并通过了《2018年度利润分配预案》。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度嘉凯城集团母公司共实现净利润-175,424.55万元，加期初未分配利润130,366.14万元后，2018年末母公司可供分配的利润为-45,058.42万元。

2016年至2018年公司累计实现的归属于上市公司股东的可分配利润总额为67,768.23万元，但鉴于2018年末母公司可供分配的利润为负数，且近几年公司利润主要源自项目处置，不具有可持续性，目前公司正积极培育发展第二主业，负债金额较大，流动性不足，为保证公司正常经营和长远发展，2018年度公司拟实施如下分配预案：拟不分派现金红利，不送红股，也不进行公积金转增股本。该预案符合证监会关于现金分红的要求以及《公司章程》的规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

五、审议并通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《嘉凯城集团股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

六、审议并通过了《2018年年度报告》及摘要。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《嘉凯城集团股份有限公司2018年年度报告摘要》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《嘉凯城集团股份有限公司2018年年度报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

七、审议并通过了《关于预计2019年度公司与控股股东及其关联方发生关联交易的议案》。

根据公司经营资金需求以及院线业务发展需要，预计2019年度与公司控股股东广州市凯隆置业有限公司（以下简称“广州凯隆”）及其关联方发生如下关联交易：

1、公司控股股东广州凯隆及其关联方为部分融资提供担保，预计2019年广州凯隆及关联方为公司融资提供担保总额不超过150亿元，无担保费；

2、通过银行委托贷款或资金拆借方式向广州凯隆及关联方借款不超过 50 亿元，公司按不高于 4.35%/年的利率支付贷款利息，预计 2019 年需支付利息总额不超过 21,800 万元；

3、公司因发展院线业务，向广州凯隆及关联方提供电影放映、广告营销等业务，预计 2019 年发生关联交易金额不超过 3,590 万元。

2019 年度，以上关联交易总额预计不超过 25,390 万元。

详细情况参见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于预计 2019 年度公司与控股股东及其关联方发生关联交易的公告》。

关联董事黄涛、林漫俊、杨松涛、李怀彬、霍东回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

八、审议并通过了《关于 2019 年度对控股公司担保的议案》。

根据公司经营计划及下属控股公司融资的需要，同意为下属控股公司提供以下担保事项：

(一) 本公司为下属控股公司（含控股公司为其下属控股公司、下属控股公司之间）后续提供总计不超过 28 亿元担保（含到期续保和新增担保），公司对下属控股公司累计担保总额（含已发生的担保）不超过 44.27 亿元。

(二) 提请股东大会在批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形）。

(三) 若担保事项发生重大调整或超过预计的担保额度，应按照法律法规及规范性文件规定履行相应的审批程序。

(四) 以上担保额度自公司股东大会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日有效。

详细情况参见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2019 年度对控股公司担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议并通过了《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》。

同意按照企业会计准则及《嘉凯城集团股份有限公司关于计提资产减值准备管理制度》的相关规定,2018 年度应计提各类资产减值准备 783,041,608.81 元,转回或转销资产减值准备 100,450,581.17 元,

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《嘉凯城集团股份有限公司关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

十、审议并通过了《关于未来三年股东回报规划(2019 年-2021 年)的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《嘉凯城集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2019 年-2021 年)》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

十一、审议并通过了《关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案》。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务报告审计机构,2018 年公司向瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)支付的年报审计及内控审计报酬为 200 万元,不含差旅费。

鉴于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供年报审计及内控审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的审计工作。公司拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2019 年度的审计工作,年报及内控审计报酬总计 200 万元,不含差旅费。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《嘉凯城集团股份有限公司关于续聘 2019 年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

十二、审议并通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。

同意公司于 2019 年 4 月 15 日(星期一)下午 2:30 在上海市虹桥路 536 号嘉凯城集团上海办公中心 5 楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开

公司 2018 年年度股东大会，股权登记日为 2019 年 4 月 8 日。

详细情况见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十三日