



万达电影院线股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于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。会议由公司董事长张霖先生主持，应出席董事5人，实际出席董事5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、审议通过了《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

《公司2016年度董事会工作报告》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/>）上的《公司2016年年度报告》中的“经营情况讨论与分析”章节。

独立董事向董事会提交了《公司独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司2016年度总裁工作报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》

《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：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、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：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、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

独立董事对此发表了独立意见。本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于 2016 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

董事会认为《关于 2016 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金存放与使用实际情况相符。公司监事会、独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见，审计机构出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。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：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



七、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》

董事会认为公司《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，独立董事对此发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，审计机构对此出具了专项报告，以上意见及报告均刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案还需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、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》

公司与关联方发生的与日常经营相关的关联交易实际发生金额较 2016 年初预计的 10,000 万元金额有所增加，2016 年度实际发生相关关联交易合计 15,009.78 万元。董事会同意将超出预计的金额 5,009.78 万元提请公司股东大会审议，独立董事事先发表了同意意见。详细情况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/>）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的《关于确认 2016 年度日常关联交易超出预计金额的公告》。

本议案还需提交公司股东大会审议。

表决结果：本议案关联董事回避表决，有效表决权 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、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》

经独立董事事先认可，非关联董事认真审议，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》请参见同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《关于 2017 年度日常关联交易事项的公告》。

本议案还需提交公司股东大会审议。

表决结果：本议案关联董事回避表决，有效表决权 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。



十、审议通过了《关于公司 2017 年度投资计划预案的议案》

同意 2017 年度投资计划预案：

1、2017 年度公司计划新发展影城 80 家，投资总额约 20 亿元。

2、提请股东大会授权董事会在上述投资计划存续期间内具体执行，并给予如下具体授权：

(1) 在不超出上述投资计划总额的前提下，授权董事会根据具体情况适当调整各类项目的投资。

(2) 授权董事会视公司资金情况及项目拓展需要，在不超出上述投资计划 30% 的范围内增加总投资。

(3) 授权董事会在获得股东大会前述授权批准的同时转授权经营层具体实施。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《关于拟变更公司名称及股票简称的议案》

同意公司名称变更为“万达电影股份有限公司”（暂定名，最终以工商核准的名称为准），公司股票简称变更为“万达电影”（暂定简称，最终以深圳证券交易所核准的简称为准），公司股票代码不变。具体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/>）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的《关于拟变更公司名称及股票简称的公告》。

独立董事对本议案发表了同意意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

同意公司修改《公司章程》，本议案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/>）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的《关于修改<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



十三、审议通过了《关于选举董事的议案》

同意选举刘晓彬先生担任公司董事，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/>）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的《关于选举董事的公告》。董事选举完成后，兼任公司高级管理人员的人数总计未超过董事总数的二分之一。独立董事对此议案发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了《关于选举独立董事的议案》

同意提名吕随启先生（简历见附件）担任公司独立董事候选人，独立董事补选完成后，兼任公司高级管理人员的人数总计未超过董事总数的二分之一。独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。公司独立董事已对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任徐建峰先生担任公司副总裁，分管项目建设中心，具体内容请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任高级管理人员的公告》。

独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》



具体内容请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于变更募集资金投资项目的公告》。独立董事及保荐机构对此发表了同意意见,具体内容详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》

同意公司使用自有资金不超过15亿元购买保本型理财产品,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》。

十八、审议通过了《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》

修改后的《对外投资管理制度》详细内容请参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:5票同意,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过了《关于董事会授权董事长审批权限的议案》

同意董事会授权董事长对外投资的审批权限,期限自董事会通过之日起1年。详细内容请参见公司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《关于董事会授权董事长审批权限的公告》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过了《关于2016年度社会责任报告的议案》

《公司2016年度社会责任报告》详细内容请参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:5票同意,0票反对,0票弃权。



二十一、审议通过了《关于提请召开公司 2016 年度股东大会的议案》

《万达电影院线股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会的通知》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/>）、《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：5 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

董事会

2017 年 3 月 31 日



附件：独立董事简历

吕随启先生，1964年生，汉族，中共党员，经济学博士，北京大学经济学院金融系副教授。曾经担任北京大学经济学院金融系副主任、中国金融研究中心副主任。中国金融业杰出贡献专家，美国富布赖特项目高级访问学者。从事金融学的教学科研长达20多年，主讲货币银行学、国际金融、汇率经济学等课程，对于利率、汇率、货币政策、股票市场等具有比较深入的研究。现在担任深圳第一创业证券有限公司（第一创业，002797.SZ）、郑州煤电股份有限公司（郑州煤电，600121.SH）、华泰汽车金融租赁有限公司和河南黄国粮业股份有限公司（黄国粮业，831357.OC）独立董事。

吕随启先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚，不是失信被执行人；不存在法律法规中规定的不得担任公司独立董事的情形。