

# SFC

上海电影股份有限公司  
SHANGHAI FILM CO.,LTD.

## 2017 年年度股东大会 会议材料

二零一八年五月

## 目录

一、股东大会须知.....	1
二、股东大会会议议程.....	3
三、审计及听取事项	
议案一：关于《2017 年度董事会工作报告》的议案.....	4
议案二：关于《2017 年度监事会工作报告》的议案.....	13
议案三：关于《2017 年度财务决算报告》的议案.....	17
议案四：关于《2018 年度财务预算报告》的议案.....	24
议案五：关于 2017 年度利润分配方案的议案.....	26
议案六：关于公司对 2018 年度预计与关联方发生的日常关联交易 限额的议案.....	27
议案七：关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司 2018 年度审 计机构的议案.....	31
议案八：关于《2017 年年度报告》的议案.....	32
关于听取《2017 年度独立董事述职报告》的事项.....	33

## 股东大会须知

为保障上海电影股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》《股东大会议事规则》及中国证监会的有关规定，特制定本须知。

一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 10 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记，并填写“股东大会发言登记表”，写明发言意向和要点，并简要注明所需时间。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）发言时应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。每位股东（或股东代表）发言提问不超过两次，每次发言原则上不超过 5 分钟。公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地回答股东（或股东代表）的问题，全部回答问题的时间控制在 30 分钟以内。

五、为提高大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行大会现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。

六、大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。

七、公司董事会聘请北京市金杜律师事务所律师列席本次股东大会，并出具法律意见。

八、股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

九、股东或股东代表出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。

## 股东大会会议议程

一、现场会议时间：2018 年 5 月 29 日（星期二）下午 14:00

二、现场会议地点：上海市新华路 160 号上海影城六楼第三放映厅

三、会议召集人：公司第二届董事会

四、会议主持人：董事长任仲伦先生

五、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始，宣读到会股东人数及代表股份。

（二）审议及听取的事项：

1. 关于《2017 年度董事会工作报告》的议案
2. 关于《2017 年度监事会工作报告》的议案
3. 关于《2017 年度财务决算报告》的议案
4. 关于《2018 年度财务预算报告》的议案
5. 关于 2017 年度利润分配方案的议案
6. 关于公司 2018 年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案
7. 关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的议案
8. 关于《2017 年年度报告》的议案
9. 听取《2017 年度独立董事述职报告》

（三）股东发言及股东提问

（四）提名并选举监票人、计票人

（五）主持人宣布现场投票表决开始，与会股东或股东代表填写表决票进行投票表决

（六）统计现场投票表决结果

（七）宣布现场表决结果

（八）见证律师宣读本次股东大会法律意见书

（九）主持人宣布现场会议结束

## 议案一：关于《2017 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《上海电影股份有限公司章程》的相关规定，董事会就 2017 年度工作形成了《上海电影股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》。报告的具体内容如下：

### 上海电影股份有限公司 2017 年度董事会工作报告

2017 年，中国电影票房再创新高至 559.11 亿元（含服务费），同比增长 13.45%，增速较之去年有明显提升，亦符合行业的普遍预期。全年银幕数量新增 9597 块，总数达 5.08 万块，同比增长 23.3%，规模继续保持全球第一。城市院线观影人次达 16.2 亿，同比增长 18%，人均年观影次数达 1.17 次，首次突破 1 次大关。观众的观影习惯日益成熟，人群分布区域进一步下沉，辐射年龄范围不断扩大。

2017 年，公司董事会严格按照《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责。公司上下齐心协力，较好地完成了各项目标和任务。现在我代表董事会向股东大会汇报 2017 年度的董事会工作，请审议。

#### 一、2017 年度公司经营情况

##### （一）、主营业务总体情况及主要财务指标

经审计，截止 2017 年 12 月 31 日，上海电影股份有限公司 1-12 月累计完成共完成营业收入 112,244.68 万元，同比增长 7.34%；实现归属母公司净利润 25,712.26 万元，同比增长 8.82%；扣除非经常性损益后实现净利润 16,428.89 万元，同比下降 18.02%；每股净利润 0.69 元；总资产 298,793.5 万元，同比增

加 8.6%；归属于母公司股东权益 209,855.8 万元，同比增加 8.8%；加权平均净资产收益率 12.87%，同比下降 6.75%。公司基本完成了年初制定的各项经济考核指标和工作任务。报告期内主要财务数据如下：

### 1、合并资产负债表

单位：万元

科目	2017 年度	2016 年度	2015 年度
资产总计	298,793.48	275,045.34	164,396.76
负债合计	84,943.76	77,378.57	81,697.58
归属于母公司股东权益合计	209,855.84	192,956.08	78,139.54
少数股东权益	3,993.89	4,710.69	4,559.64
股东权益合计	213,849.72	197,666.76	82,699.18

### 2、合并利润表

单位：万元

科目	2017 年度	2016 年度	2015 年度
营业收入	112,244.68	104,571.12	90,017.86
利润总额	31,055.88	28,124.98	23,813.54
净利润	25,409.75	23,816.10	20,017.16
其中：归属于母公司股东的净利润	25,712.26	23,627.75	19,276.96

### 3、合并现金流量表

单位：万元

科目	2017 年度	2016 年度	2015 年度
经营活动产生的现金流量净额	21,849.04	19,112.54	30,917.24
投资活动使用的现金流量净额	20,248.09	-47,735.12	-26,843.26
筹资活动产生的现金流量净额	-9,678.64	79,016.90	2,188.57

