

证券代码：600977

证券简称：中国电影

公告编号：2018-005

中国电影股份有限公司 第一届董事会第五十次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五十次会议于2018年4月24日以现场结合通讯的方式召开，会议通知和材料于2018年4月14日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长喇培康主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、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《2017年度总经理工作报告》

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2017年度独立董事述职报告》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

(四) 审议通过《2017年度董事会战略与投资委员会工作报告》

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

(五) 审议通过《2017年度董事会审计委员会工作报告》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2017年度董事会审计委员会工作报告》。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

(六) 审议通过《2017年度董事会薪酬与考核委员会工作报告》

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

(七) 审议通过《2017年度董事会提名委员会工作报告》

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

(八) 审议通过《2017年年度报告及摘要》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2017年年度报告》和《中国电影股份有限公司2017年年度报告摘要》。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过《2017年度财务决算报告》

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过《2017年度利润分配预案》

以截至2017年12月31日公司总股本1,867,000,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币3.26元（含税），共计人民币60,864.20万元（含税），占2017年度公司归属于普通股股东净利润的63.05%。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

独立董事已发表同意该议案的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议通过《2018年度关联交易预案》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司日常关联交易公告》(公告编号: 2018-009)。

议案表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权。关联董事付国昌回避表决。独立董事已发表同意该议案的独立意见, 本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2018-007)。

议案表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权

(十三) 审议通过《2017年度内部控制评价报告》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

议案表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权

(十四) 审议通过《2017年度企业社会责任报告》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2017年度企业社会责任报告》。

议案表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权

(十五) 审议通过《2018年第一季度报告》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2018年第一季度报告》。

议案表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权

(十六) 审议通过《2018年度财务预算方案》

议案表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十七) 审议通过《续聘会计师事务所》

拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度外部审计机构。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事已发表同意该议案的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过《修改〈中国电影股份有限公司会计政策〉》

根据财政部 2017 年 12 月发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）的相关规定，公司会计政策进行相应调整。根据本次调整，公司本期及上期的营业外收支调减，资产处置收益调增，对所有者权益和净利润无影响。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事已发表同意该议案的独立意见。

（十九）审议通过《修订〈中国电影股份有限公司章程〉》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-010）。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十）审议通过《修订公司董事会专门委员会工作细则》

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二十一）审议通过《调整公司高级管理人员》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于调整高级管理人员的公告》。（公告编号：2018-008）

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事已发表同意该议案的独立意见。

（二十二）审议通过《调整公司第一届董事会董事成员》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于调整高级管理人员的公告》。（公告编号：2018-008）

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事已发表同意该议案的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十三）审议通过《调整公司第一届董事会专门委员会成员》

根据公司董事成员调整情况，结合现有董事会人员结构和专业方向，增补任月女士为董事会提名委员会成员。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二十四）审议通过《提请召开 2017 年年度股东大会》

拟召开 2017 年年度股东大会，会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项，公司将另行公告。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会

2018 年 4 月 27 日