

SFC

上海电影股份有限公司
SHANGHAI FILM CO.,LTD.

2018 年第一次临时股东大会 会议材料

二零一八年七月

目 录

一、股东大会须知	1
二、股东大会会议议程	3
三、审议事项	
议案一 关于修订《公司章程》的议案	4
议案二 关于拟挂牌出让天下票仓 51%股权的议案	8
议案三 关于公司第三届董事会董事薪酬的议案	10
议案四 关于选举第三届董事会非独立董事的议案	11
议案五 关于选举第三届董事会独立董事的议案	14
议案六 关于选举第三届监事会非职工监事的议案	16

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 7 月 26 日（星期四）下午 14:00

二、现场会议地点：上海市新华路 160 号上海影城五楼多功能厅

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）审议事项：

议案一 关于修订《公司章程》的议案

议案二 关于拟挂牌出让天下票仓 51%股权的议案

议案三 关于公司第三届董事会董事薪酬的议案

议案四 关于选举第三届董事会非独立董事的议案

议案五 关于选举第三届董事会独立董事的议案

议案六 关于选举第三届监事会非职工监事的议案

（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 关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

2015 年 9 月，中共中央办公厅印发了《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》，对在深化国有企业改革中坚持党的领导、加强党的建设提出要求、作出部署。

2017 年，《中共中央组织部、国务院国资委党委〈关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知〉》（组通字〔2017〕11 号）要求，着力抓好国有独资、全资和国有资本绝对控股企业党建工作要求写入章程，稳步推进国有资本相对控股的混合所有制企业章程修改工作，并切实加强工作指导。

本公司现行的《公司章程（草案）》为 2016 年 9 月公司首次公开发行并上市后修订，部分内容已不符合现行要求，具体表现为：第一，未将中共中央关于将党建工作的要求写入章程；第二，部分条款不符合公司的实际操作情况，如第 174 条关于年度审计费用的提交和审议表述。

为符合监管要求，完善章程内容，公司拟对现行的公司章程进行相应修订。具体的修订方案如下：

修订前	修订后
<p>第一条 为维护上海电影股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》</p>	<p>第一条 为维护上海电影股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥党委的领导核心和政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券</p>

和其他有关规定，制订本章程。	法》”）、《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）和其他有关规定，制订本章程。
<p>第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>股东大会就选举董事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制；有关法律、法规或规范性文件有强制性规定的，从其规定。</p>	<p>第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制；有关法律、法规或规范性文件有强制性规定的，从其规定。</p>
无	<p>第八章 党建工作</p> <p>第一节 党组织的机构设置</p> <p>第一条 公司根据《党章》规定，设立公司党委和公司纪委。</p> <p>第二条 公司党委的书记、副书记、委员和公司纪委的书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。</p> <p>第三条 党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。</p> <p>第二节 公司党委职权</p> <p>公司党委的职权包括：</p> <p>（一）发挥政治核心作用，围绕企业经营管理开展工作；</p> <p>（二）保证监督党和国家的方针、政策在本企业的贯彻执行；</p> <p>（三）支持股东大会、董事会、监事会依法行使职权；</p> <p>（四）研究布置公司党群工作，加强党组织的自身建设，领</p>

	<p>导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织；</p> <p>（五）参与企业重大问题的讨论，研究公司重大人事任免，讨论审议其它“三重一大”事项；</p> <p>（六）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；</p> <p>（七）研究其它应由公司党委决定的事项。</p> <p>第三节 公司纪委职权</p> <p>公司纪委的职权包括：</p> <p>（一）维护党的章程和其他党内法规；</p> <p>（二）检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；</p> <p>（三）协助党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，研究、部署纪检监察工作；</p> <p>（四）贯彻执行上级纪委和公司党委有关重要决定、决议及工作部署；</p> <p>（五）经常对党员进行党纪党规的教育，做出关于维护党纪的决定；</p> <p>（六）对党员领导干部行使权力进行监督；</p> <p>（七）按职责管理权限，检查和处理公司所属各单位党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件；</p> <p>（八）受理党员的控告和申诉，保障党员权利；</p> <p>（九）研究其它应由公司纪委决定的事项。</p>
第一百七十四条 会计师	第一百七十四条 会计师事

