

引力传媒股份有限公司

2017 年年度股东大会



Marketing · Communication · Media

会议资料

2018 年 5 月 4 日

目 录

会议须知	2
会议议程	3
议案一：关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案	5
议案二：关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案	13
议案三：关于公司 2017 年度财务决算报告的议案	18
议案四：关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	19
议案五：关于公司 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案	20
议案六：关于公司董事 2018 年度薪酬方案的议案	21
议案七：关于公司监事 2018 年度薪酬方案的议案	22
议案八：关于公司续聘会计师事务所的议案	23

会议须知

为维护投资者合法权益，确保股东大会正常有序召开，根据《公司法》、《股东大会会议事规则》、《公司章程》等有关规定，特制定本须知，请出席现场股东大会的全体人员遵照执行。

一、参会股东应认真阅读公司在中国证监会指定信息披露媒体发布的关于本次股东大会的会议通知、会议资料及相关公告，按照会议通知要求办理相关参会手续。

二、本次股东大会设立会务组，具体负责股东大会的程序安排和会务工作。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。出席会议的股东或其委托代理人，按其所代表的有表决权的股份数额，行使表决权，每一股份享有一票表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第1次投票结果为准。

五、股东或其委托代理人有质询、意见或建议时，应举手示意，得到会议主持人的同意后发言。

六、股东发言（或提问）应围绕会议议题进行，涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东利益的质询，大会主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

七、公示聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

八、为确保会场秩序，进入会场后，请将手机关闭好或调至静音状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

引力传媒股份有限公司

2018年5月4日

会议议程

- 一、 会议召开时间：2018 年 5 月 4 日下午 14: 30
- 二、 现场会议地点：北京市朝阳区西大望路甲 12 号通惠国际传媒广场 2 号楼 5 层公司会议室
- 三、 网络投票时间：2018 年 5 月 4 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00（交易系统投票平台），2018 年 5 月 4 日 9:15-15:00（互联网投票平台）
- 四、 会议召集人：董事会
- 五、 会议主持人：董事长 罗衍记先生
- 六、 出席会议人员：
 - 1、 股权登记日 2018 年 4 月 26 日收市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。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
 - 2、 公司董事、监事和高级管理人员。
 - 3、 公司聘请的律师。
 - 4、 其他人员
- 七、 现场会议安排：
 - 1、 参会股东或股东代理人、列席会议的董事、监事、高管人员及其他与会代表签到；
 - 2、 董事会与公司聘请的现场见证律师共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数；
 - 3、 会议主持人宣布会议开始；
 - 4、 主持人宣布股东及其代表到会情况，并介绍与会的其他嘉宾，会议进入议题的审议阶段；
 - 5、 审议事项：
 - 议案一：《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》
 - 议案二：《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》
 - 议案三：《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

议案四：《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

议案五：《关于公司 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案六：《关于公司董事 2018 年度薪酬方案的议案》

议案七：《关于公司监事 2018 年度薪酬方案的议案》

议案八：《关于公司续聘会计师事务所的议案》

6、董事及高管人员解答股东提问；

7、推举两名股东代理人参加计票和监票。

8、股东及股东代理人对上述议案进行表决并填写投票表决书；

9、休会，由现场见证律师、两名股东代理人和公司一名监事代表共同计票、
监票；

10、监票人宣读会议各项议案现场审议及表决结果；

11、等待网络投票结果，汇总现场和网络投票表决情况；

12、主持人宣读股东大会决议；

13、现场见证律师宣读股东大会见证法律意见；

14、签署会议决议和会议记录；

15、主持人致结束语并宣布大会结束。

议案一：关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

引力传媒股份有限公司 2017 年度董事会工作报告如下，请审议：

一、2017 年度公司经营情况回顾

2017 年度，公司实现营业收入 258,231.54 万元，较上年同期增长 49.09%；实现营业利润 9,268.22 万元，较上年同期增长 121.60%；实现归属于上市公司股东净利润 6,673.63 万元，较上年同期增长 102.04%，较好地完成了公司年度经营计划和目标。

报告期，公司整合营销业务初步完成数字化转型，内生性数字营销业务规模持续扩大，较上年同期增长 212.46%。公司通过内生性运营和外延式合作的协同发展，实现了客户、人才、技术、资本、媒体等多种市场要素的资源整合，提高了规模协同效应，同时丰富了公司业务类型、优化了业务模式，促进了公司数字化、数据化业务转型与升级，进一步提升了公司的整体盈利能力。

