



万达电影院线股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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”）第四届监事会第八次会议于2017年3月29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2017年3月17日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司监事会主席张谡先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3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，与会监事经认真审议，形成以下决议：

一、审议通过了《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》

2016年，公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益。全体监事认为：本报告如实反映了2016年监事会的履职情况，同意通过该报告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》

监事会专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2016年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2016年年度报告》详细内容请参见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）；《公司2016年年度报告摘要》请参见巨潮



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》上的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》

根据瑞华会计师事务所出具的审计报告，公司 2016 年度合并净利润为人民币 1,367,882,540.42 元，其中归属于上市公司股东的净利润为人民币 1,366,446,088.30 元，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积金人民币 101,473,144.04 元，加年初未分配利润人民币 2,965,479,937.38 元，截止 2016 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为人民币 3,995,593,886.84 元。

公司 2016 年度利润分配预案为：以现有公司总股本 1,174,294,974 股为基数，每 10 股派发现金股利 2 元(含税)，合计派发现金股利 234,858,994.80 元(含税)，不以资本公积金转增股本，不送红股。

监事会认为本次利润分配预案合法合规，符合《公司章程》的分配政策相关规定。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

2016 年公司严格按照相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。全体监事认为：该专项报告真实、客观的反映了 2016 年公司募集资金的存放和实际使用情况，同意通过该报告。具体内容详见同日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



六、审议通过了《关于确认 2016 年度日常关联交易超出预计金额的议案》

本议案还需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于审议公司 2017 年度日常关联交易事项的议案》

监事会认为公司 2017 年度日常关联交易事项遵循市场化定价原则，决策程序公允，同意将该议案提交股东大会审议。

《关于公司 2017 年度日常关联交易事项的公告》请参见 2017 年 3 月 31 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》上的公告。

本议案还需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为公司《2016 年度内部控制自我评价报告》能够真实、准确的体现公司 2016 年度的内部控制执行情况。

《2016 年度内部控制自我评价报告》详细内容请参见 2017 年 3 月 31 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》上的公告。

本议案还需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》

同意公司使用原募集资金投资项目中节余募集资金以及募集资金账户由于利息等产生的其他剩余金额共计 37,765.19 万元，用于投资“2017 年影院建设项目”。

本议案还需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



十、审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》

全体监事认为：为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金进行保本型的短期理财产品投资，可以增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，同意使用不超过 15 亿元的自有资金购买银行短期理财产品事项。

公司独立董事以及保荐机构对此发表了同意意见。详细内容请参见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）以及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

万达电影院线股份有限公司

监事会

2017 年 3 月 31 日