

长城国际动漫游戏股份有限公司

2016年度监事会工作报告

(2017年4月27日)

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了 11 次会议。公司监事会本着为全体股东负责的精神，根据《公司法》及《公司章程》的规定，认真履行了职责，积极开展各项工作。

报告期内，公司监事会会议的召开情况如下：

序号	会议届次	审议通过事项	召开日期	公告日期
1	第八届监事会第四次会议	1、审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》； 2、审议通过《公司 2015 年年度报告全文及摘要》； 3、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》； 4、审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》； 5、审议通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》； 6、审议通过《关于 2015 年度计提资产减值准备的议案》。	2016 年 4 月 25 日	登载于 2016 年 4 月 27 日的《中国证券报》及巨潮资讯网上
2	第八届监事会第五次会议	1、审议通过《公司 2016 年第一季度报告全文及正文》。	2016 年 4 月 29 日	登载于 2016 年 4 月 30 日的《中国证券报》及巨潮资讯网上
3	第八届监事会 2016 年第一次临时会议	1、逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》； 2、逐项审议通过《关于公司发行股份募集配套资金方案的议案》； 3、审议通过《关于公司本次交易构成关联交易的议案》； 4、审议通过《关于〈长城国际动漫游戏股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》； 5、逐项审议通过《关于公司与相关方签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》； 6、逐项审议通过《关于公司与相关方签署附条件生效的〈业绩承诺补偿协议〉的议案》； 7、逐项审议通过《关于公司与相关方签署〈附条件生效的非公开发行股份认购协议〉的议案》； 8、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报	2016 年 6 月 28 日	登载于 2016 年 6 月 30 日的《中国证券报》及巨潮资讯网上

		告的议案》。		
4	第八届监事会 2016年第二次临时会议	1、逐项审议通过《关于公司与相关方签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产补充协议〉的议案》； 2、逐项审议通过《关于公司与相关方签署附条件生效的〈业绩承诺补偿补充协议〉的议案》。	2016年7月11日	2016年7月12日的《中国证券报》及巨潮资讯网上
5	第八届监事会 2016年第三次临时会议	1、审议通过《关于公司控股子公司四川圣达焦化有限公司关停60万吨焦炭生产线后预提相关费用的议案》； 2、逐项审议通过《公司关于本次重大资产出售事宜的议案》； 3、审议通过《关于〈长城国际动漫游戏股份有限公司重大资产出售预案〉的议案》； 4、审议通过《关于本次重大资产出售构成重大资产重组的议案》。	2016年7月13日	登载于2016年7月14日的《中国证券报》及巨潮资讯网上
6	第八届监事会 2016年第四次临时会议	1、审议通过《关于选举刘阳女士为公司第八届监事会主席的议案》。	2016年8月18日	登载于2016年8月19日的《中国证券报》及巨潮资讯网上
7	第八届监事会 第六次会议	1、审议通过《关于公司2016年半年度报告全文及摘要的议案》。	2016年8月25日	2016年8月29日的《中国证券报》及巨潮资讯网上
8	第八届监事会 2016年第五次临时会议	1、逐项审议通过《关于调整公司发行股份募集配套资金方案部分内容的议案》； 2、审议通过《关于本次调整不构成重组方案重大调整的说明的议案》； 3、审议通过《关于公司与长城影视文化企业集团有限公司签署〈附条件生效的非公开发行股份认购补充协议〉的议案》。	2016年10月15日	登载于2016年10月17日的《中国证券报》及巨潮资讯网上
9	第八届监事会 第七次会议	1、审议通过《关于公司〈2016年第三季度报告〉正文及全文的议案》。	2016年10月18日	登载于2016年10月28日的《中国证券报》及巨潮资讯网上
10	第八届监事会 2016年第六次临时会议	1、审议通过《关于本次重大资产出售构成重大资产重组的议案》； 2、审议通过《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》； 3、逐项审议通过《公司关于本次重大资产出售事宜的议案》； 4、审议通过《关于〈长城国际动漫游戏股份有限公司重大资产出售报告书（草案）〉及摘要的议案》； 5、审议通过《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈	2016年10月26日	登载于2016年10月28日的《中国证券报》及巨潮资讯网上

		产权交易合同》的议案》。		
11	第八届监事会 2016年第七 次临时会议	1、审议通过《关于会计估计变更的议案》。	2016年 12月29 日	登载于2016 年12月30 日的《中国证 券报》及巨潮 资讯网上

二、2016年度监事会履行监督职责情况

1、监督公司依法运作情况

在报告期内的生产经营活动中，公司严格遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作，树立了良好的社会形象。公司的决策严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序进行，并已建立了完善的内部控制制度。公司股东大会、董事会以及经营管理层运作规范，各项决策程序合法合规；公司内控体系健全且运作有效；公司董事、高管在履行职责时没有违反相关法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，也没有损害公司利益的行为发生。

2、检查公司财务的情况

报告期内，监事会对公司定期报告和财务运行状况进行了监督和核查。监事会认为：公司严格按照相关法律、法规的要求进行财务管理，资金状况良好，财务制度健全且执行有效，能较好防范经营风险，财务报告如实反映了公司的财务状况和经营成果。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，该报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、检查公司关联交易、控股股东及关联企业资金占用及担保情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易行为进行了全面检查。监事会认为：公司发生关联交易时，交易双方遵循了“客观、公平、公正”的原则，交易价格公允，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。报告期内，公司发生的关联交易事项均履行了相应的决策和审批程序，董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

公司没有为控股股东及关联企业提供担保。

4、对公司内部控制评价报告的核查情况

报告期内，监事会对公司内部控制制度的建设以及执行情况进行了监督与核查。认为：公司严格遵循相关法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，各项制度执行有力，能有效防范和控制各项经营风险。公司2016年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。

5、对公司内幕信息管理的核查情况

监事会对公司信息披露相关工作情况进行了监督。认为：公司建立了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》等内控制度，并能按照相关制度要求认真做好信息披露工作，积极履行信息披露义务，加强内部信息以及内幕信息知情人的管理。报告期内，公司不存在信息披露重大差错、内幕交易等情形。

6、对2016年度各定期报告的核查意见

监事会认为，公司2016年定期报告的程序符合法律、行政法规等规范性文件，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、误导性陈述或重大遗漏。监事会对各定期报告的内容及结论均无异议。

三、2017年度工作计划

2017年，监事会将继续遵照相关法律法规和《公司章程》等规定，本着恪尽职守、认真负责的工作态度，依法独立行使职权，对董事和高管的履职情况、公司经营管理情况、重大事项决策、财务状况、内控体系运行情况及股东大会、董事会决议的执行情况等有效监督和核查，促进公司规范运作水平的进一步提升，更好地保障股东、公司和员工的合法权益。

长城国际动漫游戏股份有限公司

监事会

2017年4月27日