



## 万达电影股份有限公司 第四届监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。

万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于 2018 年 4 月 24 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 2018 年 4 月 13 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 2017 年度监事会工作报告的议案》

2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 年度利润分配方案的议案》

根据瑞华会计师事务所出具的审计报告，公司 2017 年度合并净利润为人民币 1,515,521,606.82 元，其中归属于上市公司股东的净利润为人民币 1,515,675,163.63 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 108,892,201.41 元，加年初未分配利润人民币 3,995,593,886.84 元，截止 2017 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为人民币 5,139,179,120.27 元。

公司 2017 年度利润分配方案为：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)；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后股本将增加至 1,761,442,461 股。

监事会认为公司 2017 年度利润分配方案的提议和审议程序符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司 2017 年度的经营情况，以及未来资金发展需求等因素，与公司实际业绩匹配，有利于公司的正常经营和发展，不存在损害广大中小股东利益的情形。

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 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》



2017 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 2017 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](http://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《关于公司 2018 年度日常关联交易事项的议案》**

监事会认为公司 2018 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 2018 年度日常关联交易事项的公告》请参见 2018 年 4 月 26 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。

#### **七、审议通过了《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》**

监事会认为公司《2017 年度内部控制自我评价报告》能够真实、准确的体现公司 2017 年度的内部控制执行情况。

《2017 年度内部控制自我评价报告》详细内容请参见 2018 年 4 月 26 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《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》**

监事会认为：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

万达电影股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 26 日