报告期，公司根据广告主的投放需求多样化的趋势，继续大力发展以综艺节目为载体的内容营销。2017 年，公司投资制作了文化类节目《向上吧诗词》，在浙江卫视、腾讯视频、爱奇艺、优酷、搜狐视频、乐视网等平台播出，荣获《中国广播影视》杂志颁发的年度制作机构优秀节目奖，节目在浙江卫视播出同时段省级卫视 52 城排名五次第二，两次第三，人民日报 2 次发文点赞称“以高度文化自觉突出主流价值引领”，并受到广电时评、传媒内参、广电独家、广电头条、传媒独家等业内权威媒体的纷纷好评，网络话题阅读量超过 5.6 亿，讨论量超过 72.8 万，《向上吧诗词》凭借创新青春的玩法和诗词与现代生活相融合的特点，再次掀起了一股“现象级”诗词文化热潮，鉴于广告主对精品综艺节目市场需求日异旺盛，仍具有广阔的市场发展空间，公司启动了非公开发行股票，随着募投项目的逐步确立，将进一步丰满公司内容营销的羽翼，同时也巩固公司在广告传媒领域的竞争优势。

二、公司对外投资情况

2017 年 9 月，公司以支付现金方式购买胡金慰、李超合计持有的珠海视通超然文化传媒有限公司（以下简称“珠海视通”）100%股权，交易对价为 3.85 亿元。

同时，公司还以现金方式购买了合伙企业、刘晓磊、张霞合计持有的上海致趣广告有限公司 60% 的股权，交易对价为人民币 2.88 亿元。

珠海视通是专注于基于互联网视频的内容营销公司；上海致趣是一家专注移动端的技术型数字营销公司，拥有“知乎”、“豆瓣”、“网易云音乐”等为代表的优质移动端新媒体矩阵。通过对优质标的资产的收购，整合优质资源，提高规模效应，不仅夯实了主营业务产业结构，同时数字营销业务也迅速发展壮大。

三、董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

公司 2017 年至今共召开十一次董事会，各董事会成员依照公司法、公司章程赋予的权力义务审议并通过了下述所列相关议案：

召开时间	会议名称	表决内容
2017.3.21	第二届董事会第十八次会议	1、《引力传媒股份有限公司关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、《引力传媒股份有限公司关于公司 2017 年非公开发行股票方案的议案》 3、《引力传媒股份有限公司关于公司 2017 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 4、《引力传媒股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》 5、《引力传媒股份有限公司关于公司 2017 年非公开发行股票预案的议案》 6、《引力传媒股份有限公司关于公司未来三年（2017-2019 年）股东分红回报规划的议案》 7、《引力传媒股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案》 8、《引力传媒股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 9、《引力传媒股份有限公司关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

2017. 4. 11	第二届董事会第十九次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2016 年度独立董事述职报告的议案》 3、《关于公司 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》 4、《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》 5、《关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案》 6、《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》 7、《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
2017. 4. 28	第二届董事会第二十次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》 2、《关于公司续聘会计师事务所的议案》 3、《关于公司董事 2017 年度薪酬方案（预案）的议案》 4、《关于公司高级管理人员 2017 年度薪酬方案（预案）的议案》 5、《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保事项的议案》 6、《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 7、《关于提请召开公司 2016 年度股东大会的议案》
2017. 5. 2	第二届董事会第二十一次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于出售控股子公司股权的议案》
2017. 7. 7	第二届董事会第二十二次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》
2017. 7. 31	第二届董事会第二十三次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于引力传媒股份有限公司本次重大资产购买构成重大资产重组的议案》 2、《关于引力传媒股份有限公司重大资产购买具体方案的议案》 3、《关于引力传媒股份有限公司本次重大资产购买不构成借壳上市的议案》 4、《关于引力传媒股份有限公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案》 5、《关于引力传媒股份有限公司本次重大资产重组符合〈上市公

