

横店影视股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会
会议资料



横店影视
HG Entertainment

二零一九年五月

目 录

一、2019 年第一次临时股东大会参会须知	3
二、2019 年第一次临时股东大会会议议程	4
三、议案	
议案一：《关于投资设立横店影视文化产业股权投资基金暨关联交易的议 案》	6

横店影视股份有限公司 2019年第一次临时股东大会参会须知

为维护股东的合法权益，保障股东在横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时股东大会会议期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：

一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《横店影视关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。

三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，阐明发言主题，由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。

六、本次股东大会由北京市康达律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。

七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表、一名见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

横店影视股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

(一)现场会议：2019 年 6 月 3 日 14:30

(二)网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区浙江横店影视产权交易中心一号会议室。

三、与会人员：

(一)截至 2019 年 5 月 28 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。

(二) 公司董事、监事及高级管理人员。

(三) 本次会议的见证律师。

(四) 本次会议的工作人员。

四、主持人：董事长徐天福

五、议程及安排：

- 1、股东等参会人员入场、签到
- 2、介绍到会人员，宣布大会开始
- 3、推举计票人、监票人、发放表决票
- 4、宣读并审议各项议案

(1) 审议《关于投资设立横店影视文化产业股权投资基金暨关联交易的议案》

5、收集表决票并计票

6、股东发言

- 7、宣布休会，待网络投票结果揭晓并汇总现场会议表决结果后恢复会议
 - 8、宣布投票表决结果，宣读本次股东大会决议
 - 9、北京市康达律师事务所律师宣读见证法律意见
- 六、出席会议的董事、监事及高级管理人员签署会议文件
- 七、会议结束

议案一

横店影视股份有限公司 关于投资设立横店影视文化产业股权投资基金 暨关联交易的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

一、关联交易概述

为完善公司战略布局，横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）拟与横店资本管理有限公司（以下简称“横店资本”）共同投资设立东阳市横店影视文化产业投资基金合伙企业（有限合伙），横店资本为该基金普通合伙人和执行事务合伙人、基金管理人，基金募集总规模为 10 亿元，首期认缴 1.5 亿元。其中横店资本作为普通合伙人、执行事务合伙人和基金管理人拟出资 150 万元，公司作为有限合伙人拟出资 14,850 万元。

二、专业投资机构暨关联方基本情况

名称：横店资本管理有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地：浙江省东阳市横店镇万盛街 42 号 808 室

法定代表人：马易升

注册资本：壹亿元

成立时间：2017 年 6 月 28 日

经营范围：投资管理、资产管理、投资咨询、项目投资（未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款，融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）、企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

控股股东：横店集团控股有限公司

实际控制人：横店社团经济企业联合会

关联关系：与公司存在关联关系，控股股东均为横店集团控股有限公司。

截止 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 2,541.72 万元，净资产 2,502.18 万元，主营业务收入 280.07 万元，净利润 46.45 万元。

三、基金基本情况

（一）基金设置

- 1、基金名称：横店影视文化产业股权投资基金（以下简称“横店影视基金”）。
- 2、基金规模：基金募集总规模十亿元人民币；基金首期为一点五亿元人民币，由双方认缴。
- 3、基金形式：有限合伙。双方共同出资设立“东阳市横店影视文化产业投资基金合伙企业（有限合伙）”（暂定名，以企业登记核定为准；以下简称“横店影视基金合伙企业”）。
- 4、横店影视基金合伙企业注册地：浙江省东阳市横店镇。
- 5、横店影视基金合伙企业各方出资额、出资比例与出资形式：横店资本出资 150 万元，占 1%；公司出资 14,850 万元，占 99%；双方均以货币资金形式缴付。
- 6、基金缴付时间：双方认缴的基金份额分期缴付。首期为 5%，在横店影视基金合伙企业成立并向各方发出缴款通知书后五个工作日内缴付，其余认缴资金根据项目投资需要，由横店影视基金合伙企业向各方发出认缴通知书后五个工作日内缴付。