事务所的审计费用由股东大会决定。	事务所的审计费用或费用确定方式由股东大会决定。
------------------	-------------------------

注：《公司章程》（草案）进行上述修订后，相应章节后续条款依次顺延。修订后的《公司章程》将不再使用“草案”字样。

上述事项已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2018 年 7 月 6 日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-025）。

以上议案，请审议。

议案二 关于拟挂牌出让天下票仓 51%股权的议案

各位股东：

天下票仓（上海）网络科技有限公司（以下简称“天下票仓”）成立于 2013 年 11 月，注册资金 1000 万元，系本公司的全资子公司，亦系本公司首次公开发行募集资金投资项目，并已于 2016 年实施完毕。2017 年，天下票仓经审计营业收入为 5592.82 万元，净利润 2468.33 万元。

天下票仓目前的主营业务为在线票务、宣传营销和会员服务。为了更好地适应在线票务市场的发展变化，进一步激发企业活力，加快转型、增强核心竞争力、实现可持续发展，公司拟将天下票仓 51% 股权公开挂牌出售，以引进多元化战略资本。公司已聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对天下票仓进行审计，并聘请具有从事证券、期货业务资格的上海东洲资产评估有限公司（以下简称“东洲评估”）对拟出售资产进行评估。根据东洲评估出具的《资产评估报告》（东洲评报字[2018]第 0553 号），以 2018 年 4 月 30 日为评估基准日，天下票仓总资产账面价值为 331,314,745.90 元，负债合计 315,933,213.28 元，净资产 15,381,532.62 元。按照收益法评估，天下票仓的股东全部权益价值为 23,900.00 万元，增值额 22,361.85 万元，增值率 1453.81%。上述评估报告还需经上海市国有资产监督管理委员会备案。

公司拟按照国资监管规则，以不低于资产评估值的金额作为底价，将天下票仓 51% 股权在上海文化产权交易所公开挂牌转让。按照天下票仓的评估值计算，此次公司拟转让的 51% 股权对应的转让价款约为 12,189 万元，最终的挂牌价格以经上海市国有资产监督管理委员会备案的评估价值为准。具体的交易合同将根据公开市场挂

牌交易情况另行签署。

此次挂牌出让，公司旨在将为天下票仓引入多元化战略资本，加快其转型升级。天下票仓将发展成为基于提升用户服务和用户体验的，具备整合线上票务、线下影院和其他“场景娱乐”入口能力的，对接电影内容与商业品牌的整合营销需求的 O2O 垂直服务平台。公司亦将借此平台继续加强对电影宣发及营销领域的战略投资和布局，从而带动现有的电影发行放映产业链上其他环节的良性互动并产生聚合效应。

该项交易完成后，本公司预计当年度新增约 21,712 万元投资收益，18,779 万元净利润。上述事项已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，独立董事已就该交易发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2018 年 7 月 6 日披露的《上海电影股份有限公司资产出售公告》（公告编号：2018-026）。由于预计产生的净利润超过本公司上一年度经审计净利润的 50%，现将该项交易需提交股东大会审议。

以上议案，请审议。

议案三 关于公司第三届董事会董事薪酬的议案

各位股东：

参考国内同行业公司董事薪酬水平，结合本公司的实际情况，公司第三届董事会董事的薪酬拟确定如下：

1. 不在公司担任具体管理职务的非独立董事不领取董事职务报酬；在公司担任具体管理职务的董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务报酬。

2. 自任职之日起，上海电影股份有限公司第三届董事会中的独立董事按照 6 万元/年（税后）标准在公司领取津贴。

3. 董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等）公司给予实报实销。

4. 在公司任职的非独立董事报酬为根据年度考核方案确定的达标年薪，年终考核后实际报酬会在此基础上有所变化。该报酬包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。

上述事项已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，独立董事已经发表了同意的独立意见。

以上议案，请审议。

议案四 关于选举第三届董事会非独立董事的议案

各位股东：

公司第二届董事会任期将于近日届满。本届董事会任职期间，全体成员勤勉尽责，坚持规范运作，科学决策，不断完善公司法人治理结构，严格履行信息披露义务，维护公司全体股东利益，致力于提高公司资产质量和盈利能力，使公司得以持续、健康发展。