		<p>司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案》</p> <p>6、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》</p> <p>7、《关于签署附生效条件的〈引力传媒股份有限公司与胡金慰、李超有关珠海视通超然文化传媒有限公司股权转让协议〉的议案》</p> <p>8、《关于签署附生效条件的〈引力传媒股份有限公司与胡金慰、李超之股权转让协议之盈利预测补偿协议〉的议案》</p> <p>9、《关于引力传媒股份有限公司本次重大资产重组履行程序完备性、合规性及法律文件有效性说明的议案》</p> <p>10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》</p> <p>11、《关于〈引力传媒股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》</p> <p>12、《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》</p> <p>13、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》</p> <p>14、《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》</p> <p>15、《关于本次重大资产收购定价的依据及公平合理性说明的议案》</p> <p>16、《关于聘请公司本次重大资产重组相关中介机构的议案》</p> <p>17、《关于暂不召开股东大会的议案》</p>
2017.8.22	第二届董事会第二十四次会议	<p>1、《关于公司 2017 年半年度报告全文及其摘要的议案》</p>
2017.9.13		<p>1、《关于批准本次重大资产购买评估报告（修订稿）的议案》</p> <p>2、《关于〈引力传媒股份有限公司重大资产购买报告书（草案修订稿）〉及其摘要的议案》</p>

	第二届董事会第二十五次会议	3、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》 4、《关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案》 5、《关于收购上海致趣广告有限公司 60%股权的议案》 6、《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》
2017.10.20	第二届董事会第二十六次会议	1、《关于公司向银行申请综合授信的议案》 2、《关于公司为子公司使用北京银行综合授信额度提供担保的议案》 3、《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》
2017.10.30	第二届董事会第二十七次会议	1、《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》
2017.12.12	第二届董事会第二十八次会议	1、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》 2、《关于调整 2016 年限制性股票激励计划股份回购价格的议案》 3、《关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 4、《关于减少公司注册资本的议案》 5、《关于增加营业范围的议案》 6、《关于修改〈公司章程〉的议案》 7、《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会认真执行了股东大会的各项决议。

3、董事会下设专门委员会工作情况汇报

(1) 审计委员会

审计委员会在报告期主要审议了《关于公司 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2016 年四季度内部审核报告的议案》、《关

于公司 2017 年第一季度报告的议案》、《关于公司 2017 年第一季度内部审核报告的议案》、《关于公司 2017 年半年度报告全文及其摘要的议案》、《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》和《关于〈引力传媒股份有限公司内部审计制度〉的议案》并发表意见。

(2) 战略委员会

战略委员会在报告期主要审议了《引力传媒股份有限公司关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《引力传媒股份有限公司关于公司 2017 年非公开发行股票方案的议案》、《关于 2016 年度公司董事会工作报告的议案》以及公司收购珠海视通超然文化传媒有限公司 100%股权暨重大资产重组事宜相关的十六个议案并发表意见。

(3) 提名委员会

提名委员会在报告期主要审议了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》并发表意见。

(4) 薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会在报告期主要审议了《关于公司董事及高级管理人员 2017 年度薪酬方案（预案）的议案》并发表意见。

四、关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

近年来，互联网、移动互联网和户外电子媒体为代表的新兴媒体形式突飞猛进，以互联网广告为代表的新媒体广告更是获得快速增长，市场地位日趋提高，成为拉动全行业增长的主要力量。新技术可以实现图像、声音和文字等多种信息同时传输，并将各种媒体形式在单一的渠道中展现出来，有效地弥补了传统媒体所欠缺的互动性和精准性。新技术将利用电视媒体、平面媒体和互联网媒体之间的融合实现“跨屏联动”，使广告产业更加集约化，多种广告表现形式间的全面融合成为趋势。

从全球范围来看，全球广告市场稳步发展，行业增速保持在 4%到 5%之间。根据 IPG 盟博旗下的媒介资源整合中心 MAGNA 盟诺数据，2017 年全球媒体广告收入将达到 5050 亿美元，同比增长 3.7%；2018 年，全球广告支出费用将增长 4.4%，达到 5,920 亿美元。其中，中国将迎来 7.3%的增长，略高于去年 7.0%的增长。中国仍是亚太地区的最大市场，也是全球范围内仅次于美国的第二大市场，根据国家工商总局数据，2017 年中国广告经营额 6896 亿元。

这其中，数字广告在绝大多数市场保持两位数的增长（全球+13%），占总体广告销售额的 40%，电视广告占比 36%。

另一个趋势，就是众多管理咨询公司、技术咨询公司、四大会计师事务所等，例如 IBM、埃森哲、普华永道、德勤等，与众多 4A 公司竞争的同时，也在积极收购数字营销公司。处于数字化转型中的品牌，迫切需要既懂业务又懂战略、创意的多面手，咨询公司依托于自身已有的战略咨询优势，结合数字营销公司在创意、数据方面的洞察，能够做好市场营销与商业策略之间的结合，也给众多广告主节省了时间和宝贵资源。