科目	2017 年度	2016 年度	2015 年度
现金净增加额	32,415.97	50,394.32	6,264.76
年末现金及现金等价物余额	140,549.10	108,133.13	57,738.81

注：除已注明，上述财务指标以本公司合并财务报表的数据为基础计算。



## （二）、主要运营情况

2017 年，公司下属联和院线全年实现票房 42.44 亿元（不含服务费），同比增长 18%；观影人次 1.23 亿，同比增长 24%；加盟影院数 509 家，同比增长 37%，创历史新高。截至报告期末，联和院线市场占有率 8.1%，排名全国第三。期内由联和院线联合上影股份、上影集团，精心策划的“2017 我的电影党课”系列活动充分弘扬社会主义核心价值观，是新形势下加强党建工作的创新实践，是作为国有电影企业服务大局、传承经典、唱响主旋律的一次很好的探索实践。联和院线充分发挥上影股份的主业资源优势，实现了社会效益与经济效益的双丰收。联和院线还积极参与新建影院项目的开发工作，非票业务亦于年初正式启动，成为了新的利润增长点。

截至 2017 年底，公司共拥有已开业资产联结影院约 90 家。其中，直营影院 54 家，比去年同期增加 14 家，实现票房 7.36 亿元，同比上升 22.10%。观影人次 1756.17 万人，同比上升 21.57%。虽然市场竞争日趋激烈，部分门店屏效下降，但整体看来，公司旗下大部分存量影院的地段优势使得票房的波动幅度相对较小。报告期内，公司直营影院的单银幕产出、单座位产出、上座率及平均票价等核心经营指标在行业内继续保持领先和竞争优势。在影院拓展方面，公司将一以贯之地坚持高标准的项目筛选原则，从当前的市场趋势和竞争态势出发，一方面继续深耕票房容量大、成本消化能力强的一二线城市，另一方面积极评估三四线城市的渠道下沉机会，挖掘增量票房潜力。

2017 年，公司的非票业务获得明显突破。其中，包括衍生品、阵地广告、场地租赁等在内的收入在影院数量增加及业务类型拓展的双重作用下，同比增长 70%；银幕映前广告价格继续领跑行业，未来有望保持连续增长态势。公司旗下在线票务网站“天下票仓”依托自身平台及上影优势资源，结合市场发展规律及消费行为变化趋势，通过新产品积极整合片方、影院、会员资源，实现产品运营的相互联动及资源的优化配置，本年度实现营收约 5593 万元，净利润约 2468 万元。

2017 年，公司的发行业务保持平稳。公司全年共参与包括《密战》、《鲛珠传》、《西游伏妖篇》、《战狼 2》、《羞羞的铁拳》等在内的十余部国产影片的主导及联合发行工作，所涉发行区域的影片票房超过 51 亿元，占全国市场份额 10.9%。

公司还参与了《极限特工 3》、《维京：王者之战》等进口片的协助推广工作。但报告期内，公司主导发行的大体量影片数量仍显不足，发行业务的经营业绩有所下降。接下来公司将积极调整发行业务的拓展策略，在发挥既有产业链优势的同时，尝试运用资本手段建立新的业务联动，进一步丰富和强化公司的宣发一体化能力，实现业务和团队建设上的突破，真正实现“发行优先”的发展战略。

2017 年，公司创造性地提出了“影院资产动态优化”的设想，并在沈阳新玛特、长沙上影影城等影院转让项目，以及重庆越界股权转让等项目中成功实践。

“影院资产动态优化”是一项系统性工作，旨在将影院终端的区位布局、运营效率、管理结构、资产权属和财务表现等进行优化调整，保持“上影影城”品牌的整体优质性、高效性和可持续发展能力。同时，公司将继续密切关注影院行业以及相关渠道资源的投资并购机会，充分利用资本优势、资源优势和品牌优势，产融结合，秉持内生与外延并举、扩张与调整并行、规模与质量并重的发展理念，继续深化和丰富“影院资产动态优化调整”的内涵，推动和促进产业整合与产业发展。

## 二、董事会运作情况

### （一）、董事会日常运作及董事履职情况

2017年度，公司董事会共召开了10次会议，所有议案均审议通过并获得了有效的贯彻执行。具体情况如下：

序号	届次	召开日期	出席情况	签署情况
1.	第二届董事会第十六次会议	2017 年 1 月 24 日	全体董事	全部签署
2.	第二届董事会第十七次会议	2017 年 3 月 30 日	全体董事	全部签署
3.	第二届董事会第十八次会议	2017 年 4 月 24 日	全体董事	全部签署
4.	第二届董事会第十九次会议	2017 年 6 月 20 日	全体董事	全部签署
5.	第二届董事会第二十次会议	2017 年 8 月 2 日	全体董事	全部签署
6.	第二届董事会第二十一次会议	2017 年 8 月 22 日	全体董事	全部签署
7.	第二届董事会第二十二次会议	2017 年 9 月 9 日	全体董事	全部签署
8.	第二届董事会第二十三次会议	2017 年 9 月 25 日	全体董事	全部签署
9.	第二届董事会第二十四次会议	2017 年 10 月 30 日	全体董事	全部签署
10.	第二届董事会第二十五次会议	2017 年 12 月 28 日	全体董事	全部签署

全体董事按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使权利，勤勉尽责，对相关议案充分发表了意见，并形成了决议，充分发挥了董事会的科学决策作用，推动了公司的业务创新和规范经营，维护了公司和全体股东的合法权益。

