

**北京华录百纳影视股份有限公司**  
**第三届董事会第十八次会议决议公告**

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第三届董事会第十八次会议的通知，并于2018年4月23日在公司会议室以现场与通讯表决结合的方式召开。会议由公司董事长陈润生先生主持，应出席董事9名，实出席董事9名。监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经审议，逐项通过了如下议案：

**1、《关于审议〈北京华录百纳影视股份有限公司 2017 年度董事会工作报告〉的议案》**

《北京华录百纳影视股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《北京华录百纳影视股份有限公司 2017 年度报告》中的相关内容。公司独立董事浦军、童盼、马传刚分别向董事会提交了《2017 年度独立董事述职报告》，并将在 2017 年年度股东大会上述职。三位独立董事的述职报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

**2、《关于审议〈北京华录百纳影视股份有限公司 2017 年度总经理工作报告〉的议案》**

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

**3、《关于审议〈北京华录百纳影视股份有限公司 2017 年度审计报告〉的议案》；**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2017 年度的财务报表，出具了致同审字（2018）第 110ZA3535 号审计报告。《北京华录百纳影视股份有限公司 2017 年度审计报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

**4、《关于审议〈北京华录百纳影视股份有限公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》；**

2017 年度，公司实现营业收入 224,762.37 万元，比上年同期减少 12.71%；利润总额为 10,687.06 万元，较上年同期减少 72.61%；归属于母公司所有者净利润为 11,019.85 万元，较上年同期减少 70.88%。《北京华录百纳影视股份有限公司 2017 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

**5、《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》；**

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属于母公司股东的净利润 110,198,505.77 元，其中母公司实现的净利润为-26,882,958.74 元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 1,031,762,625.56 元，其中，母公司可供股东分配的利润为 21,060,578.65 元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，拟以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 81,246.1176 万股为基数，向全体股东每 10 股派 0.28 元人民币

(含税), 合计派发现金股利 22,748,912.93 元人民币。

独立董事对 2017 年度利润分配预案的议案发表了同意的独立意见; 本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

相关报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果: 全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

**6、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2017 年度报告>及<北京华录百纳影视股份有限公司 2017 年度报告摘要>的议案》;**

《北京华录百纳影视股份有限公司 2017 年度报告》及《北京华录百纳影视股份有限公司 2017 年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

表决结果: 全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

**7、《关于公司 2017 年度审计费用的议案》;**

致同会计师事务所(特殊普通合伙)拥有证券、期货等相关业务资格, 在业内享有良好声誉, 工作勤勉尽责, 其作为公司 2017 年度审计机构, 工作尽职尽责, 独立、客观、真实地进行了相应的审计工作。公司 2017 年度的审计费用为 135 万元。

本议案已由董事会审计委员会审议通过并经独立董事事前认可且发表同意的独立意见, 尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

表决结果: 全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

**8、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告>的议案》;**

公司独立董事对《北京华录百纳影视股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》发表了独立意见; 审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内

部控制鉴证报告》；保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于北京华录百纳影视股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。相关报告及核查意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

**9、《关于审议〈北京华录百纳影视股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》；**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同专字(2018)第 110ZA3691 号《北京华录百纳影视股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》，该专项说明详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

**10、《关于审议〈北京华录百纳影视股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；**

独立董事对 2017 年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见；审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》；保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于北京华录百纳影视股份有限公司 2017 年度募集资金存放和使用的核查意见》。相关报告及核查意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

**11、《关于公司 2018 年度日常经营关联交易预计事项的议案》；**

独立董事对 2018 年度日常经营关联交易预计事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见；保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于北京华录百纳影视股份有限公司 2018 年度日常经营关联交易预计事项的核查意见》。相关公告及核查意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：4 位关联董事回避表决；非关联董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

**12、《关于公司高级管理人员 2017 年度绩效薪酬/薪酬的议案》;**

经审议，董事会通过了公司高级管理人员 2017 年度绩效薪酬/薪酬的方案：

2017 年度，公司总经理绩效薪酬为 50.69 万元。公司其他高级管理人员薪酬按总经理薪酬的 90% 执行。

本事项已由公司薪酬与考核委员会审议通过并经独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

**13、《关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案》**

经审议，董事会同意根据公司会计估计及减值测试结果，计提 2017 年度各项资产减值准备共计 212,343,074.52 元（已经会计师事务所审计），对 2017 年利润总额的影响金额为 212,343,074.52 元。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。本议案已经独立董事发表同意的独立意见。相关公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

**14、《关于公司向下属公司提供委托贷款的议案》;**

经审议，董事会同意公司以自有资金委托银行向控股子（孙）公司发放委托贷款。借款金额累计不超过 50,000 万元。本议案已经独立董事发表同意的独立意见。相关公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

**15、《关于公司及下属公司向银行等金融机构申请综合授信额度及相应担保事项的议案》;**

经审议，公司董事会同意公司及下属控股子（孙）公司（以下简称“下属公司”）向银行等金融机构申请累计不超过 150,000 万元人民币的综合授信额度，在此额度内根据公司及下属公司实际资金需求以及各银行等金融机构信贷审批具体数额以借贷、保理、融资租赁（含无形资产租赁）等方式进行融资。

在此额度内，华录百纳申请授信贷款、保理等方式融资以公司信用担保；下属公司申请授信贷款、保理等方式融资由华录百纳提供担保，担保额度不超过 120,000 万元，担保方式为连带责任保证；其中，广东华录百纳蓝火文化传媒有限公司及其下属全资子公司所申请的部分授信贷款额度由公司董事长胡刚提供担保，担保额度不超过 30,000 万元，担保方式为连带责任保证。

本次授信额度、担保额度决议的有效期为一年，自股东大会审议通过之日起计算。在上述额度内资金可以滚动使用，且有效期内任意时点授信金额及担保金额分别不超过 150,000 万元、120,000 万元。提请董事会授权公司管理层办理授信及担保相关事宜并签署相关法律文件。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。本议案已经独立董事发表同意的独立意见。相关公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：非关联董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

#### **16、《关于修改<公司章程>的议案》；**

经审议，公司董事会同意修改《公司章程》部分条款。本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。《公司章程修订对照表》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

#### **17、《关于变更公司审计部负责人的议案》；**

因工作内容调整，陈鹏不再担任公司审计部负责人，经公司董事会审计委员会提名，公司董事会审议，同意聘任刘星缘担任审计部负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。相关人员简历如下：

刘星缘，1988年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年9月至2017年5月任职于瑞华会计师事务所，任审计二部助理经理；2017年5月至今任职于北京华录百纳影视股份有限公司，历任审计部审计员、副部长。刘星缘女士拥有审计、会计专业知识和多年相关工作经验，熟悉相关法律、行政法规、规章，具备担任审计部负责人资格和能力。

刘星缘没有持有公司的股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过。

#### **18、《关于审议提请召开公司2017年年度股东大会的议案》。**

经审议，公司董事会同意召开2017年年度股东大会，本次会议将采取现场及网络投票相结合的方式召开。董事会确定会议召开时间和召开地点后，另行发布股东大会通知公告，请持续关注公司后续公告。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过。

北京华录百纳影视股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十三日