

文投控股股份有限公司

2018 年年度股东大会

会议材料



文投控股股份有限公司
Cultural Investment Holdings Co.,Ltd

2019 年 6 月 18 日

会议须知

为确保公司本次股东大会的顺利召开，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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、股东大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务；

三、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决投票结果为准；

四、本次股东大会的现场会议以记名投票方式表决。出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未按规定时间投票的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”；

五、出席大会的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利；

六、如股东拟在本次股东大会上发言，应当先向大会会务组登记。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可。未经主持人同意不得擅自发言、大声喧哗，为保证议事效率，发言内容超出本次会议审议范围的，主持人可以提请由公司相关人员按程序另行作答或禁止其发言，经劝阻无效的，视为扰乱会场秩序；

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场；

八、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

文投控股股份有限公司

2018 年年度股东大会会议材料

目录

一、文投控股股份有限公司 2018 年年度股东大会会议议程.....	4
二、文投控股股份有限公司 2018 年度财务决算报告.....	6
三、文投控股股份有限公司 2018 年度董事会工作报告.....	12
四、文投控股股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告.....	21
五、文投控股股份有限公司 2018 年年度报告正文及摘要.....	29
六、文投控股股份有限公司 2018 年度利润分配方案.....	30
七、文投控股股份有限公司关于计提 2018 年度资产减值准备的议案.....	31
八、文投控股股份有限公司关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案.....	34
九、文投控股股份有限公司关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内部控制审计机构的议.....	35
十、文投控股股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告.....	36
十一、文投控股股份有限公司 2018 年度社会责任报告.....	45
十二、文投控股股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告.....	53
十三、文投控股股份有限公司关于 2019 年度债务融资计划的议案.....	59
十四、文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案.....	60
十五、文投控股股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案.....	62
十六、文投控股股份有限公司 2018 年度监事会工作报告.....	65
十七、文投控股股份有限公司关于补选非独立董事的议案.....	68

文投控股股份有限公司 2018 年年度股东大会

会议议程

现场会议时间：2019 年 6 月 28 日（星期五）下午 13:30

网络投票时间：

1、通过交易系统投票平台的投票时间为：2019 年 6 月 28 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

2、通过互联网投票平台的投票时间为：2019 年 6 月 28 日（星期五）9:15-15:00。

现场会议地点：北京市西城区北礼士路 135 号院 6 号楼一层大会议室

召 集 人：公司董事会

会议议程如下：

- 一、宣布会议开始
- 二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数
- 三、介绍现场会议参会人员、列席人员及来宾
- 四、审议会议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	文投控股股份有限公司 2018 年度财务决算报告	√
2	文投控股股份有限公司 2018 年度董事会工作报告	√
3	文投控股股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告	√
4	文投控股股份有限公司 2018 年年度报告正文及摘要	√
5	文投控股股份有限公司 2018 年度利润分配方案	√
6	文投控股股份有限公司关于计提 2018 年度资产减值准备的议案	√
7	文投控股股份有限公司关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的	√

	议案	
8	文投控股股份有限公司关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内部控制审计机构的议案	√
9	文投控股股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告	√
10	文投控股股份有限公司 2018 年度社会责任报告	√
11	文投控股股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
12	文投控股股份有限公司关于 2019 年度债务融资计划的议案	√
13	文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√
14	文投控股股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案	√
15	文投控股股份有限公司 2018 年度监事会工作报告	√
累积投票议案		
16.00	关于补选非独立董事的议案	应选董事（1）人
16.01	王东生先生	√

五、公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问

六、通过现场会议表决办法并推选计票、监票人员，现场投票表决

七、休会

八、宣布现场及网络投票结果

九、宣读股东大会决议

十、律师宣读法律意见书

十一、与会董事、律师、记录人在会议决议、会议记录上签字

十二、宣布会议结束

议案一

文投控股股份有限公司

2018 年度财务决算报告

各位股东、股东代理人：

受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司 2018 年度财务决算报告》，请各位股东、股东代理人审议。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为大华审字[2019] 007027 号的标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况及 2018 年度经营成果。现将公司有关财务决算情况汇报如下：

一、2018 年主要财务数据

（金额单位：元）

主要会计数据	2018年度	2017年度	增减(%)
营业收入	2,085,866,710.46	2,277,279,289.30	-8.41
营业利润	-674,764,225.36	583,939,347.07	-215.55
归属于上市公司股东的净利润	-686,594,027.67	433,943,550.99	-258.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-731,217,119.69	405,708,354.89	-280.23
经营活动产生的现金流量净额	-661,469,790.23	295,479,516.82	323.86
归属于上市公司股东的净资产	6,360,829,712.43	7,179,118,337.55	-11.40
总资产	9,636,940,119.45	10,499,402,293.38	-8.21
期末总股本	1,854,853,500.00	1,854,853,500.00	0.00

2018 年年度公司经营业绩与上年相比主要变动情况及原因如下：

报告期内，公司实现营业收入 208,586.67 万元，比去年同期下降 8.41%。

2018 年归属于上市公司股东的净利润为-6.86 亿元，较上年同期减少 11.2 亿元，主要由于以下综合因素导致：

1. 2018 年度影院电影放映及相关衍生业务营业收入 10.94 亿元，营业成本 10.96 亿元；营业收入同比增长 2.95%，营业成本同比增加 21.51%；2018 年度共新增 28 家影院（含收购），影院增加并未带来营业收入的大幅增加，但影院相应租金、折旧摊销等成本费用支出增长致使本年亏损。

2. 影视投资制作及发行业务在报告期内实现收入 4.70 亿元，毛利率较去年同期减少 106.48%，主要原因是报告期内《英伦对决》、《绝地逃亡》、《英雄本色 4》项目票房不及预期，实现收入 3.25 亿元，结转成本 5.53 亿元，亏损 2.28 亿元。

截至 2018 年末，归属于上市公司股东的净资产为 636,082.97 万元，较 2017 年末下降 11.4%，总资产为 963,694.01 万元，较 2017 年末下降 8.21%，主要由于以下原因所致：

减少原因主要为经营亏损 696,578,964.65 元及支付股利 131,694,597.45 元。

截至 2018 年末，公司总股本为 185,485.35 万股，与上期相比没有变化。

二、利润表主要项目情况

（金额单位：万元）

注释	项目	2018 年度	2017 年度	增减%
	营业收入	208,586.67	227,727.93	-8.41
1	营业成本	198,528.11	135,585.11	46.42
	税金及附加	6,001.94	6,027.43	-0.42
	销售费用	7,117.43	7,800.86	-8.76
2	管理费用	18,944.52	14,512.94	30.54
3	研发费用	7,214.15	3,427.63	110.47
	财务费用	8,583.48	8,179.75	4.94
4	资产减值损失	37,405.88	377.78	9801.59
5	投资收益	2,849.08	271.91	947.80
	其他收益	4,883.33	6,356.29	-23.17

6	营业外收入	1,366.56	2.97	45912.12
	营业利润	-67,476.42	58,393.93	-215.55
	所得税费用	3,302.59	14,184.24	-76.72

2018 年公司利润表项目的其他重要科目之重大变动情况及原因如下：

1. 报告期内，公司营业收入 20.86 亿元，同比下降 8.41%，营业成本 19.85 亿元，同比增长 46.42%，主要原因是报告期内耀莱影视投资的《英伦对决》、《绝地逃亡》、《英雄本色 4》项目票房不及预期，实现收入 3.25 亿元，结转成本 5.53 亿元，造成公司亏损 2.28 亿元。另外，本报告期新增影城 28 家，年度上座率未达预期，导致营业收入下降的同时，营业成本增长。

2. 管理费用增长 4,431.57 万元，同比增长 30.54%，主要为公司战略考虑裁撤部分亏损业务板块，精简人员发生的遣散人工费用及合并范围增加、办公、运营场所租赁费用的增长。

3. 研发费用增长 3,786.51 万元，同比增长 110.47%，主要为公司加大对游戏板块研发支出后增加的成本。

4. 资产减值损失比上年增长 3.70 亿元，同比增长 9,801.59%，主要为计提的商誉减值准备及坏账准备。

5. 投资收益较上年增长 947.80%，主要是理财收益增加。

6. 营业外收入增长主要是因无需偿付的债务转为为收入。

三、资产主要项目情况

(金额单位：万元)

注释	项目	占比%	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	增减%
1	货币资金	10.94	105,473.03	165,087.17	-36.11
2	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	6,993.81	-100.00
	应收票据及应收账款	4.03	38,848.37	40,567.13	-4.24
	预付款项	11.33	109,230.64	91,784.70	19.01
	其他应收款	1.32	12,751.03	12,029.20	6.00

注释	项目	占比%	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	增减%
	存货	3.76	36,247.05	41,683.24	-13.04
3	其他流动资产	0.93	8,975.59	118,334.80	-92.42
4	可供出售金融资产	13.15	126,771.69	80,587.24	57.31
5	长期股权投资	0.02	211.67	35.96	488.63
	固定资产	3.99	38,445.37	34,747.98	10.64
6	在建工程	0.28	2,713.37	7,977.06	-65.99
	无形资产	0.74	7,089.73	7,573.11	-6.38
7	商誉	37.68	363,073.09	352,020.10	3.14
	长期待摊费用	9.64	92,938.70	82,677.68	12.41
8	递延所得税资产	0.07	638.27	345.54	84.72
9	其他非流动资产	2.11	20,286.41	7,495.50	170.65
	总资产		963,694.01	1,049,940.23	-8.21

截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 963,694.01 万元，较 2017 年末下降 8.21%，其中占总资产比例 10% 以上的主要资产重大变化如下：

截止 2018 年 12 月 31 日占比期末总资产或总负债 10% 以上及同比变动超过 30% 的重要资产负债变动情况及原因如下：

1. 本年度货币资金期末余额同比减少 36.11%，主要用于购买权益工具。
2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额同比减少 100%，为本年度赎回全部理财产品所致。
3. 其他流动资产期末同比减少 92.42%，为固定收益理财产品到期赎回所致。
4. 可供出售金融资产期末余额同比增长 57.31%，主要是本年度增加对北京基金小镇及民生信托计划投资所致。
5. 长期股权投资期末余额同比增长 488.64%，为公司增加股权投资所致。
6. 在建工程期末余额同比减少 65.99%，主要因为本年度新建影城步伐放缓，另外部分影城工程竣工后结转固定资产。
7. 商誉期末余额 36.31 亿元，同比增长 3.14%。
8. 递延所得税资产期末余额同比增长 84.72%，主要因资产减值准备和政府

补助产生的可抵扣暂时性差异所导致的增长。

9. 其他非流动资产期末余额同比增长 170.65%，主要因为前期投入未开展的宣传推广服务款抵扣唐山影城、郑州影城等项目的长期租金。

四、负债主要项目情况

(金额单位：万元)