### （二）、董事会对股东大会决议的执行情况

2017 年度，公司董事会共召集 2 次临时股东大会，并于 2017 年 5 月 18 日召开了 2016 年年度股东大会。具体情况如下：

序号	会议名称	时间	决议事项
1.	2017 年第一次临时股东大会	2017 年 2 月 13 日	关于变更部分募集资金投资项目的议案
2.	2016 年年度股东大会	2017 年 5 月 18 日	1. 《关于〈上海电影股份有限公司 2016 年度董事会工作报告〉的议案》 2. 《关于〈上海电影股份有限公司 2016 年度监事会工作报告〉的议案》 3. 《关于〈上海电影股份有限公司 2016 年度财务决算报告〉的议案》 4. 《关于〈上海电影股份有限公司 2017 年度财务预算方案〉的议案》 5. 《关于 2016 年度利润分配方案的议案》 6. 《关于公司对部分 2016 年度日常关联交易额度补充确认及 2017 年度预计与关联方发生的日常性关联交易限额的议案》 7. 《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》 8. 《关于上海电影股份有限公司 2016 年年度报告的议案》 9. 《2016 年度独立董事述职报告》
3.	2017 年第二次临时股东大会	2017 年 10 月 11 日	关于出售两家影院公司股权的议案

股东大会审议的所有议案均获表决通过，并得到了及时有效地贯彻执行。

### （三）、专门委员会履职情况

董事会各专门委员会按照《公司章程》和各委员会议事规则的有关规定，认真履行职责，发挥专业优势，为董事会决策提供了有力支持。2017 年度公司董事会专门委员会召开情况如下：

#### 1) 审计委员会

2017 年度公司董事会下设的审计委员会共召开 3 次会议。具体情况如下：

序号	会议名称	时间	决议事项	出席情况	签署情况
1	二届四次审计委员会	2017 年 4 月 13 日	关于《上海电影股份有限公司 2016 年度财务决算报告》的议案	全体委员	全部签署
			关于《上海电影股份有限公司 2017 年度财务预算方案》的议案		
			关于《上海电影股份有限公司 2016 年年度报告》的议案		
			关于《上海电影股份有限公司 2017 年第一季度报告》的议案		
			关于公司 2017 年度内部审计工作计划的议案		
			关于公司对部分 2016 年度日常关联交易额度补充确认及 2017 年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案		
2	二届五次审计委员会	2017 年 8 月 16 日	关于公司执行新会计准则的议案	全体委员	全部签署
			关于审议公司 2017 年半年度报告(全文及摘要)的议案		
3	二届六次审计委员会	2017 年 10 月 24 日	关于《上海电影股份有限公司 2017 年第三季度报告》的议案	全体委员	全部签署

审计委员会根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，严格执行《上海电影股份有限公司审计委员会议事规则》，切实地履行了审计委员会年报工作的职责。

## 2) 战略委员会

2017 年度公司董事会下设的战略委员会共召开 2 次会议，具体情况如下：

序号	会议名称	时间	决议事项	出席情况	签署情况
1.	二届五次战略委员会	2017 年 3 月 22 日	关于成立杭州余杭 life hub 项目影城公司并设立募集资金专用账户的议案	全体委员	全部签署
			关于对南通上影影院管理有限公司增资并设立募集资金专用账户的议案		

			关于成立上海唐镇阳光城项目影城公司并设立募集资金账户的议案		
			关于成立上海徐汇日月光中心项目影城公司并设立募集资金专用账户的议案		
			关于成立上海嘉定上影广场项目影城公司并设立募集资金专用账户的议案		
			关于对天津天河上影电影放映有限公司增资并设立募集资金专用账户的议案		
2.	二届六次战略委员会	2017 年 4 月 13 日	关于投资天津滨海文化中心上影影城项目并成立全资子公司的议案	全体委员	全部签署
			关于投资上海绿地彩虹湾上影影城项目并成立全资子公司的议案		
			关于与红星美凯龙影业发展有限公司共同投资项目并成立合资公司的议案		

战略委员会严格执行《上海电影股份有限公司战略委员会议事规则》，为公司的重要投资项目进行严格把关，切实履行了工作职责。

### 3) 薪酬与考核委员会

2017 年度公司董事会下设的薪酬与考核委员会共召开了 2 次会议，具体情况如下：

序号	会议名称	时间	决议事项	出席情况	签署情况
1	第二届薪酬与考核委员会第二次会议	2017 年 1 月 22 日	《关于公司 2016 年度高管及核心团队绩效奖金发放的议案》	全体委员	全部签署
2	第二届薪酬与考核委员会第三次会议	2017 年 9 月 13 日	《关于公司薪酬体系调整方案的议案》	全体委员	全部签署

薪酬与考核委员会严格执行《上海电影股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》，为公司建立健全人事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度、完善治理结构切实履行了工作职责。

### 4) 提名委员会

2017 年度公司董事会下设的提名委员会没有召开相关会议。

综上所述，2017 年度，公司董事会严格按照监管制度、公司章程及相关规则，规范运作。在任董事尽职勤勉地行使了公司赋予的权利，认真审阅公司的各项经

营、财务报告，及时了解公司业务经营管理状况，对董事会决议事项进行了充分审查和独立表决，并监督公司所披露的信息真实、准确、完整。在董事会的领导下，公司逐项落实了各项决议，基本完成了本年度的经营目标。

以上为上海电影股份有限公司 2017 年度董事会工作报告，请各位股东审议。

## 议案二：关于《2017 年度监事会工作报告》的议案

### 各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《上海电影股份有限公司章程》的相关规定，公司监事会就 2017 年度工作形成了《上海电影股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》。报告的具体内容如下：