相比于全球趋势，中国的互联网数字广告市场同样发展迅速，根据易观数据，2017 年中国互联网广告市场规模将达到 2980 亿，同比增速 16.8%，其中移动营销市场将达到 2300 亿，成为数字广告的主流。同时，品牌、渠道、内容的结合正成为新的趋势，根据 CTR 媒介智讯在 2017 年 7 月份对国内 6 大视频网站的广告统计情况，品牌广告里电商联合广告占比达到了 11%，品牌与电商结合、品牌与内容结合，已经成为广告行业新的趋势之一。

（二）公司发展战略

公司聚焦文化传媒产业，以市场需求和前沿科技为导向，以现有数字化整合营销业务基础为依托，以信息技术赋能，构建以技术驱动、数据驱动、内容引领的营销全领域核心竞争力，打造可持续发展的多元化智能营销传播生态。

（三）经营计划

1、整合营销传播实现全面数字化

2018 年，公司整合营销传播业务将会全面实现数字化转型。品牌客户是公司运营的核心资产之一，当下客户的生产、营销、服务活动日趋全面数字化，因此，公司继续坚持以客户的趋势性需求为引导，围绕客户线上线下的新渠道、新零售，整合多方数据洞察市场与消费者，应用数字化创意和技术，聚焦强势渠道和头部内容，推动客户数字化营销传播和营业快速发展。

2、持续拓展综艺市场、适时布局影视娱乐

“品牌内容化，内容 IP 化，IP 资产化”是文化产业发展趋势。2015 年以来，公司研发、制作、发行了生活服务类、音乐类、真人秀类和传统文化类等多档综艺节目；2018 年，公司将继续在电视尤其网络综艺、网剧等内容产业上持续投资、布局，在内容制作与营销基础上，研发 IP 延伸价值，探索 IP 实体经济，进一步挖掘

和实现 IP 综合价值；向市场推出更有社会价值和商业竞争力的网生内容，以进一步提升公司在文化产业领域的市场竞争力和影响力。

2018 年，公司将持续重启综艺节目的再融资计划，以满足公司文化内容产业快速发展需求；

2018 年是短视频内容商业化元年。公司将依托自身长视频内容制作与营销优势，联合行业内知名 MCN 机构深耕短视频研发、生产与营销，创新研发微综艺、轻综艺节目模式，计划制作并发行多部微综艺，将引领轻综艺行业的发展。

2018 年，公司也将高度关注影视剧产业的变化与机会，适时多元并举，做大做强引力传媒的娱乐产业。

3、加速科技投入，抢抓智能机遇

新时代，科技快速改变一切。大数据、云计算及人工智能已深度渗入各行各业的实际运营和竞争当中。2017 年，公司已着力打造面向整合传播、内容营销行业的大数据产品及智能服务，成功将智能搜索引擎推荐，智能趋势预测与分析，智能试验设计等基于大数据和 AI 技术的成熟应用场景，与公司实际业务进行深度融合。

同时，公司高度重视知识产权，持续加大研发力度，围绕着大数据和 AI 技术场景应用，公司已经取得 15 项软件著作权。2018 年，公司将积极利用资本优势，加速企业自身的科技投入和市场上领先科技公司的投资布局，进一步深化大数据、人工智能在公司转型升级、动能转换上的革新作用。公司也在积极探索区块链技术在传媒领域的应用与机会，已着手进行该项技术在传媒业的各种场景和形式的研究。

4、创新经营理念、变革管理模式

公司将推动并实现“公司平台化、事业部公司化、管理层创业化”经营模式变革。对外，通过相关产业整合与资本布局，逐步打造并形成 IP 孵化、内容制作、娱乐营销等垂直产业链；对内，由事业部制管理转变为独立公司化管理，简化经营结构，使管理更加扁平化；同时，推行内部管理层创业化机制，逐步更新激励机制和权责，促进管理层内部创业，以提升管理团队独立创新和整合资源的能力，确保企业发展保持持续活力和创造精神。

5、优化运营制度、促进并购融合

公司针对人才、资金、预算、绩效等各项运营制度进一步优化、完善，加强目标管理和内部审计，强化控制风险；加强公司信息化平台建设，不断降低经营成本，提高运营效率、效能，提升资金使用效益；革新年轻人才的招聘、培养、激励、晋