为保证公司的各项工作顺利进行，公司将进行董事会的换届选举。按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则对董事候选人提名的规定，公司董事会对符合条件的候选人进行了任职资格审查，现推举任仲伦先生、马伟根先生、王艳女士、陈果女士、戴运先生、许为群女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。

上述董事的任职期限为 3 年，从股东大会审议通过之日起计算。

董事会认为，上述 6 名候选人符合《公司法》以及中国证监会对董事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司董事的资格。

上述董事候选人均未持有本公司股份。

上述候选人名单已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，独立董事已发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2018 年 7 月 11 日披露的《第二届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2018-029）。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会的现任董事将继续履行董事职务，直到新一届董事会产生。

以上议案，请对每一位候选人逐项审议并表决。

附件：非独立董事候选人简历

任仲伦先生，中国国籍，1955 年出生，无境外永久居留权，上海交通大学工商管理专业硕士学位，教授。历任上海师范大学中文系教师党支部书记、副主任、教授，文汇报社《文汇电影时报》负责人，中共上海市委宣传部文艺处处长、副局级巡视员，上海市作家协会党组副书记（主持工作）、副主席。2003 年起任上海文化广播影视集团副总裁、上海电影（集团）公司/上海电影（集团）有限公司党委书记、董事长。自 2006 年 2 月起担任上海东方影视发行有限责任公司董事长，2012 年 7 月起任本公司董事长。

马伟根先生，中国国籍，1963 年出生，无境外永久居留权，上海师范大学中国语言文学专业学士学位，讲师。历任上海师范大学中文系分团委书记、学生党支部书记，上海市教育党委组织处主任科员，上海市教育党委统战处主任科员，上海市作家协会办公室副主任，上海电影（集团）有限公司办公室副主任兼东方电影频道党总支书记。2007 年起任上海电影（集团）有限公司党群工作部主任兼离休办主任，期间曾在上海对口支援都江堰灾后重建指挥部工作。2018 年 4 月起任上海电影（集团）有限公司党委副书记、副总裁。2012 年 7 月至 2015 年 8 月任本公司监事，2012 年 7 月至今任本公司党委书记，2015 年 8 月起任本公司副董事长。

王艳女士，中国国籍，1976 年出生，无境外永久居留权，上海大学国际商学院会计系本科学历，中级会计师。历任嘉里建设管理（上海）有限公司会计主任，上海永华影城有限公司财务经理，上海上影依普亚影城开发管理有限公司财务总监。2012 年 9 月至 2018 年 2 月任本公司计划财务部副总监。2012 年 7 月至 2018 年 2 月任本公司职工监事。2018 年 3 月起任上海电影（集团）有限公司计划

财务部副主任。

陈果女士，中国国籍，1980 年出生，无境外永久居留权，上海交通大学工商管理学硕士。历任上海市金山区广播电视台新闻部记者，上海美亚宽频在线有限公司编导，上海永乐文化传播有限公司编导，上海电影（集团）有限公司东方电影频道总编室助理，上海联和电影院线有限责任公司总经理。2012 年 7 月至 2018 年 1 月任本公司副总经理。自 2018 年 1 月起任本公司总经理。

戴运先生，中国国籍，1982 年出生，无境外永久居留权，英国牛津布鲁克斯大学理学硕士。曾就职于英国普瑞克投资集团金融财务部，日本瑞穗证券株式会社上海代表处，申银万国证券研究所，申银万国证券股份有限公司投资银行部。自 2014 年 2 月起任本公司投资总监。自 2018 年 1 月起任本公司副总经理，2018 年 3 月起任本公司董事会秘书。

许为群女士，中国国籍，1967 年出生，无境外永久居留权，大专学历，会计师、注册资产评估师。历任新联纺进出口公司、经昌色织厂、达新染织总厂会计，橡胶制品四厂会计主管，大诚会计师事务所审计员，上海财瑞资产评估有限公司评估部项目经理，上海东洲资产评估有限公司市场部副总经理。2015 年 1 月起任上海精文投资有限公司资产部主任，2017 年 7 月起任精文投资首席风控官、资产部主任。自 2015 年 3 月起任本公司董事。