## 上海电影股份有限公司 2017年度监事会工作报告

### 一、2017年监事会主要工作情况

2017年，监事会按照监管要求和《公司章程》赋予的监督职责，对公司财务状况、合法经营情况、董事会和管理层履职情况进行了监督。全体监事勤勉尽责，完成了2017年度监事会各项常规及重点监督工作，切实维护了公司和全体股东的利益。

#### 1、召开五次监事会会议，认真履行监事会职责

2017年1月24日，公司召开第二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项目的议案》。

2017年4月24日，公司召开了第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于〈上海电影股份有限公司 2016 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈上海电影股份有限公司 2016 年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈上海电影股份有限公司 2017 年度财务预算方案〉的议案》、《关于 2016 年度利润分配方案的议案》、《关于公司对部分 2016 年度日常关联交易额度补充确认及 2017 年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案》、《关于〈上海电影股份有限公司 2016 年度报告〉的议案》、《关于〈上海电影股份有限公司 2017 年第一季度报告〉的议案》及《上海电影股份有限公司关于〈2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》在内的八个议案。

2017年8月22日，公司召开了第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司执行新会计准则的议案》和《关于审议公司2017年半年度报告（全文及摘要）的议案》。

2017年9月25日，公司召开了第二届监事会第八次会议，审议通过了《2017年中期募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《关于出售两家影院公司股权的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》在内的三个议案。

2017年10月30日，公司召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于〈上海电影股份有限公司2017年第三季度报告〉的议案》。

## 2、列席董事会及股东大会，依法履行监督职能

2017年监事会成员列席了部分董事会会议和全部3次股东大会会议，各位监事均认真审阅相关会议文件，依法对会议程序和决策过程进行监督。

## 3、关注公司治理及经营，提出管理建议

监事会通过参加股东大会及董事会对公司的运营情况和内部控制工作充分了解，肯定了公司相关工作做出的成绩，同时也针对公司具体情况在公司经营管理方面、人才引进和培养、内控制度加强等方面提出了许多建设性的意见。

## 二、监事会的独立意见

2017年内，监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，通过列席董事会和股东大会，对公司进行现场调研等方式，听取经营情况汇报和专题报告，全面掌握公司经营情况、财务状况、风险管理情况和业务发展情况，重点关注公司依法运作情况、重大决策和重大经营活动情况，发表如下独立意见：

### 1、公司依法运作情况

2017年内，公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作，无重大违法违规经营行为发生。公司已建立较为完善的内部控制制度，相关决策程序合法。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。



## 2、检查公司财务状况

2017年内,公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查。2017年度,公司财务状况良好,财务报告经普华永道中天会计师事务所审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为该财务报告真实、客观、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 3、股东大会决议执行情况

2017年内,公司监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督。监事会认为,公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议,未发生有损股东利益的行为。

## 4、对公司内部控制自我评价的意见

监事会同意公司2017年度内部控制有效性认定书的结论意见,认为:公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求,符合当前公司实际经营情况,在企业管理各个过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用。公司“三会”和高管人员的职责及控制机制能够有效运作,公司建立的决策程序和议事规则民主、科学,内部监督和反馈系统基本健全、有效。公司对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务控制、内部审计等做出了明确的规定,保证公司内部控制系统完整、有效,保证公司规范、安全、顺畅的运行,内部控制制度有效且执行良好。本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定,忠实履行自己的职责,进一步促进公司的规范运作。

## 5、关联交易情况

报告期内,公司的关联交易审议程序符合相关的法律法规及公司章程、制度要求,交易内容公平合理,不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。

## 三、2018年监事会的工作重点

### 1、合法合规召开监事会会议,勤勉履行监事会职责

2017年监事会将在遵守相关法律法规的基础上,进一步提高监事会会议的议事能力和议事效率,适时召开监事会会议,审核公司定期财务报告和关联交易、利润分配等其他事项;积极列席董事会及其专门委员会会议,出席股东大会会议,

对现场召开董事会的董事出席情况实施监督，对上述会议的议题、程序和决策过程的合法合规性实施监督，及时提出建设性的意见或建议。

## 2、继续做好日常监督工作

一是发挥监事会的监督管理作用。深入了解公司规范运作和业务开展情况，进一步加强监事会对公司经营管理、业务开展和财务等方面的监督，并根据行业发展及监管要求，提出切实可行的建议。

二是继续做好对公司董事、高级管理人员在执行公司职务的监管工作，督促其能够尽职尽责，避免发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

## 3、做好上市公司的监督工作

监事会将持续督促公司管理层积极响应上交所对上市公司的监管要求，准确、及时的进行公司相关的信息披露工作。

## 4、加强监事会自身建设，探索创新工作方法

2018年，监事会将积极组织 and 安排监事会成员参加由监管部门及行业自律机构组织的针对上市公司的相关培训，进一步促进监事履职能力的提升，保障公司治理工作的顺利开展。

## 5、深入开展考察调研工作

监事会将紧密结合监管要求及行业发展趋势，根据公司业务开展和战略发展的具体情况，深入了解公司各项业务发展的潜在增长点和风险点，切实履行监事会的监督职能。

以上为公司《2017年度监事会工作报告》，请各位股东审议。

## 议案三：关于《2017 年度财务决算报告》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《上海电影股份有限公司章程》的相关规定，公司制订了《上海电影股份有限公司 2017 年度财务决算报告》。财务决算的具体内容如下：

### 上海电影股份有限公司 2017 年度财务决算报告

上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年财务报表已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将公司 2017 年度财务决算的相关情况汇报如下（数据来源于合并报表）：