升机制，加快 90 后、95 后人才储备；积极促进上市公司与并购公司人才、技术、渠道、业务等全面融合，提升彼此之间共生共促的经营协同效应。

(四) 可能面对的风险

1、政策性风险

新《广告法》出台，对大众媒体和互联网广告的监管力度加强，《网络出版服务管理规定》于 2016 年 3 月 10 日起施行，加强了对网络内容的监管，随着综艺节目数量的增多和类型的丰富，新的监管要求也在不断出台。2016 及 2017 年，总局接连下发十几个文件整顿网络视听环境，其中，“限模令”、“网台同标”、“限星令”等政策对综艺节目的发展起着导向性的作用。广告主和媒体代理商在选择互联网媒体和内容节目时，需要更加慎重地考虑政策风险。

2、市场竞争风险

目前我国广告业市场除了国际 4A 公司、本土上市的广告公司、还有大量的中小型广告公司及新媒体广告公司参与竞争，规模较小、实力较弱的广告公司将逐步被市场淘汰，具有核心竞争力的广告公司将成为市场的主导，激烈的市场竞争可能会降低公司的盈利水平及市场份额。从全球和国内产业来看，广告产业受技术、平台等因素影响，未来市场竞争格局将被重构，随着市场集中度的提高，市场对大型广告公司愈加依赖。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

引力传媒股份有限公司

2018 年 5 月 4 日

议案二：关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2017 年度公司监事会工作报告如下，请审议：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会监事严格遵守相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司监事、高级管理人员履职情况进行监督，维护公司及股东的合法权益，为企业规范运作和发展起到了积极作用。

一、监事会工作情况

2017 年监事会共召开 8 次会议，情况如下：

召开时间	会议名称	表决内容
2017. 3. 21	第二届监事会第十五次会议	(一)《引力传媒股份有限公司关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 (二)《引力传媒股份有限公司关于公司 2017 年非公开发行股票方案的议案》 1、非公开发行股票的种类和面值 2、发行价格和定价方式 3、发行数量 4、发行对象及认购方式 5、限售期 6、本次发行前的滚存利润安排 7、上市地点 8、募集资金投向 9、本次发行股票决议的有效期 (三)《引力传媒股份有限公司关于公司 2017 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 (四)《引力传媒股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》 (五)《引力传媒股份有限公司关于公司 2017 年非公开发行股票预案的议案》 (六)《引力传媒股份有限公司关于公司未来三年(2017-2019 年) 股东分红回报规划的议案》 (七)《引力传媒股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案》 (八)《引力传媒股份有限公司关于提名股东代表监事候选人的议案》
2017. 4. 11	第二届监事会第十六次会议	1、《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》 3、《关于公司 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》 4、《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》 5、《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的

		专项报告的议案》
2017. 4. 28	第二届监事会第十七次会议	1、《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》 2、《关于 2017 年公司监事薪酬方案(预案)的议案》 3、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
2017. 7. 31	第二届监事会第十八次会议	1、《关于引力传媒股份有限公司本次重大资产购买构成重大资产重组的议案》 2、《关于引力传媒股份有限公司重大资产购买具体方案的议案》 3、《关于引力传媒股份有限公司本次重大资产购买不构成借壳上市的议案》 4、《关于引力传媒股份有限公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案》 5、《关于引力传媒股份有限公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》 6、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 7、《关于签署附生效条件的<引力传媒股份有限公司与胡金慰、李超有关珠海视通超然文化传媒有限公司股权转让协议>的议案》 8、《关于签署附生效条件的<引力传媒股份有限公司与胡金慰、李超之股权转让协议之盈利预测补偿协议>的议案》 9、《关于引力传媒股份有限公司本次重大资产重组履行程序完备性、合规性及法律文件有效性说明的议案》 10、《关于<引力传媒股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》 11、《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》 12、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》 13、《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》 14、《关于本次重大资产收购定价的依据及公平合理性说明的议案》 15、《关于聘请公司本次重大资产重组相关中介机构的议案》

2017. 8. 22	第二届监事会第十九次会议	《关于公司 2017 年半年度报告全文及其摘要的议案》
2017. 9. 13	第二届监事会第二十次会议	1、《关于批准本次重大资产购买评估报告（修订稿）的议案》 2、《关于〈引力传媒股份有限公司重大资产购买报告书（草案修订稿）〉及其摘要的议案》 3、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》 4、《关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案》 5、《关于收购上海致趣广告有限公司 60%股权的议案》
2017. 10. 30	第二届监事会第二十一次会议	《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》
2017. 12. 12	第二届监事会第二十二次会议	1、《关于公司监事会换届选举的议案》 2、《关于调整 2016 年限制性股票激励计划股份回购价格的议案》 3、《关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 4、《关于减少公司注册资本的议案》 5、《关于增加公司经营范围的议案》 6、《关于修改〈公司章程〉的议案》

