



万达电影院线股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2015 年 2 月 15 日在北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座 11 层第一会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 2015 年 2 月 4 日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长张霖先生主持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会董事经认真审议，形成以下决议：

一、审议通过《关于设立募集资金存储专户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》

公司本次公开发行人民币普通股 6,000 万股，发行价格为 21.35 元/股，发行募集资金总额为 1,281,000,000.00 元，扣除保荐承销等发行费用 40,674,698.00 元，实际募集资金净额为 1,240,325,302.00 元。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定，为加强对募集资金存放和使用的监管，同意对本次募集资金存放开设两个专项账户，同意与以下两个募集资金专户银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，各账户信息如下：

- 1、开户行名称：中国工商银行北京石景山支行黄楼网点支行
账户名称：万达电影院线股份有限公司
银行账号：0200042019200072792
银行地址：北京市石景山区石景山路 63 号



金额（人民币元）：653,380,000.00

用途：公司募集资金投资项目影院建设项目

2、开户行名称：北京银行右安门支行

账户名称：万达电影院线股份有限公司

银行账号：20000009083100002723557

银行地址：北京市西城区右安门内大街 65 号

金额（人民币元）：600,000,000.00

用途：公司募集资金投资项目影院建设项目

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》

公司董事会认为，公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，有利于保护投资者合法权益、提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化，同意公司使用募集资金 844,961,171.54 元置换预先投入募投项目的自筹资金。

详细内容请参见 2015 年 2 月 17 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的《万达电影院线股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告》。

公司独立董事、监事会以及保荐机构均对于公司使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金出具了明确的同意意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

同意对《公司章程》进行修改。

《万达电影院线股份有限公司章程修正案》以及修改后的《万达电影院线股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。



表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于审议公司<募集资金管理制度>的议案》

同意制定公司《募集资金管理制度》。

《万达电影院线股份有限公司募集资金管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于审议公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

同意制定公司《内幕信息知情人登记管理制度》。

《万达电影院线股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于审议公司<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

同意制定公司《规范与关联方资金往来的管理制度》。

《万达电影院线股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于审议公司<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

同意制定公司《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

《万达电影院线股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于提请召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》



《万达电影院线股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》详细内容请参见 2015 年 2 月 17 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》的公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备查文件：

1、万达电影院线股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议

特此公告

万达电影院线股份有限公司

董事会

2015 年 2 月 17 日