#### 一、2017 年主要会计数据和财务指标

##### （一）预算完成情况

公司 2017 年度营业收入 112,245 万元，完成全年预算（120,766 万元）的 93%；实现归属于母公司净利润 25,712 万元，完成全年预算（26,260 万元）的 98%。

##### （二）主要会计数据

单位：万元

主要会计数据	2017 年	2016 年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	112,244.68	104,571.12	7.34
归属于上市公司股东的净利润	25,712.26	23,627.75	8.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,428.89	20,038.99	-18.02

经营活动产生的现金流量净额	21,849.04	19,112.54	14.32
	2017 年末	2016 年末	本期末比上年 同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	209,855.84	192,956.08	8.76
总资产	298,793.48	275,045.34	8.63

公司 2017 年度营业收入 112,245 万元，较上年同比增加 7.34%；实现归属于母公司净利润 25,712 万元，较上年同比增加 8.82%。报告期内，公司进行了“影院资产动态优化”，转让部分影城项目及重庆越界部分股权项目，取得投资收益 8,993 万元。

### （三）主要财务指标

单位：万元

主要财务指标	2017 年	2016 年	本期比上年同 期增减(%)
基本每股收益（元 / 股）	0.69	0.75	-8.00
稀释每股收益（元 / 股）	0.69	0.75	-8.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.44	0.64	-31.25
加权平均净资产收益率（%）	12.87	19.62	减少 6.75 个百 分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.22	16.64	减少 8.42 个百 分点

## 二、经营成果分析

### （一）主营业务分析

#### 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：万元

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	112,244.68	104,571.12	7.34
营业成本	81,855.05	71,931.57	13.80
销售费用	2,675.16	1,937.45	38.08
管理费用	10,257.73	8,628.08	18.89
财务费用	-532.74	-377.57	-41.10
经营活动产生的现金流量净额	21,849.04	19,112.54	14.32
投资活动产生的现金流量净额	20,248.09	-47,735.12	142.42
筹资活动产生的现金流量净额	-9,678.64	79,016.90	-112.25

## 2、主营业务分产品情况

单位：万元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电影放映收入	65,817.39	69,440.53	-5.50	7.68	18.65	减少 9.76 个百分点
电影发行收入	10,955.90	3,657.87	66.61	-12.36	-19.01	增加 2.74 个百分点
卖品收入	6,571.86	2,217.55	66.26	21.12	37.44	减少 4.01 个百分点
在线票务收入	4,951.95	1,265.50	74.44	36.82	740.57	减少 21.40 个百分点
设备销售收入	2,815.73	2,294.83	18.50	27.43	20.67	增加 4.56 个百分点
版权收入	2,386.74	44.47	98.14	136.03	75.59	增加 0.64 个百分点
其他	16.67	255.05	-1,430.00	-95.67	5.06	减少 1466.92 个百分点

广告服务收入	12,980.29	2,054.56	84.17	4.22	-45.94	增加 14.69 个百分点
推广服务费收入	1,010.20	15.89	98.43	-53.51	-96.63	增加 20.14 个百分点
物业出租、会务服务及其他	4,737.95	608.79	87.15	29.22	-10.67	增加 5.74 个百分点
合计	112,244.68	81,855.05	27.07	7.34	13.80	减少 4.14 个百分点

其中：在线票务收入比上年同期增加 36.82%，主要系在线票务收入业务增长所致；

版权收入比上年同期增加 136.03%，主要系今年著作权授权收入增长所致；

其他收入比上年同期减少 95.67%，主要系外部影院经营管理服务收入减少所致；

推广服务收入比上年同期减少 53.51%，主要系今年各类商务合作收入减少所致；

### 3、费用变动分析

单位：万元

项目	2017年	2016年	变动比例(%)	变动原因
销售费用	2,675.16	1,937.45	38.08	主要系公司报告期内新建影城数量增加，广告费及业务宣传费用增加所致
管理费用	10,257.73	8,628.08	18.89	
财务费用	-532.74	-377.57	-41.10	主要系公司报告期内归还部分银行借款，利息支出减少所致

### 4、现金流的变动分析

项目	2017年	2016年	变动比例(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	21,849.04	19,112.54	14.32	

投资活动产生的现金流量净额	20,248.09	-47,735.12	142.42	主要系报告期内公司购买银行理财产品到期收回本息所致
筹资活动产生的现金流量净额	-9,678.64	79,016.90	-112.25	主要系去年公司公开发行股票收到募集资金所致

## (二) 资产与负债情况分析

单位: 万元

项目名称	2017 年年末	2016 年年末	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	变动原因
货币资金	140,549.10	108,133.13	29.98	
应收票据	1,457.27	-		系公司收到商业承兑汇票所致
应收股利	-	194.87		系公司收到股利所致
应收账款	28,902.89	29,821.94	-3.08	
预付款项	1,126.37	978.19	15.15	
其他应收款	10,995.87	1,296.36	748.21	主要系公司应收重庆越界股权转让款所致
存货	984.31	642.79	53.13	主要系公司影城数量增加,导致存货金额增加所致
一年内到期的非流动资产	726.36	1,073.95	-32.37	主要系公司应收一年内到期的长期影院设备代垫款减少所致
其他流动资产	12,673.51	41,693.42	-69.60	主要系公司购买的银行理财产品金额减少所致
长期应收款	3,760.84	4,745.94	-20.76	