释	项目	占比%	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	增减%
1	短期借款	7.59	24,600.00	18,900.00	30.16
	应付票据及应付账款	9.64	31,234.43	34,735.39	-10.08
	预收款项	8.44	27,340.00	38,366.19	-28.74
2	应付职工薪酬	0.64	2,079.94	1,489.19	39.67
	应交税费	4.62	14,987.15	16,059.47	-6.68
3	其他应付款	12.99	42,096.63	50,407.19	-16.49
4	一年内到期的非流动负债	0.57	1,845.11	7,700.00	-76.04
5	长期借款	8.54	27,689.82	9,769.32	183.44
6	应付债券	45.97	149,005.34	148,722.75	0.19
	长期应付款	0.15	473.95	-	不适用
7	递延收益	0.60	1,943.91	499.62	289.08
	递延所得税负债	0.25	820.74	1,231.11	-33.33
	总负债		324,117.01	327,880.22	-1.15

截至 2018 年 12 月 31 日，公司总负债余额为人民币 324,117.01 万元，较 2017 年末下降 1.15%，其中占总负债比例 10% 以上的主要负债重大变化如下：

1. 短期借款期末余额同比增长 30.16%，本期偿还到期借款 1.89 亿后新增短期借款 2.46 亿，借款主要用于认购民生信托计划及影视项目投资。

2. 应付职工薪酬期末余额同比增长 39.67%，主要因为影城数量增加及游戏研发人员增加导致的职工薪酬增加。

3. 其他应付款期末余额同比减少 16.49%，主要因为支付了收购游戏业务股权对价款所致。

4. 一年内到期的非流动负债期末余额同比减少 76.04%，主要是本年度一年

内到期的非流动负债到期偿还所致。

5. 长期借款期末余额同比增长 183.44%，主要是本年度增加游戏并购投资及影视投资增了借款所致。

6. 应付债券期末余额 14.9 亿，是公司于 2016 年及 2017 年发行的 15 亿中期票据的摊余成本。

7. 递延收益期末余额同比增长 289.08%，主要是耀莱影城新增专项设备补贴款所致。

五、公司现金流情况

(金额单位：万元)

注释	项目	2018 年度	2017 年度	增减%
	经营活动现金流入小计	213,422.87	327,564.07	-34.85
	经营活动现金流出小计	279,569.85	298,016.11	-6.19
1	经营活动产生的现金流量净额	-66,146.98	29,547.95	-323.86
	投资活动现金流入小计	173,011.07	176,860.97	-2.18
	投资活动现金流出小计	162,878.32	373,923.88	-56.44
	投资活动产生的现金流量净额	10,132.76	-197,062.91	-105.14
	筹资活动现金流入小计	45,469.43	310,627.81	-85.36
	筹资活动现金流出小计	49,027.02	82,592.31	-40.64
2	筹资活动产生的现金流量净额	-3,557.59	228,035.50	-101.56

1. 2018 年因营业亏损导致经营活动产生的现金流量净额同比降低 323.86%；2017 年因收购游戏业务及购买理财产品等。

2. 因 2017 年度发行第二期中期票据以及 2017 年 6 月完成非公开发行 A 股股票等融资活动导致 2017 年筹资活动现金流净额为 22.8 亿元，本年度筹资活动产生的现金流量净额同比降低 101.56%。

请审议。

议案二

文投控股股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

各位股东、股东代理人：

受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》，请各位股东、股东代理人审议。

一、2018 年完成的主要工作

（一）突破单一电影业务，实现影视多板块布局

1. 加强电影类型多样性，实现多种题材并进

2018 年，公司积极寻求电影题材的多样性，参与制作、宣发、投资不同类型电影作品，括《黄金兄弟》等动作电影，《李茶的姑妈》、《胖子行动队》、《无名之辈》等喜剧电影，《风语咒》、《精灵旅社 3：疯狂假期》等动画电影，《找到你》等文艺电影，《快把我哥带走》等青春电影，均在市场上取得了不俗的票房和反响。同时，公司目前立项电影 4 部，分别为《大帅》、《摸金玦》、《防弹特工 4》、《成长在明天》。

2. 加大电视剧网剧投资，寻求新的利润增长点

2018 年，公司积极寻求突破单一的电影业务，涉足和布局电视剧、网剧等项目投资，以期加强文投及耀莱的品牌形象和价值，形成资源整合的协同效应。截止目前，已投资《爱国者》、《延禧攻略》、《陪读妈妈》、《秋蝉》、《古剑奇谭二》等 20 余部优质电视剧和网剧，储备并逐步开发《大运河》《绣里藏针》《我的温柔暴君》《新宋》等优质 IP 项目，通过联合出品、发行等参与并完成了多个跨电影、电视剧、综艺的项目，并与国内外优质团队和影视公司形成了良好的合作关系。

3. 与万达电影战略联盟，获得较好业务协同

公司与万达电影及其关联公司万达影视形成战略联盟，协同效应已开始显现。例如公司投资由万达影视主控的《唐人街探案 2》和《快把我哥带走》等影片，获得了票房和口碑的双丰收。我司旗下耀莱成龙国际影城与万达影城开展了

全面合作，例如映前广告、影院设备采购等。

（二）优化影城管理结构，改善影城盈利水平

1. 调整组织架构，加强科学管理

在正式接手管理耀莱影城之后，公司安排了影城管理层与影城区域经理述职会，了解熟悉影城各板块业务，及各区域影城经营情况。针对影城组织架构及人员设置进行调整，建立项目申报机制、绩效考核制度，提升了科学有效管理。同时，对影城现有业务部门进行合并、调整、优化，让各部门职能及分工更加明确，进一步提高了各部门协作及公司运作效率，通过梳理制度流程、设置 KPI 考核、使用 OA 系统等方式，进一步提升了管理水平。

2. 稳步发展影城数量

2018 年，公司旗下影城数量持续增长。通过新建耀莱影城及利用欢乐汇聚品牌进行已有影城收购，实现“新建+并购”双翼协同发展。截至目前，公司旗下影城数量 113 家，放映厅 842 间，座位数超过 11 万个。同时，通过升级改造老旧影城，以餐厅、咖啡馆、衍生品等积极探索电影终端多元化发展模式。

（三）打造高品质游戏，扩展产业链布局

1. 加大游戏研发运营力度，打造精品游戏

2018 年，公司着力打造符合市场定位的高品质游戏，其中，由都玩网络自主研发的移动游戏《攻城三国》，自 2018 年 5 月至今，单月流水均破 1 亿元；截至到 2018 年底，全球累积总流水突破 14.6 亿元。2018 年在推进国内游戏市场的同时，也继续拓展布局海外市场，在日本、韩国和东南亚等地区流水都保持持续增长。2018 年 10 月，由都玩网络打造的仙侠传奇页游《御魂九霄》，在 360、腾讯 QQ 游戏等各大知名游戏平台正式上线，单月流水已突破千万，未来还将有较大上升空间。

2. 投资并购优质游戏业务公司，打通游戏产业链

为完善都玩网络“热血传奇”H5 游戏开发及运营能力，子公司投资了广州“热血传奇”H5 游戏研发团队，并以股权投资的形式投资该团队成立的新公司，同时向该团队定制一款传奇 H5 游戏产品。此次投资将增强子公司对传奇类游戏的研发运营实力。此外，为了增强都玩网络旗下产品《攻城三国》持续盈利的能力，以及提高子公司《攻城三国 2》等产品上线后的运营能力，公司以股权投资

的形式投资海南玩的溜网络科技有限公司。此次投资后，玩的溜游戏团队将对 2019 年上线的《攻城三国 2》等储备游戏进行数据调优、游戏优化工作，同时玩的溜团队在游戏上线后会加大广告投放，使游戏运营迅速形成规模收益。

3. 实施“泛娱乐”战略，提升公司影响力

为拓展公司在电竞产业的布局，以都玩网络子公司江苏易乐为主体，与中教易未来共同成立北京文易电竞文化传媒有限公司，未来继续推进电竞业务的落地实施。以都玩网络为主体，与上海羡诞体育文化发展有限公司、湖州随身游网络科技有限公司共同投资注册北京攢娱文化发展有限公司，为“北京文投杯”攢蛋中国超级联赛申请了牌照，预计 2019 年年初上线攢蛋游戏产品并开始举办比赛。此外，公司积极与 ChinaJoy 等平台对接，拟在动漫、音乐等方面实现泛娱乐发展。

（四）利用多渠道投融资手段，加快公司规模扩张

1. 完成多项文化类股权项目投资

公司 2018 年考察了近百个项目，包括柠萌影视、麦锐文化、网元圣唐、黑马营销、自在传媒、中汇影视、鱼子酱文化等项目，并最终完成了对中汇影视、麦锐文化、网元圣唐等项目的投资，柠萌影视、鱼子酱文化等正在进行尽职调查工作。

2. 首个基金设立完毕，并已完成首笔对外投资

与宁波影视合作发起设立首期基金规模为 3 亿元的影视投资基金，首笔资金已实缴完毕。目前，基金已完成首笔对外投资即对麦锐文化的股权投资。对影视剧《月上重火》的项目投资和新三板企业自在传媒的股权投资将陆续推进。

3. 设立文投京视影视产业投资基金

公司于 2018 年 11 月与北京电视台达成战略合作，计划设立总规模 30 亿元的文投京视影视产业投资基金，未来将投资优质影视剧项目、综艺节目、专题节目、纪录片项目以及文化类高成长优质企业股权等。

（五）深耕文化娱乐业务，加强艺人经纪布局

1. 继续发展模特经纪，保持行业领先地位

2018 年，子公司东方宾利在模特经纪业务上取得了良好的成绩。与 9 个地方时装周合作，参演 152 次，模特 2420 人次。举办第十三届中国超级模特大赛、第二十四届中国模特之星大赛，获得了数百万的在线观看量。模特代言广告拍摄

15 个国际品牌、11 个国内品牌，海外推送 25 人次，共参演国际时装周及发布会 236 场，并参与多场知名大秀及杂志刊物的拍摄。旗下多位模特获得中国风尚大奖-中国最佳职业时装模特奖、中国十佳职业时装模特奖、凤凰时尚之选最佳人气男超模奖、北京时装周首席男女模特奖等多个业内顶级奖项。

2. 加强艺人培育机制，挖掘培育优秀新人

在 2017 年底举办“美少女”中国影视模特大赛之后，公司将成功晋级的选手签约至北京文投互娱投资有限责任公司，经过 2018 年为期近一年的培训与经营，最终以内部竞争方式选出 4 位优秀成员，组成了“Twinkle”女团。目前，成员艺能水平明显提升，并在抖音等平台积攒了一定的人气。女团在参加了“斗鱼盛典”、“2018 天猫亚洲偶像嘉年华”等活动，推出了首张单曲《贵族与骑士》。目前，女团商标注册工作正在进展中，与爱奇艺等平台的对接也在稳步推进，未来有望通过参加《偶像练习生》等节目，进一步推动公司旗下女团的影响力。

（六）设立文投控股伦敦办事处

2018 年 5 月 14 日，中央政治局委员、北京市委书记蔡奇、英国首席内阁大臣利丁顿、北京市文投集团董事长周茂非、福视多 (Framestore) 公司 CEO 威廉·萨金特等中英各界嘉宾出席“文投控股伦敦办事处”揭牌仪式。这是公司重要的海外平台，是加强海外联络工作的重要战略布局，致力于扩大中国在文化内容与技术领域的对外合作与交流，将国外优质文化内容与技术“引进来”的同时，实现文化高技术的本土化落地，助力北京全国文化中心建设工作，同时利用文化内容的多角度呈现和先进技术的视觉化传播推动中国文化走向世界。