（二）基金管理与营运

- 1、横店资本为横店影视基金合伙企业普通合伙人，公司为横店影视基金合伙企业有限合伙人；横店资本担任横店影视基金合伙企业执行事务合伙人及基金管理人。
- 2、本基金资产由横店资本管理运营，并委托商业银行进行托管。横店资本负责横店影视基金的投资和日常运营工作，包括项目开拓、尽职调查、评估论证、投资判断、投后管理、投资退出等。
- 3、管理机构：横店影视基金设立投资决策委员会（以下简称“投委会”）。投委会由三名委员组成，投委会成员组成人选由横店资本委派二名、公司委派一名，投委会全体成员取得一致意见方可作出投资决策，投委会运作机制由“横店影视基金合伙企业合伙协议”约定。

4、管理费：管理费按基金认缴额每年计收 1.5%；按照“横店影视基金合伙企业合伙协议”的具体约定执行。

5、利润分配：

(1) 归还合伙人的实缴出资，向全体合伙人按出资额比例分配，直至各合伙人收回全部实缴出资额；

(2) 剩余部分由普通合伙人分得 20%；其余 80%由各合伙人按出资额比例分配。

6、投资期限：投资期限为五年，退出期为二年。按基金运行情况，经合伙人会议一致决定，可以延长投资期限或提前结束投资期限。经合伙人会议决定，可以提前分配收益或返还本金。

7、投资范围：文化产业、影视产业项目投资、股权投资和收购兼并。（最终以工商登记为准）

(三) 基金份额的扩募等约定

1、根据投资需求，横店影视基金可以向原出资方或其他出资方扩募。扩募方式由合伙人会议决定，原出资方享有优先认购权。

2、基金份额转让：转让基金份额应当向原出资方优先转让，原出资方放弃优先受让权的可以向其他人转让。基金出资方向其关联方转让的，不受此限制。

3、基金份额提前退出：经合伙人会议决定，基金出资方可以提前退出其全部或部分基金份额。退出方式可以是横店影视基金合伙企业减资或向其他出资方转让基金份额等方式。

4、项目优先购买权：横店影视基金退出所投资的项目，公司或公司控制的其他关联方享有优先购买权。

(四) 其他约定

1、横店资本应及时向公司披露横店影视基金的重大事项，重大事项包括但不限于重大投资事宜、被投资主体发生影响基金投资安全的重大情况、关联交易事项、利益冲突事项和执行事务合伙人认为需要披露的其他重大事项。

2、基金扩募或有新出资方参与基金的，应当遵守“横店影视基金合伙企业合伙协议”或由各方之间签订新的协议。

3、横店影视基金的设立、备案等管理工作由横店资本负责，公司协助提供相关资料并配合办理。

4、各方当事人因本协议发生的任何争议，均应首先通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均可以向基金注册地人民法院提起诉讼。

四、基金管理人及基金备案情况

基金管理人横店资本保证已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，管理人登记编码为【P1066347】。

五、交易的定价政策及定价依据

本次关联交易遵循平等互利的原则，交易各方按各自出资比例认缴出资。

六、交易的目的和影响

本次参与设立产业股权投资基金符合公司发展战略，通过专业化管理和市场化运作，有助于优化产业结构和业务布局，对公司未来可持续发展产生积极影响。公司本次投资使用自有资金，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司设立产业股权投资基金预计不会对公司本年度经营业绩、生产经营活动产生重大影响；但是通过借鉴合作方的投资并购经验，可为公司的资本运作提供丰富的经验，未来将有助于公司成功并购优质企业，为公司持续、快速、稳定发展提供保障。

七、风险提示

（一）本次合作是初步协商的结果，且各方仍需履行审批程序，能否签订正式的协议及各方能否按约出资尚存在不确定性。本次投资事项尚需工商登记备案，以及需要在中国证券投资基金业协会履行备案手续，能否完成相关手续存在不确定性。

（二）本基金存在找不到合适标的项目的风险，存在因宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理的变化等因素影响，导致基金项目无法退出及基金不能实现预期收益的风险等。在基金的投资及运作过程中，本公司将按照有关法律法規要求，严格风险管控，切实降低和规避投资风险，尽力维护公司投资资金的安全。

（三）本基金具有投资周期长、流动性低等特点，相关投资将面临较长的投资回收期。公司敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。公司董事会将根据合作事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

本议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表予以审议！

横店影视股份有限公司董事会

2019 年 5 月