可供出售金融资产	17,421.95	15,591.95	11.74	
长期股权投资	7,986.01	10,969.20	-27.20	
固定资产	27,641.03	23,835.85	15.96	
在建工程	1,156.59	1,395.73	-17.13	
无形资产	5,096.63	5,263.51	-3.17	
商誉	1,457.05	1,457.05	0.00	
长期待摊费用	27,709.94	20,630.91	34.31	主要系公司新建影院增加，规模扩大所致
递延所得税资产	3,570.52	2,449.67	45.76	主要系公司可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产	5,577.24	4,870.87	14.50	
短期借款	3,634.13	1,900.00	91.27	主要系公司银行短期借款增加所致
应付账款	34,099.48	33,155.21	2.85	
预收款项	10,154.87	10,096.67	0.58	
应付职工薪酬	2,407.75	2,075.96	15.98	
应交税费	4,527.27	2,318.00	95.31	主要系公司企业所得税增加所致
应付股利	357.41	297.23	20.25	



其他应付款	14,663.78	12,579.40	16.57	
一年内到期的非流动负债	2,683.96	2,780.59	-3.48	
长期借款	4,150.00	4,978.66	-16.64	
长期应付款	4,484.15	4,372.98	2.54	
递延收益	2,758.18	1,924.44	43.32	主要为公司收到与资产相关的政府补助增加所致
递延所得税负债	728.92	571.63	27.52	
其他非流动负债	293.86	327.80	-10.36	
股本	37,350.00	37,350.00	0.00	
资本公积	82,026.94	82,026.94	0.00	
其他综合收益	3,540.00	3,015.00	17.41	
盈余公积	8,682.36	5,671.56	53.09	主要系公司利润增加,计提盈余公积增加所致
未分配利润	78,256.54	64,892.59	20.59	
少数股东权益	3,993.89	4,710.69	-15.22	

以上为公司《2017 年度财务决算报告》内容，请各位股东审议。

## 议案四：关于《2018 年度财务预算报告》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《上海电影股份有限公司章程》的相关规定，公司制订了《上海电影股份有限公司 2018 年度财务预算报告》。财务预算报告的具体内容如下：

### 上海电影股份有限公司

### 2018 年度财务预算报告

#### 一、预算编制说明

1、本财务预算报告是根据公司以前年度的实际经营情况，结合今年经营发展计划，在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下，本着求实稳健的原则按照合并报表要求而编制。

2、本预算包括公司及下属子公司。

#### 二、预算编制基本假设

- 1、公司所遵循的国家和地方现行法律、法规和制度无重大变化；
- 2、公司的主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
- 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
- 4、公司经营业务涉及的税收政策在正常范围内波动；
- 5、公司现行的组织结构无重大变化，公司正常运行，计划投资项目如期完成；
- 6、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

#### 三、2018 年度主要财务预算指标

2018 年，公司将进一步立足主业、整合资源、跨界开拓、繁荣创新，积极推进募集资金投资项目建设，力争实现营业收入和净利润的双增长。

- 1、收入目标：全年实现营业收入预计较 2017 年增长 10%

2、利润目标：全年实现归属于母公司净利润预计较 2017 年增长 6%。

#### 四、风险提示

本预算为公司 2018 年度经营计划的内部管理控制考核指标，不代表公司对 2018 年度的盈利预测，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。

以上为公司《2018 年度财务预算报告》，请各位股东审议。

## 议案五：关于 2017 年度利润分配方案的议案

各位股东：

根据普华永道中天会计师事务所对本公司 2017 年度的审计报告，截至 2017 年末，股份公司单体期末累计未分配利润 650,376,716.56 元，其中 2017 年度实现净利润 301,080,570.45 元，提取 10% 的盈余公积 30,108,057.05 元后，2017 年度实现可分配利润 270,972,513.4 元。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规，结合本公司实际情况，为保障公司建设项目资金需求，稳步推动后续发展，更好地维护股东权益，公司提议 2017 年度的利润分配方案为：

以公司总股本 373,500,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.6 元(含税)，预计分配利润 97,110,000 元，占 2017 年度合并报表范围归属母公司所有者净利润 257,122,586.88 的 37.77%。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

以上议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，独立董事已发表了同意的独立意见。请各位股东审议。

## 议案六：关于公司对 2018 年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案

各位股东：

根据公司的业务发展和经营需要，2018 年度，公司预计将与关联方发生各种日常关联交易金额约 31,735 万元。其中，购买商品、接受劳务 27,198 万元，销售商品、提供劳务 3022 万元，房屋租赁 1515 万元。具体金额预计如下：

### 一、关联交易预计情况

#### （一）、向关联人购买商品、接受劳务

关联交易内容	关联人	本次预计金额（万元）	上年实际发生金额（万元）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
支付广告资源费	重庆越界影业股份有限公司	600	391	2018 年重庆越界影院数量增多，广告合同金额亦相应增加
	上海上影希杰莘庄影城有限公司	306	225	
	上海上影星汇影城有限公司	283	208	
	上海影复影城管理有限公司	54	31	
	徐州影复影城管理有限公司	54	31	
支付票房收入分成	华夏电影发行有限责任公司	21,883	14,363	预计 2018 年电影票房将持续增长，分账收入亦相应增加
	上海国际影视节有限公司	425	484	
采购商品、购买资产和设计服务费	上海永乐聚河供应链管理股份有限公司	538	426	
	上海电影技术厂有限公司	800	411	预计 2018 年公司影院数量增加，设备采购金额亦相应增加
	上海永乐座椅有限公司	660	379	预计 2018 年公司影院数量增加，设备采购金额亦相应增加