（七）积极参与北京 2022 冬奥会赞助商计划，实现文化跨领域合作

为全面提升文投控股品牌知名度，扩大社会影响力，实现社会效益与经济效益统一，公司在正式启动与国际奥组委及北京奥组委的对接的同时，已正式向北京冬奥组委提出书面申请函参与 2022 北京冬奥会赞助商合作计划和特许经营合作计划，力争成为 2022 北京冬奥会文化类赞助商企业，推进北京冬奥会题材的主题文化活动、官方电影、宣传片、动画片、综艺节目等文化项目合作。目前，与北京奥组委及国际奥组委已进入最终赞助合作的实质性谈判进程中。同时，公司利用 Framestore 在特效技术方面的优势，参与完成了 2018 年韩国平昌“北京 8 分钟”文艺表演的后期特效制作工作。

（八）重视市值管理，做好投资者关系相关工作

2018 年，公司继续做好上市公司信息披露工作，完成定期报告、临时公告的编写。与监管机构保持良好的沟通，定期维护、更新交易所系统相关信息，及时按照交易所、证监局等机关机构要求填报相关文件。组织了多次公司与投资者的路演、座谈会等，组织面向机构投资者、证券分析师的交流活动。加强与中小投资者的交流，通过组织重大资产重组投资者说明会等方式，与中小投资者之间建立良好的沟通和联系，反映公司发展的最新情况。

（九）推动信息化工程建设，实现现代化办公

为进一步规范公司管理模式、提高工作效率、实现信息共享、便于资源整合，公司结合业务发展需求，启动了 OA 信息化系统建设工程，OA 系统已正式上线运营，并顺利实现了公司总部与各子公司的对接。在官网建设方面，公司选取了多家业内具有优秀资质的机构进行沟通，现已制作了网站设计的初步方案，目前正在持续就具体方案和报价进行探讨，力争年内正式启动公司官网的技术搭建。

（十）优化公司组织架构，完善各项制度机制

1. 优化公司管理机制，推动影视业务整合

2018 年，公司在现有基础上进一步完善公司体制机制，建立总经理办公会制度、完善执行审计制度、优化专业委员会设置、探索建立职业经理人模式，提高了公司管理运营水平和决策的科学性。公司本部、部分子公司进行了组织架构改革工作，进一步完善、明确文投控股本部各部门定位，加强对子公司的管理、指导、协调。同时，进一步整合资源，明确各子公司功能定位，推进合并及后续整合工作，其中影视业务板块已完成整合，影城业务板块合并工作正在推进。

2、设立考核奖惩机制，完善员工薪酬体系

建立子公司业绩考核体系，对超额完成《经营目标责任书》中 KPI 指标的子公司实行超额利润奖励制度，完成文投控股本部及部分子公司员工薪酬体系的优化调整，完善了员工薪资正常增长机制，优化了绩效管理及业绩奖惩体系，牢固树立以业绩为导向的激励机制。

二、2019 年的重点工作

（一）完善影视产业板块，提升影城经营效益

电影项目方面，计划在继续参与成龙项目的同时，积极与业内著名制片人、

导演及编剧的公司或工作室展开合作接洽，以联合开发的形式储备项目。电视剧及网剧方面，计划积极寻求 IP 拥有方进行接洽合作，包括阅读平台、电视剧网剧制作公司以及独立工作室。同时，开展与版权方的商务洽谈，争取取得 IP 授权，以耀莱影视为主体自行研发。电视台及网络平台渠道拓展方面，计划与爱奇艺、优酷和腾讯等主力平台制片部实现对接；与北京卫视、湖南卫视、东方卫视、浙江卫视等电视台进行业务交流。

影城方面，实现从粗放式经营管理到精细化管理的转变，缩减后台部门，简化行政机构，降低经营和管理的各项成本，提升效率，提升利润空间，同时重点培养技术人才储备。在影院选址上，优化完善项目测算体系，严格规范审核每一个新建项目，降低市场竞争风险，通过整合并购影城，获得优质影院资源。优化营销模式，整合广告资源，创新卖品及衍生品，推进整合营销，不断提高非票收入，提升观影环境。

（二）不断打造精品游戏

加大游戏的开发力度，加快游戏的开发节奏，丰富游戏产品的种类和数量，发展自有的游戏平台，以更好地实现从游戏制作到发行运营的全产业链经营，提升盈利能力和抵御市场风险的能力。推出符合市场需求和玩家期望的游戏产品，不断丰富公司的产品线，增强持续盈利能力。不断筛选有潜力的优质 IP，整合上中下游资源，将 IP 通过多种渠道进行开发和变现，最大程度挖掘 IP 价值，实现泛娱乐概念联动效应。拓展公司在动漫、电竞产业的布局，完善公司全产业链和发展战略，通过内容产品连接、受众关联和市场共振，在有效降低文化娱乐产业的前期开发风险的同时，扩大受众范围、实现规模效应。

（三）推动资本化运作，实现文化+全产业链布局

1. 推动金牛湖文旅项目落地运营

公司目前已与首创置地达成合作意向，双方将共同开发金牛湖文旅项目，后期将尽快落实合作细节。

2. 积极推动基金设立工作

在 2019 年，公司将进一步与各地引导基金或知名企业合作设立基金，撬动社会资本，通过基金对外投资帮助上市公司寻求业务和资本上的合作，进一步发展上市公司主业。

（四）推动文化娱乐经纪发展，探索更多盈利模式

在模特经纪上，保持现有市场的合作稳定性，按期稳步开展各大型项目，开拓新型 IP 项目，加大跨界合作开拓力度。对自有艺人进行培训，打造优质作品，积极参与演艺活动，加强宣传营销，与各大平台对接，洽谈广告代言，探索更多盈利模式。

（五）全面推进参与北京冬季奥运会，提升公司品牌影响力

继续推动 2022 年北京冬季奥运会的合作，加强与奥组委联系，研究赞助商计划、特许经营计划可行的合作方案及合作模式，积极推进各项合作的落地与实施，充分利用冬奥会的优质 IP 资源，提升文投控股的影响力及跨界合作，实现社会效益与经济效益双效统一。

三、公司发展战略

文投控股是北京市文资办实际控制的文化“内容”+“渠道”上市平台。公司按照北京市“四个中心”战略定位，围绕北京全国文化中心建设工作，坚持社会效益与经济效益相统一，发挥市场关键作用，全面布局泛娱乐文化产业链，深耕影城运营、影视投资制作及发行、网络游戏、“文化+”等业务板块，着力打造精品力作，加快“文化走出去”步伐。

公司着力布局文化产业内容生产关键环节，构建文化领域渠道平台和优质内容企业。在影城运营板块，加大全国范围内、特别是一二三线城市银幕数的建设力度；在影视投资制作及电影发行板块，持续投资制作及发行高品质、有影响力的影视作品；在网络游戏板块，以现有游戏为支点，发挥公司资源优势，加强与国内外游戏市场合作，并通过自有研发团队共同将优质 IP 转化为精品游戏；在“文化+”板块，围绕影视游戏业务，通过横向、纵向的投资并购和业务拓展，加强影视游戏行业上下游及相关领域进行布局，增强公司核心竞争力，提高现有业务经营业绩。

四、公司的核心竞争力

1. 较强的资源整合能力

公司作为北京市国有控股的文化类上市公司，依托首都文化产业的资源优势，在实际控制人和控股股东的支持下，以市场化方式运作，与国内外影视、游戏等文化内容行业优秀企业、团队、核心人员等各方力量建立了良好的关系，形

成了较强的资源整合能力，公司与业内优秀企业和人才通过多种方式合作，深挖优质IP资源，推出文化精品力作，丰富文化业态，打通线上线下渠道，不断培育品牌，推进“文化走出去”，实现文化产业链横向多元化与纵向一体化整合。

2. 较好的融资能力

公司信用评级为AA+，在全国文化产业企业中属于较高级别，公司与银行等金融机构保持良好的业务合作关系，具有较强的融资能力且融资成本相对较低。

3. 相对完整的产业链

公司通过影视游戏行业核心产业上下游的横向和纵向拓展，初步形成相对完整的产业链。在影视行业，公司已经具备了电影投资制作及发行、电影发行、电影放映等相对完整的纵向产业链，横向拓展了电视剧、网剧投资制作业务，并在娱乐经纪业务有所布局；在网络游戏行业，公司也初步具备了游戏研发运营、发行和游戏渠道等产业链关键环节。拓展和初步完善产业链，为公司提供了更多的收入和利润来源，也有助于通过产业链上下游的协同帮助公司降低风险。

4. 具有一定影响力与竞争力影城品牌

公司通过新建和并购，影城和银幕数量快速增长，规模优势逐步确立。截至2018年底，公司影城运营数量113家，银幕842块。同时，公司加大对老旧影城观影环境、放映软硬件的升级改造，不断提升观众观影体验。随着影城规模的扩张，品牌影响力不断提升，帮助公司提升非票房收入、降低运营成本，与公司影视投资制作及发行业务形成协同效应。

5. 拥有专业的团队和运营能力

公司拥有一批具有较强专业能力和行业资源的影视投资制作、发行人才，组建了具有较强开发能力的团队，依托优秀的专业人才和国内外影视行业优秀企业和核心人员的良好合作关系，整合相关资源，开发优秀的影视项目。公司与全国众多知名影视制片公司、广告公司、新媒体公司等保持着良好、密切的合作关系，通过成熟的电影制作及发行团队，专业的影视宣传理念，力争成为中国专业能力和管理水平居前的影视剧投资和发行公司。公司与国内外知名影视投资制作公司、发行公司、导演编剧等建立了良好的合作关系，拥有投资、制作及发行高品质、多元化影视作品的专业能力。

6. 具备稳定游戏的持续自主游戏研发能力和创新能力

公司坚持以优取胜的品质意识，追求打造精品化、高质量的游戏产品，重视产品的生命力和可持续盈利能力，以保证用户游戏体验感。公司游戏研发团队拥有经验丰富的游戏策划、程序、美术、测试等各方面的专业人才，不仅为公司持续推出高质量精品游戏提供了重要保障，而且在成本控制和产品的研发周期控制方面大有裨益。公司研发团队经过近几年的体系升级和转型，已顺利完成从网页游戏为主向以移动游戏为主的研发格局的转换，在移动游戏策划、核心玩法设计、客户端和服务端端的开发与优化等方面形成了独有的技术成果，综合研发能力和创新能力进一步加强，因此无论在移动游戏、网页游戏还是H5游戏均能适时推出符合市场行情的精品游戏，以占领市场先机。