议案五 关于选举第三届董事会独立董事的议案

各位股东：

公司第二届董事会任期即将届满。本届董事会任职期间，全体成员勤勉尽责，坚持规范运作，科学决策，不断完善公司法人治理结构，严格履行信息披露义务，维护公司全体股东利益，致力于提高公司资产质量和盈利能力，使公司得以持续、健康发展。

为保证公司的各项工作顺利进行，公司将进行董事会的换届选举。按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等相关规则对独立董事候选人提名的规定，公司董事会对符合条件的候选人进行了任职资格审查，现推举丁伟晓女士、施继元先生、张新（Xin Zhang）先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

上述独立董事的任职期限为 3 年，从股东大会审议通过之日起计算。

董事会认为，上述 3 名候选人符合《公司法》以及中国证监会对独立董事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司独立董事的资格。其中，候选人施继元、张新（Xin Zhang）已取得独立董事任职资格证书，候选人丁伟晓承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

上述独立董事候选人均未持有本公司股份。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会的现任董事将继续履行董事职务，直至新一届董事会产生。

以上候选人名单已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，独立董事已发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2018 年 7

月 11 日披露的《第二届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2018-029）。

请各位股东对每一位候选人逐项审议并表决。

附件：独立董事候选人简历

丁伟晓女士，中国国籍，1968 年出生，无境外永久居留权，国际经济法学士、EMBA 工商硕士。历任上海虹桥律师事务所合伙人，上海金茂律师事务所合伙人，上海欧申律师事务所主任、合伙人。现任国浩律师集团上海律所合伙人、上海市华东政法大学律师学院特聘教授、上海市法学会理事、上海国际仲裁中心仲裁员、上海市仲裁委员会仲裁员。

施继元先生，中国国籍，1972 年出生，博士。历任上海金融学院国际金融学院副教授、信用管理系主任，上海金融学院国际金融学院副院长、教授。现任上海立信会计金融学院金融学院教授，上海金融学会理事。

张新 (Xin Zhang) 先生，加拿大国籍，1977 年出生，金融学博士。历任复旦大学管理学院会计学系讲师，现任复旦大学管理学院会计学系副教授。

议案六 关于选举第三届监事会非职工监事的议案

各位股东：

鉴于公司第二届监事会任期将于近日届满。本届监事会任职期间，全体成员勤勉尽责，坚持规范运作，科学决策，不断完善公司法人治理结构，严格履行信息披露义务，维护公司全体股东利益，致力于提高公司资产质量和盈利能力，使公司得以持续、健康发展。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照法律、法规规定的任职条件进行必要的审查，公司监事会正式推举何文权先生、陈艳女士、吴嘉麟先生为公司非职工监事候选人，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

上述监事候选人符合《公司法》及相关法律法规规定的监事任职资格，简历见附件。

上述监事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第三届监事会非职工监事的，其将与经公司职工代表大会选举出的职工监事组成公司第三届监事会。第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生。

以上候选人名单已经公司第二届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2018 年 7 月 11 日披露的《第二届监事会第十一次会议决议公告》（2018-030）。

请各位股东对每一位候选人逐项审议并表决。

附件：非职工监事候选人简历

何文权先生，中国国籍，1970 年出生，无境外永久居留权，复旦大学物理学博士。历任上海博物馆实验室副主任，上海市委宣传部干部处调研员、副处长。2015 年 10 月起任本公司党委副书记、纪委书记。自 2018 年 4 月起任上海美术电影制片厂有限公司党委书记，2018 年 7 月起任上海电影（集团）有限公司纪委书记。

陈艳女士，中国国籍，1982 年出生，无境外永久居留权，上海财经大学会计专业本科学历，中级会计师。历任上海电影（集团）有限公司财务、上海电影发展总公司党总支副书记、上海电影艺术发展有限公司党总支副书记、副总经理，2018 年起任上海电影（集团）有限公司审计稽查部主任。

吴嘉麟先生，中国国籍，1979 年出生，无境外永久居留权，上海理工大学工商管理硕士。历任上海平安娱乐有限公司财务部会计，上海永乐股份有限公司经济运行部主管，上海电影（集团）有限公司资产管理部主管。自 2016 年 3 月起任上海电影（集团）有限公司资产管理部副主任。

上海电影股份有限公司

2018 年 7 月