	上海美术设计有限公司	1,000	1950	预计 2018 年公司供应商数量增加, 与上美的采购额较去年有所下滑
	上海永乐影视技术有限公司	145	70	
	上海美术电影制片厂有限公司	20	3	
版权采购成本	上海电影(集团)有限公司	100	20	
	上海美术电影制片厂有限公司	200	41	
	上海电影制片厂有限公司	120	0	老电影等版权采购成本
	上海上影电通影视文化传播有限公司	3	0	
支付技术服务费	上海上影信息科技有限公司	6	0	
合计		27,198	19,302	

## (二)、向关联人销售商品、提供劳务

关联交易内容	关联人	本次预计金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
收取电影分账收入	重庆越界影业股份有限公司	333	251	
	上海影复影城管理有限公司	42	12	
	徐州影复影城管理有限公司	22	6	
	上海上影星汇影城有限公司	10	8	
	上海上影希杰莘庄影城有限公司	10	8	
放映设备销售收入	徐州影复影城管理有限公司	30	348	设备采购种类不同, 导致年度金额差异较大
	上海影复影城管理有限公司	30	11	

	上海电影技术厂有限公司	10	3	
	重庆越界影业股份有限公司	1,100	0	预计新增设备销售款
推广服务费收入	上海永乐聚河供应链管理股份有限公司	9	19	
发行代理服务收入	上影寰亚文化发展(上海)有限公司	100	385	
	上海上影电通影视文化传播有限公司	100	544	
	上海美术电影制片厂有限公司	240	0	
宣发费收入	上海电影(集团)有限公司	500	1,097	年度片目类型差异导致收入预计差异
网络票款及服务收入	上海东方汇融文化商务有限公司	10	1	
融资出租设备收入	重庆越界影业股份有限公司	400	334	
管理、咨询收入	上海影复影城管理有限公司	20	20	
	徐州影复影城管理有限公司	15	11	
无形资产转让收入	上海上影信息科技有限公司	42	0	
合计		3,022	3,056	

### (三)、向关联人租赁房屋

关联交易内容	关联人	本次预计金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
租赁房产-本集团作为承租方	上海电影艺术发展	1,478	1,099	
	上海新光影艺苑	37	27	
合计		1,515	1,127	

## 二、关联交易定价政策

公司与关联方的日常关联交易，按规定签订相关协议，交易双方按照公平、公正、合理的原则，参照市场价格执行。

### 三、交易目的和交易对公司的影响

上述关联交易是公司日常必要的业务往来，系公司日常业务的组成部分。

上述关联交易以公允为原则，占同类交易或公司总交易量的比例较小，对公司未来财务状况、经营成果的影响较小。上述关联交易不影响公司的独立性，不会导致公司对关联方形成较大的依赖。

提请股东大会授权公司董事会在上述审议的各种日常管理交易总金额范围内，根据实际交易情况，对上述具体项下涉及的日常关联交易金额进行其认为必要的调整。

以上议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，独立董事已发表了同意的独立意见。

请各位股东审议。关联股东上海电影（集团）有限公司需回避表决。



## 议案七：关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的议案

各位股东：

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，顺利完成了公司近几年的审计工作。现公司拟续聘普华永道为公司 2018 年度审计机构，审计费用授权公司管理层与普华永道商议后确定。

本议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。独立董事已作出事先认可，并发表了同意的独立意见。

请各位股东审议。

## 议案八：关于《2017 年年度报告》的议案

各位股东：

公司已编制完成 2017 年年度报告（全文及摘要），具体内容请见 2018 年 4 月 25 日对外披露的相关公告。

以上议案，请各位股东审议。

## 关于听取《2017 年度独立董事述职报告》的事项

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《上海电影股份有限公司章程》的相关规定，公司独立董事起草了《2017 年度独立董事述职报告》，现提请股东大会听取。

### 上海电影股份有限公司 2017年度独立董事述职报告

作为公司第二届独立董事，我们严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部制度的有关规定，忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，对公司重大事项发表独立意见，并以专业的知识和独立、客观、公正的判断为公司管理出谋划策，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益，为公司持续健康发展做出了不懈努力。

现就2017年度独立董事工作情况报告如下：

#### 一、 独立董事基本情况

**陶武平先生**，中国国籍，1955 年出生，无境外永久居留权，复旦大学国际经济法专业法学研究生学历、法学硕士学位，高级律师。分别自 1994 年 8 月、2002 年 3 月、2003 年 6 月及 2003 年 9 月起至今担任上海市申达律师事务所主任、观韬中茂律师事务所管理合伙人、上海对外经贸大学法学客座教授、华东师范大学法学客座教授、上海师范大学政法学院名誉院长、客座教授及华东政法大学律师学院客座教授。自 2012 年 7 月起任本公司独立董事。

**洪剑峭先生**，中国国籍，1966 年出生，无境外永久居留权，复旦大学基础数学系博士学位，教授、博士生导师。自 1994 年起于复旦大学管理学院会计学系

工作；1994 年 8 月至 1995 年 8 月，香港科技大学会计系访问学者；1996 年 7 月至 1996 年 9 月以及 1998 年 7 月至 1998 年 9 月，香港科技大学会计系研究助理；1999 年 7 月至 2000 年 1 月，美国麻省理工学院斯隆管理学院访问学者；2000 年 7 月至 2000 年 9 月，香港中文大学会计系访问学者；2000 年至 2010 年任复旦大学管理学院会计系副系主任、教授。2011 年起任复旦大学管理学院会计系系主任。自 2012 年 9 月起任本公司独立董事。