7. 拥有优质的发行团队及游戏全产业链运营布局

都玩网络的游戏运营团队自2017年起在战略上进行了转变，从以往页游发行为主转向全渠道推广手游、页游、H5游戏各类型游戏的发行战略，发行了包括《攻城三国》、《三生三世十里桃花》、《贪婪洞窟H5》、《御魂九霄》等多款各类型游戏。同时公司发行运营业务已拓展至海外市场，并与港澳台、东南亚、日韩等国家的海外一线游戏发行商建立了长期稳定的合作关系，积攒了丰富的海外游戏项目运作经验，为今后公司打造游戏产品发行全球化奠定了坚实的基础。

作为国内知名的移动垂直游戏平台 and 游戏社区，都玩网络全资子公司侠聚网络通过与腾讯等大型游戏发行商、运营商建立良好的合作关系，大幅增强了公司游戏整体运营实力。

请审议。

议案三

文投控股股份有限公司

独立董事 2018 年度述职报告

各位股东、股东代理人：

受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告》，请各位股东、股东代理人审议。

作为公司的独立董事，一年来我们根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》和《独立董事工作细则》等制度的规定，恪尽职守，坚持诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2018 年度独立董事履行职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事任职情况

2018 年度，公司独立董事由林钢先生、陈建德先生、梅建平先生三人组成，期间无人员变动。我们作为公司的独立董事，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，不存在中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任公司独立董事的情形。

（二）专门委员会任职情况

为了进一步完善公司的法人治理结构，公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。为了充分发挥独立董事的独立作用，根据相关规定，公司独立董事在各专门委员会中均有任职，我们结合各自的专业知识，对公司的重要经营、发展情况提出了建议，促进了董事会对管理层的有效监督，完善了公司的法人治理结构，充分地保护了公司和全体股东的合法权益。截至 2018 年末，公司独立董事在董事会下设各专门委员会任职情况介绍如下：

林钢先生：任审计委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员

陈建德先生：任提名委员会召集人、战略委员会委员

梅建平先生：任薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员、审计委员会委员、战略委员会委员

（三）任职独立董事简历

林钢先生，男，曾任北京自动化仪表三厂主管会计，中国人民大学商学院会计学教授、博士生导师，中国人民大学财务处处长，中国人民大学产业管理处处长，中国人民大学资产经营管理公司总经理；现任紫光股份有限公司独立董事。报告期内任公司九届董事会独立董事。

陈建德先生，男，博士研究生学历，曾任索尼影业高级副总裁；现任爱麦克斯（上海）多媒体信息技术有限公司首席执行官，梯西爱尔麦克斯（上海）公司董事长。报告期内任公司九届董事会独立董事。

梅建平先生，男，曾任纽约大学副教授，芝加哥大学访问副教授；现任中国润东汽车集团有限公司独立董事，宝龙地产控股有限公司独立董事，MI 能源控股有限公司独立董事，浙江工商信托独立董事。报告期内任公司九届董事会独立董事。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席相关会议情况

1. 参加董事会情况

报告期内，公司共召开 17 次董事会，作为公司独立董事，我们均亲自参与会议并行使表决权，未有无故缺席的情况发生。会议中我们积极参与讨论各议案并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了作用。具体出席会议情况如下：

独立董事 姓名	应参会 次数	亲自出席 次数	通讯方式参加 次数	委托出席 次数	缺席 次数
林钢	17	17	0	0	0
陈建德	17	17	0	0	0
梅建平	17	17	0	0	0

2. 参加股东会情况

报告期内，公司共召开 3 次股东大会，我们认为公司股东大会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。具

体出席会议情况如下：

独立董事姓名	涉及股东大会召开次数	出席次数
林钢	3	3
陈建德	3	1
梅建平	3	0

（二）董事会决议及表决结果

报告期内，公司董事会共召开 17 次会议，我们对公司所有提交董事会审议的议案经过认真审议后，均未提出异议或补充意见；同时，在对公司重大决策事项进行审议时，我们均按照相关工作要求出具了书面确认意见、事先认可意见以及独立意见，切实维护了公司股东的利益。

（三）现场考察及上市公司配合工作情况

报告期内，我们充分利用参加董事会和股东大会现场会议的机会，对公司日常经营情况、财务状况、内控运行情况、信息披露情况等进行了细致了解，听取公司有关部门的工作汇报，并针对公司相关工作思路与预案提出专业的建议，积极发挥独立董事的作用；同时，我们加强与其他董事、监事、高级管理人员以及外聘注册会计师的沟通，重点关注公司的日常经营活动、治理架构搭建以及内控制度建设情况，并向公司提供独立、专业性建议，促进了董事会决策的科学性和客观性。

报告期内，公司对我们履行独立董事职务给予了全力支持和便利，向我们展示了全面的公司情况，并根据我们的需要提供相关材料，有利于我们做出独立表决意见，站在客观公正的立场为公司的长远发展出谋划策。

（四）公司 2017 年、2018 年各期财务报告编制过程中的履职情况

在公司 2017 年、2018 年各期财务报告的编制过程中，根据公司《独立董事制度》和《董事会审计委员会工作细则》的要求，我们认真参与年报审计工作，审议年报审计计划和审计程序，做好公司内部与外部审计的沟通、监督和核查工作，对公司未经审计的财务报表及注册会计师出具的年度财务报告的审计结果进行审核，并提出专业意见，确保公司年报披露信息的真实、准确、完整。

三、独立董事年度履职重点关注事项情况

在年度履职时，我们重点关注了公司关联交易、对外担保、购买理财、利润

分配、募集资金使用等事项，现将有关重点关注事项的具体情况说明如下：

（一）关联交易情况

报告期内，董事会审议的重大关联交易具体如下：

1、预计 2018 年度日常关联交易

根据公司经营情况，公司预计 2018 年与各关联方产生日常关联交易总金额为人民币 1536.94 万元，全部为向关联人租赁房产。

2、参与受让万达电影股份

公司与控股股东文资控股以发起设立有限合伙企业或信托制基金的方式，受让万达投资持有的 60,000,000 股万达电影股份有限公司无限售条件流通股股票。

3、参与投资北京基金小镇项目

公司与控股集团北京市文投集团共同参与认购由北京圣泉资本管理有限公司发起设立的北京基金小镇圣泉投资中心（有限合伙），投资于北京基金小镇开发建设项目。

4、向大股东借款

公司向控股股东文资控股借款 5 亿元，用于充实公司流动资金，期限不超过 6 个月，利率为人民银行同期贷款基准利率。

上述关联交易事项，公司在提交董事会审议之前，均事先通知我们并提供了相关资料，在获得我们的事先认可后，才将上述事项提交董事会审议。针对上述四笔关联交易，我们均按照规定发表了事前认可意见及独立意见，认为交易事项系公司业务的正常经营需要，有助于拓宽公司业务规模以及高效利用资金，有利于增强公司盈利能力与市场竞争力，符合公司及全体股东的利益。

公司董事会在审议上述事项时，关联董事对相关议案回避表决，董事会议的召开程序、表决程序及关联事项的审议程序均符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法定程序。

（二）对外担保情况

报告期内，公司新增对外担保审议事项如下：

1、公司对全资下属公司北京耀莱的申请流动资金贷款事项提供连带责任保证，担保金额不超过 5 亿元人民币。

2、公司对全资子公司都玩网络的申请贷款事项提供连带责任保证，担保金额为 2.05 亿元人民币。

截至 2018 年底，公司仍在履行的担保情况如下：

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
文投控股股份有限公司	公司本部	锦程资本 020 号信托计划优先级信托单位持有人	869,400,000.00	2016 年 12 月 6 日	2016 年 12 月 6 日		一般担保	否	否		否	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						869,400,000.00							
公司及其子公司对子公司的担保情况													

报告期内对子公司担保发生额合计	199,706,250.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	199,706,250.00
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	1,069,106,250.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	16.72

其中,公司向锦程资本 020 号信托计划优先级信托单位持有人提供差额补足保证金额 869,400,000.00 元,向合并报表范围内子公司担保金额 199,706,250.00 元。

我们认为:上述被担保公司质地优良,具备良好的经营与盈利能力,上述担保事项有助于公司拓展业务链条,增强市场竞争力,符合全体股东的利益和公司发展战略。

(三) 控股股东及其关联人资金占用情况

报告期内,公司不存在资金被控股股东及其关联人占用的情况。

(四) 募集资金的使用情况

2018 年 1 月 12 日,公司九届董事会第十次会议及九届监事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资实施方式及实施主体的议案》,公司独立董事及保荐机构发表了意见。2018 年 1 月 23 日,公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过上述议案,同意公司将募投项目“新建影城项目”剩余募集资金中的 7 亿元,由直接投资新建影城,变更为收购经营成熟的影城项目及收购影城项目中盈利前景良好的新建项目;同意将项目实施主体由北京耀莱腾龙国际影城管理有限公司变更为公司全资子公司北京文投互娱投资有限责任公司。

2018 年 7 月 12 日,公司九届董事会第二十次会议及九届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司独立董事及保荐机构发表了意见,同意公司及子公司使用金额不超过人民币 50,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限自该次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

2018 年 12 月 20 日,公司九届董事会第二十五次会议及九届监事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司独立董事及保荐机构发表了意见。为提高募集资金使用效率和募集资金投资回报,根据上市公司

自身业务发展需要，同意公司将收购影城项目类别下尚未使用的募集资金 40,000.00 万元投入到影视业务中，用于影视剧制作及发行项目投资。

经保荐人国泰君安证券和大华会计师事务所核查，公司 2018 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整。

（五）高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，公司高级管理人员的提名和审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，无违反有关规定的情况；公司董事会薪酬与考核委员会对本公司高级管理人员 2017 年度履职情况进行了考核，并对高级管理人员的年度薪酬、绩效支付标准进行了审阅，未发现公司有违反相关规定支付高级管理人员的薪酬情形。

（六）闲置资金购买理财情况

报告期内，公司审议了使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财的议案。公司拟在确保日常经营资金需要和资金安全的前提下，可以使用不超过 5 亿元人民币的自有资金、不超过 5 亿元人民币的募集资金择机进行现金管理，购买低风险的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层自审议通过该议案之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关文件。经核查，我们认为：公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用闲置自有资金、募集资金投资于低风险理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。

（七）聘任会计师事务所情况

报告期内，公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度财务报告及内控报告的审计机构。我们认为该事务所具备证券、内控审计资质，能够胜任公司年度财务报告和内控报告的审计工作，公司续聘年审会计师事务所的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（八）分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 1,854,853,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.71 元（含税），共派发现金红利 131,694,598.50 元（含税），占 2017 年归属于上市公司股东净利润的 30.35%。我们认为上述决定符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。

（九）信息披露的执行情况

我们核查了公司 2018 年度信息披露情况，认为：2018 年度，公司能按照相关法律、法规及公司《信息披露管理制度》的有关规定，认真履行信息披露义务，公司的信息披露真实、准确、及时、完整、公平，未出现重大的公告延迟、错误等情形，保证了公司股东尤其是中小投资者的知情权；并能严格执行内幕信息管理规定，及时做好内幕信息备案登记及提醒。

（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况

根据《上市公司治理准则》及其他有关规定，公司董事会下设了四个专门委员会，我们作为公司独立董事分别是提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的召集人。公司董事会各专门委员会能够按照有关规定履行职责，相关运作规范。