二、公司依法运作情况

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规赋予的职责，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履职情况进行了监督，监事会认为，本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，公司内部控制制度逐步健全完善，形成了较为完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。本年度内未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律法规、公司章程或损坏公司利益的行为。

三、检查公司财务情况

公司监事会通过听取公司管理人员的汇报、审议公司定期报告，审查会计师事务所出具的审计报告等方式，对公司财务情况进行检查、监督。报告期内，公司财务报告的编制和审议程序符合有关法律法规要求，能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

四、 监事会发现公司存在风险的说明

报告期内，公司监事会对公司定期报告、财务状况、董事、高级管理人员执行职务情况等工作履行了监督职责。监事会认为：公司上述行为均严格按照《公司法》、《公司章程》及其有关法律法规规范运作，决策程序符合法律法规的要求，没有发生损害公司和股东权益的情况，监事会未发现存在风险的事项。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

引力传媒股份有限公司

2018 年 5 月 4 日

议案三：关于公司 2017 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

本公司 2017 年度财务报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并被出具了标准无保留意见的审计报告。引力传媒 2017 年度财务报表按照《企业会计准则》编制，在所有重大方面公允反映了引力传媒 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度公司的经营成果及现金流量情况。

2017 年度公司实现营业总收入 258,231.54 万元，较上年同期增长 49.09%；实现营业利润 9,268.22 万元，较上年同期增长 121.60%；实现利润总额 9,170.02 万元，较上年同期增长 107.63%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,673.63 万元，较上年同期增长 102.04%。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

引力传媒股份有限公司

2018 年 5 月 4 日

议案四：关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 的议案

各位股东及股东代理人：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属于上市公司股东的净利润 66,736,337.57 元，母公司实现净利润 25,536,268.50 元，根据公司章程有关规定，公司按 2017 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 2,553,626.85 元后，加年初未分配利润 70,075,112.77 元，截至 2017 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 83,026,573.42 元。

鉴于公司 2017 年度实际经营和盈利情况，为回报公司股东，与全体股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司拟以未来实施 2017 年度利润分配方案时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），按公司目前总股本 271,113,000 股计算，拟派发现金红利共计 13,555,650 元，占 2017 年度归属于上市公司股东的净利润的 20.31%，剩余未分配利润结转以后年度；本年度不送红股、不进行资本公积金转增股本。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

引力传媒股份有限公司

2018 年 5 月 4 日

议案五：关于公司 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案

各位股东及股东代理人：

根据中国证监会及上海证券交易所对年度报告的编制及披露要求，公司编制了 2017 年年度报告全文及其摘要，具体内容详见公司于 2018 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站发布的《引力传媒股份有限公司 2017 年年度报告》和《引力传媒股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

以上，请各位股东及股东代理人审议，如无不妥，请予以批准。

引力传媒股份有限公司

2018 年 5 月 4 日

议案六：关于公司董事 2018 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

目前公司董事共 7 人，其中独立董事 3 名，非独立董事 4 名。

独立董事薪酬：独立董事薪酬采用津贴制，独立董事 2018 年度津贴标准为 14 万元（含税）/年。

非独立董事薪酬：公司将根据董事在公司担任的具体管理职务，在其 2017 年度薪酬的基础上，结合公司的经营情况、相关薪酬制度以及董事的绩效考核结果，确定董事的薪酬。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

引力传媒股份有限公司

2018 年 5 月 4 日

议案七：关于公司监事 2018 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

目前公司监事为 3 人，其中股东代表监事 1 名，职工代表监事 2 名。

2018 年度，在公司任职并领取薪酬的监事的薪酬发放及考核将按照公司绩效考核制度执行，并可在原薪酬标准的基础上进行适当调整。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

引力传媒股份有限公司

2018 年 5 月 4 日

议案八：关于公司续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度的审计机构，聘期一年，根据双方意愿，可以续聘。2018 年度审计费用由董事会与审计机构依据具体审计工作量协商确定。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

引力传媒股份有限公司

2018 年 5 月 4 日