吕巍先生，中国国籍，1964 年出生，无境外永久居留权，复旦大学管理系博士学位，教授、博士生导师。自 1994 年起曾赴美国南加州大学商学院、美国麻省理工学院斯隆管理学院、法国 INSEAD 管理学院做高级访问学者，英国普利茅斯大学兼职教授，新加坡南洋理工大学兼职教授；曾任复旦大学 IMBA 项目主任、院长助理；上海交通大学教授。自 2012 年 9 月起任本公司独立董事。

其中，吕巍先生已于 2017 年 2 月向董事会递交了辞职报告，因个人原因辞去公司独立董事职务。但鉴于报告期内，公司尚未增补新的独立董事，按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规，吕巍先生在报告期内处于继续履职的状态。

我们在任的三位独立董事及其直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业任职；未直接或间接持有公司已发行股份 1% 以上；未在直接或间接持有公司已发行股份 5% 或以上的股东单位任职；未在公司前五名股东单位任职；不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的行为；未在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员。

因此不存在影响独立性的情况。

## 二、 独董履职情况

### （一）出席董事会情况

2017 年度公司共召开 10 次董事会，全体独立董事均亲自出席并行使表决权。

我们本着严谨负责的态度，对公司的上市募集资金存放和使用、募投项目变更、重大投资、财务决算、财务预算、年度报告、季度报告、关联交易、审计机

构聘用等议案进行了认真审议，积极参与讨论并提出独立意见，为公司董事会科学决策起到了积极作用。

#### （二）出席专门委员会情况

报告期内，公司董事会专门委员会共召开了3次审计委员会、2次薪酬与考核委员会，全体独立董事均亲自出席并行使表决权。委员会对公司年报审计工作安排、内控审计工作安排、关联交易限额补充确认、高管聘用、薪酬体系调整等工作进行了积极审议，从专业角度向公司提出了建议，并根据审议结果提交董事会。

#### （三）出席股东大会会议情况

2017年公司召开临时股东大会会议2次，年度股东大会1次，其中，我们虽因工作原因未能亲自出席所有股东大会，但对大会审议事项、流程、决议及事后披露情况均进行了关注与审核。

我们认为，相关的董事会及股东大会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。我们未对公司本年度的董事会及其他非董事会议案事项提出异议。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）关联交易情况

报告期间，我们就报告期内的多个关联交易事项进行了事前审核并向公司出具了独立意见。

我们就关联交易事项听取了管理层的汇报，认为提交审议的关联交易系公司日常业务，按一般商业条款进行，公平合理，价格公允，关联董事和关联股东也进行了回避表决，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。

#### （二）募集资金的使用情况

报告期内，我们就上市募集资金的存放及使用、使用部分闲置募集资金进行现金管理、募集资金投资项目的变更等事项进行了事前审核并向公司出具了独立意见。

我们认为，公司对上市募集资金的存放及使用，以及对募集资金投资项目的

变更符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及证监会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关法律法规，有利于提高募集资金的使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。期间，公司也及时、完整履行了相关披露义务。

### （三）高级管理人员提名及薪酬情况

报告期内，我们审议了公司2016年度公司高管及核心团队绩效奖金发放计划及公司薪酬体系调整方案，并从专业角度提出了建议，公司亦据此对计划进行了优化调整。我们认为，公司确定的当年度绩效奖金额度符合公司的业绩增长情况，发放比例合理，能够合理有效地激励公司管理层及核心骨干；公司对整体薪酬体系的调整在充分考虑财务状况和业绩影响的前提下，体现出进一步与市场接轨的意愿，能够提升员工的忠诚度及对人才的延揽能力，从而整体促进公司业务发展。

### （四）聘任会计师事务所情况

我们依据客观公正的原则，对续聘普华永道中天会计师事务所为公司 2017 年度审计机构的有关资料进行了核查及审议。审议结果认为，普华永道遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，顺利完成了公司近几年的审计工作，同意公司续聘普华永道为公司 2017 年度审计机构。

此外，我们还对审计机构在公司年报审计工作上的及时准确、尽职勤勉进行了重点敦促。

### （五）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司的承诺主要为首次公开发行相关的承诺，包括股份限售、股份减持等承诺。期内公司及控股股东无违反承诺的情况。

### （六）信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及公司《信息披露管理制度》的要求，认真履行信息披露义务，确保披露信息的真实、准确、完整。

### （七）在董事会专门委员会中的工作情况

公司董事会下设的战略、审计、提名、薪酬与考核委员会中，根据公司章程规定，其中的三个委员会由独立董事占多数任职，并主要负责该委员会工作，具体如下：

审计委员会：          洪剑峭（召集人） 陶武平

提名委员会：陶武平（召集人） 吕巍

薪酬与考核委员会：吕巍（召集人） 洪剑峭

各专门委员会按照各自议事规则的规定，认真勤勉地履行职责，在公司规范运作、科学决策等方面发挥了重要作用。

#### 四、总体评价和建议

2017年，我们遵守法律、行政法规和公司章程，投入足够的时间和精力，坚持以忠实、勤勉的精神，以对全体股东负责的态度，积极主动、专业高效地履行独立董事职责，为公司持续健康发展作出了一定贡献。

2018年，我们将一如继往地独立履职，加强同公司各方面的沟通和协作，共同保障董事会职能的科学、高效发挥，努力为公司治理、经营发展、内部控制和风险管理做出更大贡献，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

**独立董事：陶武平 洪剑峭 吕巍**

上海电影股份有限公司

2018年5月5日