（十一）其他事项

1. 报告期内，独立董事未对本年度的董事会议案提出异议；
2. 报告期内，独立董事无提议召开董事会情况发生；
3. 报告期内，独立董事无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

四、总体评价和建议

2018 年，独立董事以对所有股东尤其是中小股东负责的态度，履行独立董事的义务。2019 年，独立董事将继续按照法律、法规的规定和要求，积极利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见和建议。

请审议。

议案四

文投控股股份有限公司
2018 年年度报告正文及摘要

各位股东、股东代理人：

受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司 2018 年年度报告正文及摘要》，请各位股东、股东代理人审议。

详见公司于 2019 年 4 月 27 日发布的《文投控股股份有限公司 2018 年年度报告正文及摘要》。

请审议。

议案五

文投控股股份有限公司

2018 年度利润分配方案

各位股东、股东代理人：

受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司 2018 年度利润分配方案》，请各位股东、股东代理人审议。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润-686,594,027.67元。截至2018年12月31日，公司合并口径累积可供分配利润-415,870,290.32元，公司母公司口径累积可供分配利润50,923,079.04元。

基于以上情况，公司拟定2018年度利润分配方案为不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。公司将在满足分红条件后，适时提出利润分配方案。

请审议。

议案六

文投控股股份有限公司

关于计提 2018 年度资产减值准备的议案

各位股东、股东代理人：

受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司关于计提 2018 年度资产减值准备的议案》，请各位股东、股东代理人审议。

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）本次计提资产减值准备的原因

为真实反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则第8号-资产减值》规定，基于谨慎性原则，对合并财务报表范围内的2018年末应收账款、其他应收款、存货、商誉等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提资产减值准备的资产项目。

（二）本次计提资产准备的范围和金额

公司及下属子公司2018年度计提资产减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、存货和商誉，公司2018年度计提各项资产减值准备共计374,058,840.58元，计提项目明细如下：

2018年计提减值准备的明细如下：

单位：元

科目	期初余额	本期增加	本期减少 (转回或)	期末余额
应收账款坏账准	75,488,939.92	129,980,459.58	13,025,675.14	192,443,724.36
其他应收款坏账	54,345,452.79	173,657,173.25	512,000.00	227,490,626.04
跌价准备	0.00	29,613,630.00	0.00	29,613,630.00
商誉减值准备	5,308,714.49	54,388,030.03	0.00	59,696,744.52

本次计提资产减值准备已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

二、本次计提减值准备的情况具体说明

（一）坏账准备

报告期末，公司按照应收款项坏账准备的计提政策对应收账款、其他应收款进行减值测试并相应的计提坏账准备。其中对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应信用风险特征组合中再进行减值测试，采用账龄分析法计提坏账准备。对按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项按照各组合的坏账准备计提方法进行测试计提；对单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项单独进行减值测试，并根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。按照审慎原则，本期计提应收账款坏账准备 12,998.05 万元，本期转回应收账款坏账准备 1,302.57 万元；本期计提其他应收款坏账准备 17,365.72 万元，本期转回其他应收款坏账准备 51.20 万元。

（二）存货跌价准备

期末对影城商品进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；

影视项目制作成本和影视产品成本，本公司如果预计未来难以进行发行、销售时，则将该影片未结转的成本予以全部结转至当期成本、费用或损失。

期末对其他存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计

提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

本期计提存货跌价准备2,961.36万元。

（三）商誉减值准备

报告期末，公司结合与商誉相关的能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合对收购形成的商誉进行减值测试。

经测试，本期对江苏耀莱影城管理有限公司计提商誉减值准备5,438.80万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备将减少公司2018年度利润总额37,405.88万元。本次计提资产减值准备有利于真实、审慎反映企业财务状况，符合《企业会计准则》和公司财务规章制度的相关要求。

若在以后年度，公司上述计提的应收账款、其他应收款、存货等资产减值准备所对应的减值迹象消失，公司将根据《企业会计准则》对上述减值金额转回至当期损益。

请审议。

议案七

文投控股股份有限公司

关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案

各位股东、股东代理人：

受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》，请各位股东、股东代理人审议。

公司 2015 年非公开发行后，聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供财务审计服务，实行每年一聘。为了保持公司财务审计工作的连续性，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年年报财务审计费用为 153.7 万元。

请审议。

议案八

文投控股股份有限公司

关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内部控制审计机构的议案

各位股东、股东代理人：

受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内部控制审计机构的议案》，请各位股东、股东代理人审议。

公司 2015 年非公开发行后，聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供内部控制审计服务，实行每年一聘。为了保持公司内部控制审计工作的连续性，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内部控制审计机构。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度内部控制审计费用为 68.9 万元。

请审议。

议案九

文投控股股份有限公司**2018 年度内部控制自我评价报告**

各位股东、股东代理人：

受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》，请各位股东、股东代理人审议。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2018 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

内部控制评价结论

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷
是 否

2. 财务报告内部控制评价结论

有效 无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，由于存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司未能按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。

3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

适用 不适用

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

5. 内部控制审计意见是否与公司财务报告内部控制有效性的评价结论一致

是 否

6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

是 否

内部控制评价工作情况**(一). 内部控制评价范围**

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1. 纳入评价范围的主要单位包括：公司总部、江苏耀莱影城管理有限公司、上海都玩网络科技有限公司、北京文投互娱投资有限责任公司、北京欢乐汇聚文化传媒有限公司。

2. 纳入评价范围的单位占比：

指标	占比 (%)
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比	99.91

纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比	100
----------------------------------	-----

3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括：

本年度公司内部控制评价工作围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等内控五要素，确定内部控制评价的具体内容。

1. 内部环境评价包括对公司组织架构、发展战略、企业文化、社会责任、人力资源等方面内部控制设计与运行有效性进行评价；

2. 风险评估评价包括对公司在日常经营管理过程中风险识别、风险分析、应对策略等设计与运行的有效性进行评价；

3. 控制活动评价对公司资金活动、财务报告、全面预算、投资管理、采购业务、销售业务、资产管理、工程项目、合同管理、研发管理、子公司管理、子公司特色业务管理（包括影院门店管理、影城建设管理、影视投资项目管理、游戏开发项目管理、游戏运营管理）等控制措施的设计与运行的有效性进行评价；

4. 信息沟通评价是对公司信息收集、处理和传递的及时性、反舞弊机制的健全性、财务报告的真实性、信息系统的安全性以及利用信息系统实施内部控制的有效性等进行认定和评价；

5. 内部监督评价主要是对内部控制监督机制的有效性进行认定和评价，重点关注内部监督机构是否在内部控制设计和运行中有效发挥监督作用。

4. 重点关注的高风险领域主要包括：

关联交易风险、行业环境变化及应对管控风险、投资管理风险、资金管控风险

5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏

是 否

6. 是否存在法定豁免

是 否

7. 其他说明事项

无

(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部审计制度》《企业内部控制评价管理办法》，组织开展内部控制评价工作。

1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

是 否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

2. 财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
资产总额	错报 \geq 资产总额的 1.5%	资产总额的 1% \leq 错报 $<$ 资产总额的 1.5%	错报 $<$ 资产总额的 1%
或利润总额	错报 \geq 利润总额的 5%	利润总额的 3% \leq 错报 $<$ 利润总额的 5%	错报 $<$ 利润总额的 3%

说明：

以公司经审计合并财务报表数据为基准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	发现公司董事、监事和高级管理人员存在舞弊；已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正；控制环境无效；审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；影响收益趋势的缺陷；外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现的；公司更正已经公布的财务报表。
重要缺陷	未按照公认会计准则选择和应用相应会计政策；财务报告存在重大错报、漏报；非常规或特殊交易账务处理未建立相应控制或未实施相应补偿性措施。
一般缺陷	除上述重大缺陷和重要缺陷外的其他缺陷，归类为一般缺陷。

说明：

无

3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
损失金额	损失金额>1000 万元	100 万元 < 损失金额 ≤1000 万元	1 万元 < 损失金额 ≤100 万元

说明：

无

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	严重违反国家法律、法规或规范性文件，如出现环境污染事故和重大安全生产事故；核心管理人员或核心技术人员大量流失；媒体负面新闻频现，负面事件引起国际、国家主流媒体关注；内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。
重要缺陷	决策程序存在但不够完善；决策程序导致出现失误；违反企业内部规章，形成损失；核心管理人员或核心技术人员部分流失；负面事件引起市级主流媒体关注；受到国家政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。
一般缺陷	除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷，归类为一般缺陷。

说明：

无

(三). 内部控制缺陷认定及整改情况

1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1. 重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

是 否

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司存在财务报告内部控制重大缺陷，

数量 2 个。

财务报告内 部控制重大	缺陷描述	业 务	缺陷整改情况/整改计划	截至 报告	截至 报告
----------------	------	--------	-------------	----------	----------

缺陷		领域		基准日是 否完成整 改	发出日是 否完成整 改
公司业绩预告与实际利润数据差异过大	公司 2019 年 1 月 31 日披露的《2018 年年度业绩预减公告》中，公司预计 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 1,200 万元至 1,400 万元；2019 年 4 月 19 日，公司发布《2018 年年度业绩预告更正公告》，对前述业绩预告进行更正，将预计 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润更正为-68,000 万元至-70,000 万元。经审计后公司归属于股东的净利润为-68,659.40 万元。	财务管理	1. 加强财务团队的建设，提高财务报表的编制质量。2. 组织财务人员进行会计准则和制度的学习，提高核算的准确性。3. 加强财务人员与业务人员的沟通，确保财务数据真实性和准确性；4. 加强财务人员与会计师的沟通与交流，并严格按照会计准则的要求，提高财务的判断能力。	否	否
前任总经理、耀莱影城总经理越权审批	公司发现 2018 年上半年，前任总经理、耀莱影城总经理越权审批，子公司未履行全部决策程序，支付 HYH GROUP LIMITED 预付款 1550 万美金，支付霍尔果斯珑禧文化科技有限公司借款 8500 万元。	其他	上市公司管理层已识别出上述问题，并积极启动了内控自查工作，根据核查情况进行整改。1. 截止本报告日，公司已由决策人承担相关款项回款的连带责任。公司已对 HYH GROUP LIMITED 提起起诉。2. 针对关键控制环节岗位，公司调整了子公司经营管理人员。3. 公司根据内控自查情况对子公司的管理制度进行了调整，加强了总部的监督职能，	否	否

			细化了子公司的审批和管理权限，对重大事项、重要投资要求总部进行垂直管理，加大了审核和管控力度，加强了总部的精细化管理。		
--	--	--	---	--	--

1.2. 重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

是 否

1.3. 一般缺陷

无

1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

是 否

存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷数量为 2 个。

1.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

是 否

2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1. 重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

