

证券代码：600977

证券简称：中国电影

公告编号：2018-006

中国电影股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告

公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八次会议于2018年4月24日以现场方式召开，会议通知和材料于2018年4月14日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席焦宏奋主持，会议应出席监事4人，实际出席监事3人，监事刘小恒因个人原因请假未出席。本次监事会会议的召集、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、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）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》。

监事会认为：公司《2017年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整。截至监事会决议出具之日，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2017 年度财务决算报告》

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）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%。

监事会认为：公司 2017 年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配原则，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分保障了股东应享有的收益权。

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）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）。

监事会认为：公司 2017 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（六）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》。

监事会认为：公司内部控制制度健全有效，内部控制评价报告能够如实反映

公司内部控制建立和实施的实际情况。

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（七）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》。

监事会认为：公司《2018 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整。截至监事会决议出具之日，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（八）审议通过《2018 年度财务预算方案》

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）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。

监事会认为：公司本次修改会计政策，符合财政部的相关规定，审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

议案表决结果：3 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监事会

2018 年 4 月 27 日