2.2. 重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

是 否

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司发现非财务报告内部控制重要缺陷，数量 1 个。

非财务报告内部控制重要缺陷	缺陷描述	业务领域	缺陷整改情况/整改计划	截至报告基准日是否完成整改	截至报告发出日是否完成整改
影视项目投资业务内控设计和运行存在偏差, 未完全履行合同审批流程	耀莱影视对项目《X计划》和《摸金玦》、《黄金七十二小时》的启动与运行未严格按内控设计去执行	其他	上市公司管理层已识别出上述问题, 并积极采取措施进行整改, 截至报告期末, 公司已将《X计划》转成《孙子兵法》和《大帅》影视投资款和演员片酬; 将《摸金玦》和《黄金七十二小时》的宣发款项抵扣为唐山影城、郑州影城等项目长期租金。在内控整改方面, 对子公司的管理人员构成进行了调整, 更换耀莱影城总经理以及其他高管; 在执行控制环节, 加强了项目统筹规划和可行性论证, 要求充分论证项目效益和风险, 提高决策水平, 加强决策审批管理及执行监督, 实施了督查督办等防控风险的措施。	是	是

2.3. 一般缺陷

无

2.4. 经过上述整改, 于内部控制评价报告基准日, 公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

是 否

其他内部控制相关重大事项说明

1. 上一年度内部控制缺陷整改情况

适用 不适用

2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

适用 不适用

针对前上总经理、耀莱影城总经理越权审批的内控缺陷，具体情况如下述：

在 2018 年 1-3 月份之间，在没有完成内控审批流程的情况下，耀莱影城支付 HYH GROUP LIMITED 预付款 1550 万美金，支付霍尔果斯珑禧文化科技有限公司借款 8500 万元。公司在 2018 年上半年内部审查的过程中识别了上述问题后，管理层第一时间开展了自查工作，及时协调各方制定相关补救措施，责成决策负责人承诺对债务承担连带责任。另外，公司调整了子公司经理管理层、完善公司相应的内控监督制度，加强了总部对子公司的内控执行的监督职能。基于上述情况，公司在 2018 年的半年报和问询函回复中对该事项进行了详细的披露。

个人人员的越权操作，属于内部控制执行层面固有的局限性，无法保证内部控制完全有效。公司在发现问题后及时出具了应对措施，根据内部核查的情况进行了整改，并履行了信息披露的义务。公司的内部控制设计不存在重大缺陷，只是在后续内控执行过程中，由于个人原因发生了越权审批的情形。截止到报告出具日，公司在内控执行层面的缺陷已经得到整改，极大降低了因个人原因对内控执行层面产生负面影响的可能性，以确保公司内部控制的有效性，基于此，该内部控制重大缺陷已消除。

3. 其他重大事项说明

适用 不适用

请审议。

议案十

文投控股股份有限公司

2018 年度社会责任报告

各位股东、股东代理人：

受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司 2018 年度社会责任报告》，请各位股东、股东代理人审议。

一、公司情况简介

2018 年，文投控股股份有限公司（上海证券交易所股票代码：600715，以下简称“文投控股”、“公司”）保持战略发展方向不变，以影城运营、影视投资制作及发行、游戏、“文化+”等业务为基础和切入点，在泛娱乐领域广泛布局，深耕文化内容与渠道两端纵深发展。报告期内，公司出品多部备受业内认可的电影、影视剧作品；通过自建和收购，旗下影城数量不断增大，同时公司积极布局电影发行业务，规模效应逐渐显现。文投控股以打造泛娱乐卓越品牌为目标，不断提升公司核心竞争力。

二、规范公司治理

公司严格遵守中国证券监督管理委员会的证券监管规则和上海证券交易所法律法规及行业规范，持续完善公司治理结构，规范公司运营管理流程，建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理架构，形成了权责明确、各司其职、相互协调、有效制衡、科学决策、规范运作的经营管理架构。

股东大会是文投控股最高权力机构，股东大会依法行使决定公司的经营方针和投资计划，审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案，修订公司章程、股东大会会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则等职权。本报告期内，文投控股股东大会共召开 3 次会议，筹备召开了 17 次董事会会议、9 次监事会会议。每次会议的会议准备、会议通知、会议召开、会议决议、会议资料的整理和保存均符合规范运作的规定，董事、监事、高管对会议内容认真审核、充分讨论，均形成了有效的决议。

董事会是文投控股的经营决策机构，对股东大会负责。董事会依法行使的职

权包括但不限于以下各项：执行股东大会的决议；决定公司的发展战略、经营计划和投资方案；制订公司的年度财务决算方案；制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制定公司增加或者减少注册资本的方案；制订公司的基本管理制度，并监督制度的执行情况；决定公司风险管理、合规和内部控制政策，制订公司内控合规管理等相关制度；制定股权激励计划等。

为推动公司良好运营和可持续化发展，公司本着公开、公平、公正的原则对董事会各专业委员会的成员进行提名和甄选，用有效的内部控制保证公司稳定与规范运作。

三、严格信息披露工作

公司严格按照有关法律、法规、规章和上海证券交易所业务规则的规定履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时通过上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》等法定信息披露媒体披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，切实履行上市公司信息披露义务，保证公司信息披露的公开、公平、公正，向市场传递更有效的信息，积极维护公司、投资者、尤其是中小股东合法权益。确保信息披露真实、透明是公司履行社会责任的具体表现。

2018 年，文投控股严格按照法律法规执行，始终坚持信息披露工作真实、准确、完整、及时、公平原则，确保信息披露的公开透明，提高信息披露的质量，使公司的重大经营管理情况及时为投资者知晓，为投资者进行价值投资提供依据。2018 年，上市公司完善《内部信息报送管理办法》，定期组织上市公司信息披露合规培训，进一步提高公司信息披露质量，保证对外披露的信息真实、准确、完整、及时。

2018 年度，公司严格履行了信息披露义务，公司全年共披露了 4 个定期报告和 103 个临时公告，完整准确地向投资者传达上市公司相关信息。

四、投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理，积极开展投资者关系管理工作，完善公司投资者的沟通、接待和服务工作机制。公司建立了与投资者沟通的有效渠道，设置了专用电话，接受投资者咨询；安排专人及时准确的回复上海证券交易所互动易平台上的投资者提问。

公司积极接待各类调研、参与各大机构组织的策略会，通过接待个人和机构投资者来访、实地参观、公司高管人员接受媒体采访等活动，与投资者开展的沟通交流，让投资者充分了解公司发展经营情况。

为进一步加强与投资者的互动交流工作，公司于 2018 年 7 月 12 日参加“真诚沟通、规范发展、创造价值—2018 年度辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，公司管理层积极主动通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关注的问题进行了沟通，积极回答投资者问题。

公司注重对股东权益的保护，努力实现股东利益最大化。公司积极制定并实施分红方案，使投资者与公司共享企业价值。2018 年度根据《公司章程》的相关规定，制定并实施了 2017 年度利润分配方案：以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 1,854,853,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.71 元（含税），共派发现金红利 131,694,598.50 元（含税），占归属于上市公司股东净利润的 30.35%，剩余可供分配利润结转以后年度。

五、党建工作

作为国有控股企业，文投控股高度重视党建工作，2018 年，公司对《公司章程》进行了修订，增加了党建工作相关内容。公司始终坚持党的领导，把党的领导和公司的各项治理结构有机结合起来，坚持党务、业务两手抓，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，全面提升企业的经营水平和核心竞争力。

2018 年，文投控股党支部贯彻落实党的十九大精神，开展学习实践活动、贯彻落实上级集团党委党风廉政建设会议精神，以学党章练基本功为基础，定期召开党建工作、党风廉政建设工作推进会。坚持党建工作与全面实施公司战略升级同步谋划，通过交流学习促进公司主业发展，坚持问题导向、效果导向，动员和带领广大党员和干部群众“紧扣新矛盾、瞄准新目标，踏上新征程、加快新变革”，紧密联系本单位工作实际，狠抓落实、开拓创新、真抓实干，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，凝聚共识，凝结力量，推动文投控股稳定发展。

与此同时，公司认真落实党风廉政建设监督责任，通过会议及邮件发送等形

式，在重大节日前发布廉洁提醒通知，并注重开展“三重一大”制度落实情况监督检查、廉政巡查、效能监察及其他专项监督活动等工作。

六、主动承担文化企业责任

公司积极主动加强与政府主管部门、监管机关的沟通与联系，主动接受并配合政府部门和监管机关的监督和检查，做好政府相关部门的调研、考察工作，配合政府了解行业情况，主动承担公司应尽的责任。

公司作为文化行业的发展企业和国产影视作品重要的宣传阵地，通过收购或并购海外公司股权、电影合拍项目制作等多种方式，积极发挥资本运作优势，努力推动中国文化走出去，提高中国文化在国际上的影响力，积极打造具有国际竞争力的民族品牌，创造了良好的社会效益。公司积极承担文化传媒企业的文化传播责任，大力弘扬主旋律，努力推动中国文化走出去、提高中国文化影响力。

文投控股作为传媒行业的一员，拥有得天独厚的传播渠道优势以及用户优势，传媒企业是舆论的传递者、引导者，公司充分结合自身优势，通过媒体广告、影视剧拍摄等形式，不断宣传、贯彻国家主流文化环境保护法规政策，积极弘扬主流文化，向公众传递正能量。公司始终坚持创新为核心，坚持社会效益与经济效益协同统一。

七、人力资源管理

员工是企业人力资源的全部，是企业不可或缺的重要资本，而员工的素质和活力是企业发展的根本动力。文投控股始终坚持“以人为本”的用人理念，高度重视员工权益保障，严格遵守国家《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规，依法保障员工的合法权益。

秉承岗位需求与员工能力相匹配的招聘原则，在雇佣员工的过程中，严格杜绝违反用工政策的行为，公平、公正对待不同性别、年龄、国籍、民族、宗教信仰、肤色、语言、户籍所在地等与工作无关的个人特征的应聘人员。实行同工同酬，杜绝雇佣童工。

2018 年公司按照《劳动法》、《劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，100%与员工签订劳动合同，按照公司《绩效考核管理制度》、《人事管理制度》、《劳动合同管理制度》等制度，完成了公司员工薪酬制定和工资发放、社会保险办理、人事档案完善、劳动纪律检查、年度工作绩效考核等日常工作的办理，以

及员工岗位调动、招聘、任免等工作。

公司建立了完善的福利体系和薪酬体系，按时缴纳各类社会保险，同时，公司每年组织一次全员性健康检查，并建立和实施职业健康安全体系，关注员工职业安全和健康。根据各公司内部薪资管理规定，以员工的绩效为导向，充分体现出按劳取酬、按贡献取酬的公平原则，对符合条件的职工进行薪资调整。

公司重视人才的培养，将企业发展与员工职业生涯发展有机结合，努力为员工创造良好的职业发展环境。通过有效的激励机制，调动员工的积极性和主动性，发挥员工的创造性，提高员工的执行力，从而提升企业的经济效益，推动企业不断发展壮大。通过构建以核心素质、职级素质和管理能力为要素的人才素质模型，建立任职资格体系，完善考核激励机制，着力完善人才培养和选拔机制，促进员工的价值实现和全面发展，提升企业的凝聚力，实现员工与企业共同成长。

八、维护员工权益和工会工作

公司不断为员工营造和谐、健康、放松的工作氛围，确保员工在积极工作的同时，能够通过定期的心理疏导、丰富多彩的业余生活缓解工作压力，从而达到公司与员工共同进步、共建美好幸福生活的目标。

按照国家及当地主管部门的规定和要求，公司严格注重企业员工医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和住房公积金的缴纳，并通过完善员工的补充医疗保险，切实保障员工利益。同时，公司制定多项举措切实保障员工的身心健康，如每年定期组织员工参加体检，确保员工享有法定的休假安排，在员工生日、生病时予以慰问。

公司以工会为载体，坚持把“好事办好、实事办实”，积极维护职工的合法权益，营造健康和谐的工作氛围。关心职工的工作环境、现实生活和心理状态，了解职工诉求、倾听职工心声。

在员工利益诉求上，充分征求员工意见和建议，及时与相关部门进行了探讨和研究，并向公司党委、工会作专题汇报后进行反馈。在健全工资集体协商制度上，努力把劳动关系矛盾化解在基层、解决在萌芽状态，切实维护员工队伍的稳定。对生活困难特别是患有重症的职工和家属进行捐助、慰问，体现出公司作为“一个大家庭”的温暖，并赢得了良好的口碑。

充分发挥党、工、团组织作用，注重员工的身心健康和劳逸结合，以创建职工活

动室、组织户外拓展活动及相关节假日活动等多种方式关爱员工业余生活，提升员工文学素养，增进员工之间的交流，激发员工的拼搏之心。

公司以创建健康和谐企业为理念，以打造优良团队为宗旨，积极开展各项文化娱乐活动，丰富员工的业余文化生活。公司注重强化全体人员在价值观念、企业精神、企业道德、企业制度和企业使命的意识培养，提高员工团队意识，加强企业文化建设。公司重大节日都会举行丰富多彩的活动，并为员工送去节日问候和福利，如新春活动、三八妇女节活动等，不定期的组织体育活动、读书分享、参观画展、观影等团队建设、文娱交流活动等多种多样的形式，公司还参加中科杯足球赛等大型体育赛事，促使员工释放工作压力，增进员工之间的了解与情感交流，强化团队凝聚力。

九、环境可持续发展

节能环保、可持续发展是一个企业的社会责任，也是企业发展的自身要求。文投控股属于文化传媒企业，在日常经营过程中，不涉及传统工业废水、废气、废物、噪声等排放。公司始终坚持绿色发展观，坚持践行和积极倡导发展阳光、健康、绿色环保的产业。同时，公司还在基础建设、日常生产生活、资源节约等方面多管齐下，认真落实各项节能环保措施，践行环境保护与可持续发展理念。公司倡导节能减排，安全环保。严格执行国家及行业相关规定，节能减排，创造良好、绿色和健康的办公环境。空调使用上，根据《国务院办公厅关于严格执行公共建筑空调温度控制标准的通知》中“办公室、会议室等办公区域，夏季室内空调温度设置不低于 26℃，冬季室内空调温度设置不高于 20℃”的要求，公司办公楼内使用 VRV 中央空调，监控中心统一设定和集中控制空调开放权限，最大程度上降低空调使用率，有效控制用电量和碳排放量，辅以有关职能部门的不定期抽查，严格贯彻落实公司规定，加强员工的节约意识和环保意识。

公司倡导绿色办公理念，努力推动实现“无纸化办公”。制定行政用车管理办法，加强对油料使用和车辆维修管理，减少尾气排放，倡导低碳出行，公司鼓励员工上下班乘坐公司统一班车，减少私家车的使用。公司倡导员工减少抽烟，健康生活；倡导纸张回收，双面打印；倡导节约用水，减用墨盒；倡导节约用电，养成随手关灯的好习惯等，在一定程度上提高了广大员工的节约意识。各部门积极推广节能降耗习惯，减少水、电、气等资源消耗；坚持绿色采购，公司招标文

件规定，所投标产品应符合国家绿色环保节能要求。

十、社会荣誉

1. 电影《无名之辈》荣获“第 10 届澳门国际电影节（2018）金莲花奖最佳故事片大奖、金莲花奖最佳男主角、金莲花奖最佳男配角；荣获第 5 届豆瓣电影年度榜单（2018）、评分最高的华语电影（提名）、评分最高的喜剧片（提名）”。

2. 电影《找到你》荣获“第 21 届上海国际电影节（2018）金爵奖最佳影片（提名）”。

3. 电视剧《爱国者》2018 年 10 月 30 日荣获中美电视节金天使奖，电影《快把我哥带走》荣获中美电影节金天使奖。

4. 电影《风语咒》荣获海南岛国际电影节年度动画电影。

5. 公司旗下八名模特 2018 年 6 月 29 日荣获中国皮革时尚周最佳职业时装模特奖。

6. 公司旗下六名模特 2018 年 8 月 30 日荣获青岛时装周最佳新锐模特奖。

7. 公司旗下两名模特荣获第三届北京时装周首席男女模特奖；公司旗下两名模特荣获第三届北京时装周十大名模奖。

8. 公司旗下两名成员荣获中国风尚大奖中国最佳职业时装模特奖（首席名模），六名模特荣获中国风尚大奖中国最佳职业时装模特奖（十佳名模）。

9. 游戏《御魂九霄》荣获“2018 金翎奖：玩家最喜爱的网页游戏”。

十一、展望未来

文投控股作为传媒企业，具有天然的社会属性和社会责任。公司积极响应国家政策号召，坚持文化发展核心战略稳定，持续推动把社会责任理念持续融入企业的发展战略和日常工作中，切实保护股东及投资者合法权益，促进员工成长发展，深化公司对社会责任的认同，切实践行企业应有的社会责任。在自我完善同时，把忠实履行公司社会效益和经济效益的有机统一作为发展的价值追求，并通过多种形式和方式回馈社会。

未来，公司将继续积极履行社会责任，对股东负责、对伙伴负责、对员工负责、对我们力所能及的社会群体负责，公司将继续把社会效益放在首位，坚持社会效益与经济效益相统一，为社会和行业带来更多的正能量作品。

请审议。

议案十一

文投控股股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

各位股东、股东代理人：

受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，请各位股东、股东代理人审议。

一、集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]163 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司于 2017 年 6 月向 10 名特定投资者非公开发行普通股（A 股）股票 205,724,500 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 11.18 元。截至 2017 年 6 月 15 日，公司共募集资金 2,299,999,910.00 元，扣除发行费用 30,365,724.50 元，募集资金净额 2,269,634,185.50 元（其中与发行相关的验资及股权登记费 365,724.50 元未从募集资金户支出）。

截至 2017 年 6 月 14 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017] 002815 号”验资报告验证确认。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 1,237,317,550.00 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 740,198,757.44 元（其中尚有 398,757.44 元未置换）；于 2017 年 6 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 121,685,988.00 元，本年度使用募集资金 375,432,804.56 元。募集资金存放期间，累计收到现金管理收益、利息收入扣除手续费后的净额 33,923,903.68 元。本年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金 500,000,000.00 元。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 567,005,021.12 元。

二、集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资

金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《文投控股股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司七届董事会第十五次会议审议通过。

为规范公司募集资金存放与使用，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《文投控股股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，公司与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》，相关协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议正常履行。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
中国光大银行股份有限公司北京五棵松支行	35450188000061900	22,280,517.23	活期
招商银行股份有限公司北京西客站支行	24900068410201	43,600,830.60	活期
北京银行股份有限公司新源支行	01090510800120109134650	90,119,202.58	活期
北京银行股份有限公司新源支行	20000036581100021239546	2,743,172.71	活期
北京银行股份有限公司燕京支行	20000031623400021831759	201,530,265.10	活期
北京银行股份有限公司北京分行西单支行	20000036662500021264296	126,731,032.90	活期
招商银行股份有限公司北京西客站支行	02490006848000020	80,000,000.00	通知存款
合计		567,005,021.12	-

注：截止 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 567,005,021.12 元，其中 80,000,000 元系公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理（七天通知存款），存放在招商银行股份有限公司北京西客站支行 02490006848000020 账户。

三、2018 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018 年度，公司存在变更募投项目的情况，新增“收购经营成熟的影城项目及收购影城项目中盈利前景良好的新建项目”。

2018 年 1 月 12 日，文投控股召开九届董事会第十次会议和九届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资实施方式及实施主体的议案》。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对本次变更部分募集资金投资实施方式及实施主体事项发表了意见。2018 年 1 月 23 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司将原募集资金投资项目“新建影城项目”剩余募集资金中的人民币 70,000.00 万元，由直接投资新建影城，变更为“收购经营成熟的影城项目及收购影城项目中盈利前景良好的新建项目”（以下简称“收购及新建影城项目”）。其中，对于本次变更“收购及新建影城项目”的募集资金具体实施方式如下：1) 收购单体影城：以股权收购或资产收购的方式收购运营成熟的单体影城项目；2) 收购影城资产包：以股权收购或资产收购方式收购优质影城资产包；3) 新建影城：投资于收购影城资产包中盈利前景好的新建项目。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金投资项目具体情况如下：

单位：元

项目名称	本次变更前募集资金拟投入额	变更金额	变更后的总投资额
新建影城项目	1,969,634,275.50	-700,000,000.00	1,269,634,275.50
收购及新建影城项目		700,000,000.00	700,000,000.00
补充影视业务营运资金项目	299,999,910.00		299,999,910.00
合计	2,269,634,185.50	-	2,269,634,185.50

2018 年 12 月 20 日，文投控股召开了九届董事会第二十五次会议及九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了意见。2019 年 1 月 8 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过上述议案。同意公司将“收购经营成熟的影城项目及收购影城项目中盈利前景良好的新建项目”类别下尚未使用的募集资金 40,000.00 万元，变更为投入到影视业务中，用于“影视剧制作及发行项目”投资。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附表

募集资金使用情况表

编制单位：文投控股股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		2,269,634,185.50				本年度投入募集资金总额			375,432,804.56			
变更用途的募集资金总额		700,000,000.00				已累计投入募集资金总额			1,237,317,550.00			
变更用途的募集资金总额比例		30.84%										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新建影城项目		1,969,634,275.50	1,269,634,275.50	1,269,634,275.50	164,612,813.21	777,322,558.65	-492,311,716.85	61.22	2019-12-31	不适用	不适用	否
补充影视业务营运资金项目		299,999,910.00	299,999,910.00	299,999,910.00	37,268,492.28	286,443,492.28	-13,556,417.72	95.48	不适用	不适用	不适用	否
	收购及新建影城项目		700,000,000.00	700,000,000.00	173,551,499.07	173,551,499.07	-526,448,500.93	24.79	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	2,269,634,185.50	2,269,634,185.50	2,269,634,185.50	375,432,804.56	1,237,317,550.00	-1,032,316,635.50	54.52	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		无。										
项目可行性发生重大变化的情况说明		无。*										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		文投控股非公开发行股票募集资金投资项目于 2015 年 12 月经密云县发展和改革委员会出具的京密云发改（备）[2015]24 号《项目备案通知书》批准立项，并经文投控股股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由文投控股股份有限公司利用自筹资金先行投入。截至 2017 年 5 月 31 日，自筹资金实际投资额 74,019.88 万元。具体情况为：新建影城项目已预先投入资金 49,102.38 万元；补充影视业务营运资金项目已预先投入资金 24,917.50 万元。2017 年 7 月 15 日，文投控股第九届董事会第一次会议，审议通过《文投控股股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，鉴于公司非公开发行股票已经完成，同意公司以募集资金对预先投入募投项目的 74,019.88 万元自筹资金进行置换。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		2018 年 7 月 12 日，公司召开第九届董事会第二十次会议及第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用金额不超过人民币 50,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。2018 年度，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 50,000.00 万元，截至 2018 年 12 月 31 日尚未归还。										

<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>2017 年 7 月 14 日，公司召开九届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。同意公司在确保不影响募投项目建设和资金使用的前提下，使用最高额度不超过 10 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。上述资金使用期限不超过 12 个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。2017 年 9 月 18 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过上述议案。2017 年度公司使用闲置募集资金投资相关理财产品情况如下： ① 2017 年 9 月 29 日，向交通银行北京东区支行购买“蕴通财富 日增利”系列人民币理财产品“日增利 129 天”100,000,000.00 元； ② 2017 年 9 月 29 日，向中国民生银行北京常营支行购买“与利率挂钩的结构性理财产品（保本浮动收益型）”200,000,000.00 元； ③ 2017 年 9 月 29 日，向中国民生银行北京常营支行购买“与利率挂钩的结构性理财产品（保本浮动收益型）”500,000,000.00 元； ④ 2017 年 9 月 29 日，向招商银行股份有限公司北京西客站支行购买结构性存款 50,000,000.00 元； ⑤ 2017 年 9 月 29 日，向国泰君安证券股份有限公司购买“君柜宝”系列收益凭证产品 150,000,000.00 元。 上述理财产品投资均于 2018 年赎回。</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>无。</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>公司共计募集货币资金人民币 2,299,999,910.00 元，扣除与发行有关的费用（含税）人民币 30,365,724.50 元，公司实际募集资金净额为人民币 2,269,634,185.50 元（其中与发行相关的验资及股权登记费 365,724.50 元未从募集资金户支出）。公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 740,198,757.44 元（其中尚有 398,757.44 元未置换）；于 2017 年 6 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止使用募集资金人民币 121,685,988.00 元；本年度使用募集资金 375,432,804.56 元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 500,000,000.00 元；尚未实际置换的资金和未扣除的发行费用税费合计 764,481.94 元。募集资金存放期间，累计收到现金管理收益、利息收入扣除手续费后的净额 33,923,903.68 元。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 567,005,021.12 元。</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>无。</p>

*注：近年来，随着电影市场的快速发展，影城行业的竞争也日趋激烈，新建影城的市場不确定性及培育周期风险也不断增加。单体影城、小规模影城的生存空间被逐渐挤压，成熟影城资产的估值价格也逐渐回归理性。结合影城行业发展趋势，公司变更部分新建影城项目的实施方式，使用募集资金 7 亿元通过收购的方式扩大影城规模。

请审议。

议案十二

文投控股股份有限公司

关于 2019 年度债务融资计划的议案

各位股东、股东代理人：

受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司关于 2019 年度债务融资计划的议案》，请各位股东、股东代理人审议。

为提升公司资金使用效率、拓宽融资渠道、优化融资结构，公司拟于股东大会审议通过本项议案之日起的一年之内，进行不超过 20 亿元的债务融资。在此额度内，公司将开展不限于银行借款、超短融、PPN、公司债等债务融资事项，并授权公司管理层行使与具体融资事项相关的决策权并签署相关法律文件。

一、债务融资计划概述

1、融资目的

为提高公司资金使用效率、拓宽融资渠道、优化融资结构，公司将于审议通过本项议案之日起的一年之内，进行不超过 20 亿元债务融资，以促进公司业务发展。

2、融资金额

不超过人民币 20 亿元，上述金额为融资发生额。

3、融资方式

包括但不限于银行借款、超短融、PPN、公司债等。

4、实施融资计划的期限

自股东大会审议通过本项议案之日起的一年之内。

5、实施方式

公司授权管理层行使与具体融资事项相关的决策权并签署相关法律文件。公司将在具体融资事项发生时，根据公司《章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，及时履行相关信息披露义务。

请审议。

议案十三

文投控股股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

各位股东、股东代理人：

受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，请各位股东、股东代理人审议。

一、购买理财产品概述

为合理利用闲置自有资金，增加公司现金资产收益，公司拟在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用不超过 2 亿元人民币自有资金进行现金管理。期限为本议案自公司股东大会批准之日起一年。在上述额度内，资金可滚动使用。

二、理财方案主要内容

（一）投资金额

拟使用不超过 2 亿元人民币自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用。

（二）投资方式

闲置资金现金管理主要方式为购买金融机构低风险、流动性强的理财产品，包括但不限于结构性存款、货币基金、银行理财等。

（三）投资期限

本次现金管理的期限为自公司股东大会批准之日起一年。

（四）资金来源

公司进行现金管理的资金来源为自有资金。

（五）实施方式

在额度范围内，董事会授权公司管理层自股东大会审议通过该议案之日起一年内行使上述事项的投资决策权并签署相关文件。

三、风险控制

公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

公司内审部门将对资金 usage 情况进行日常监督，不定期对资金 usage 情况进行审计、核实。

公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

在符合国家法律法规、确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，有利于提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

请审议。

议案十四

文投控股股份有限公司**关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案**

各位股东、股东代理人：

受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，请各位股东、股东代理人审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准文投控股股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]163号核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2017年6月15日向社会公众公开发行普通股（A股）股票205,724,500.00股，每股面值1元，每股发行价人民币11.18元。

截至2017年6月16日止，本公司共募集资金2,299,999,910.00元，扣除发行费用30,365,724.50元，募集资金净额2,269,634,185.50元。其中，计入文投控股“股本”人民币205,724,500.00元，计入“资本公积—股本溢价”人民币2,065,616,855.31元，发行费用中可抵扣的增值税进项税额人民币1,707,169.81元。

二、闲置募集资金投资概况**（一）投资目的**

为提高公司资金使用效率，公司拟在确保不影响募投项目建设和资金使用的前提下，合理利用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）额度及期限

公司拟使用最高额不超过2亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金所购买理财产品到期后归还至募集资金专户。

（三）投资品种

为控制资金使用风险，公司拟使用部分闲置募集资金用于安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，投资风险可控。以上投资品种不涉

及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。

（四）实施期间

自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

（五）实施方式

在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（六）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。

三、风险控制

（一）公司财务部将及时跟踪理财产品投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（二）公司内审部门将对资金使用情况日常监督，不定期对资金使用情况审计、核实。

（三）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

（四）独立董事、监事会有权对闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

（一）公司本次对闲置募集资金购买理财产品，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金购买理财产品，可以获得一定的投资收益，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，有利于提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

（二）在符合国家法律法规、确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

请审议。

议案十五

文投控股股份有限公司 2018 年度监事会工作报告

各位股东、股东代理人：

受监事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》，请各位股东、股东代理人审议。

2018 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的要求，认真履行监督职责，着重在督促公司规范运作、审议相关议案、强化财务检查监督、债权债务管理以及加强职能建设等方面开展工作。在各项工作的开展中，公司监事会努力做到有计划、有检查、有重点，不断提高监督实效，充分发挥监督作用，维护公司和全体股东的合法权益。

现将公司 2018 年度监事会工作情况汇报如下：

一、监事会工作情况

（一）召开监事会情况

2018 年，公司共召开 9 次建设会议，审议了募集资金使用、重大资产重组、会计政策变更、利润分配方案等 20 余项议题。针对每项议题，公司监事会认真履行监督审查义务，针对重点事项提出了审核意见。报告期内未出现监事会审议未通过的事项。

（二）年度履职情况

报告期内，公司监事会认真履行法律赋予的相关职责，积极参加公司股东大会，列席董事会会议，及时了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况。对公司董事、总经理和其他高级经营管理人员的履职情况进行了监督，对公司的决策程序、所做各项决议的执行情况、公司董事和高级管理人员履行职责情况、公司运营遵守法律法规的情况进行了监督。

二、监事会人员机构情况

报告期内，公司监事会成员未发生变化。截至报告期末，公司监事会成员 5 人，为苏俊先生、赵小东先生、孟令飞先生、王鑫先生、王汐先生。其中苏俊先生、赵小东先生、孟令飞先生为股东监事，王鑫先生、王汐先生为职工监事。

三、监事会独立意见

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会对公司依法经营等情况进行了检查和监督，监事会认为：董事会认真履行了股东大会的决议，忠实履行了诚信勤勉义务，工作认真负责，决策科学合理。

（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，根据有关规定，公司监事会以定期检查和不定期抽查的方式对公司财务状况进行检查，认真审阅了公司 2018 年度财务会计报告，监事会认为：公司会计核算能够按照会计制度和企业会计准则的要求执行，未发现有违反财务法律、法规及相关制度的行为。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务会计报告出具的审计意见能够客观、公允地反映公司 2018 年度财务状况和经营成果。

（三）监事会对公司募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，监事会对公司非公开发行股票募集资金使用和管理情况进行了监督检查，认为募集资金实际使用情况符合相关规定。公司使用闲置募集资金购买理财产品、变更募集资金用途等事项的审议程序符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，符合公司经营战略，不存在违反法律、法规及损害公司和股东利益行为。

（四）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司监事会严格审议公司与关联方之间的交易协议、决策程序和关联交易的执行情况，认为公司与关联方之间关联交易的决策程序符合《公司章程》、《公司关联交易规则》及相关法律、法规的规定；关联交易遵循市场公允的原则，交易定价公平合理，无内幕交易行为发生；未发现有损害公司和其他股东利益的行为。

（五）监事会对会计政策变更情况的独立意见

报告期内，公司监事会对公司会计政策变更事项进行了审核，认为本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未对公司可比期间和本期财务数据构成影响和调整，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合法律法规及公司章程的相关规

定。

（六）监事会对年度利润分配方案的独立意见

报告期内，公司监事会对公司2017年度利润分配方案进行了审核，认为本次利润分配充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。

四、监事会 2019 年工作计划

2019 年，公司监事会将继续以严谨的工作态度履行监督职责，拓展工作思路，勤勉尽责，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，扎实做好各项工作，以促进公司规范健康发展。

请审议。

议案十六

文投控股股份有限公司 关于补选非独立董事的议案

各位股东、股东代理人：

受监事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司关于补选非独立董事的议案》，请各位股东、股东代理人审议。

经北京亦庄国际投资发展有限公司推荐，公司董事会提名委员会提名，董事会拟提名王东生先生（简历附后）为公司九届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会选举。若王东生先生当选，其任期将与公司九届董事会任期一致，即至 2020 年 6 月 23 日。

请审议。

简历：王东生，男，37 岁，中央财经大学研究生，高级经济师。曾任北京大华电子集团科技产业事业部副总经理、凌云光子技术集团运营总监，现任北京亦庄国际投资发展有限公司资产管理部部长。