

横店影视股份有限公司  
2017 年第四次临时股东大会  
会议资料



横店影视  
HG Entertainment

二零一七年十一月

## 目 录

一、2017 年第四次临时股东大会参会须知.....	3
二、2017 年第四次临时股东大会会议议程.....	4
三、议案	
议案一：关于增加公司注册资本的议案.....	6
议案二：关于修订《横店影视股份有限公司章程》并办理工商变更登记手 续的议案.....	7
议案三：关于对公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案.....	8

## 横店影视股份有限公司

### 2017 年第四次临时股东大会参会须知

为维护股东的合法权益，保障股东在横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第四次临时股东大会会议期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：

一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《横店影视股份有限公司关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。

三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，阐明发言主题，由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。

六、本次股东大会由北京康达律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。

七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表、一名见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

## 横店影视股份有限公司

### 2017 年第四次临时股东大会会议议程

#### 一、会议时间

(一)现场会议：2017 年 12 月 7 日 14: 30

(二)网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼二楼公司一号会议室。

#### 三、与会人员

(一)截至 2017 年 11 月 29 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。

(二) 公司董事、监事及高级管理人员。

(三) 本次会议的见证律师。

(四) 本次会议的工作人员。

#### 四、主持人：董事长徐天福

#### 五、议程及安排

1、股东等参会人员入场、签到

2、介绍到会人员，宣布大会开始

3、推举计票人、监票人、发放表决票

4、宣读并审议各项议案

(1)《关于增加公司注册资本的议案》；

(2)《关于修订〈横店影视股份有限公司章程〉并办理工商变更登记手续的议案》；

(3)《关于对公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

- 5、收集表决票并计票
- 6、股东发言
- 7、宣布休会，待网络投票结果揭晓并汇总现场会议表决结果后恢复会议
- 8、宣布投票表决结果，宣读本次股东大会决议
- 9、北京康达律师事务所律师宣读见证法律意见
- 六、出席会议的董事、监事及高级管理人员签署会议文件
- 七、会议结束

## 议案一：

### 关于增加公司注册资本的议案

各位股东及股东代表：

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1657号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5300万股，公司股票已于2017年10月12日在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司股本总数由40,000万股增加至45,300万股，公司注册资本由40,000万元增加至45,300万元，本次发行共计募集资金总额81,885万元，扣除发行费用后的净额为77,190.17万元，上述资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字[2017]第ZC10693号”《验资报告》。据此，公司将增加公司注册资本至45,300万元，本议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！

横店影视股份有限公司董事会

2017年11月

## 议案二：

### 关于修订《横店影视股份有限公司章程》 并办理工商变更登记手续的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及公司首次公开发行股票的上市结果，董事会已审议通过修订《公司章程》的相关条款，形成新的《横店影视股份有限公司章程》。现提请股东大会审议并授权董事会办理相应的工商变更登记手续。

公司章程修改情况如下：

修订前	修订后
第三条 公司于【批/核准日期】经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批/核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。	第三条 公司于 2017 年 9 月 8 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批/核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,300 万股，于 2017 年 10 月 12 日在上海证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】元	第六条 公司注册资本为人民币 45,300 万元
第十九条 公司股份总数为【】股，均为普通股	第十九条 公司股份总数为 453,000,000 股，均为普通股

请各位股东及股东代表审议！

横店影视股份有限公司董事会

2017 年 11 月

## 议案三：

### 关于对公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

为提高募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于对公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 40,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。并提请公司股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

#### 一、 募集资金基本情况

##### 1、 募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1657号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5300万股，公司股票已于2017年10月12日在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司股本总数由40000万股增加至45300万股，本次发行共计募集资金总额81,885万元，扣除发行费用后的净额为77,190.17万元，上述资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字[2017]第ZC10693号”《验资报告》。

##### 2、 募集资金管理与存放情况

为规范公司募集资金使用，保护投资者合法权益，根据相关法律法规及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等规定，公司已将募集资金存放于经公司董事会批准设立的各项募集资金专项账户中，并与保荐机构中银国际证券有限责任公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户三方监管协议》。由于公司募

集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目进度的实际情况，目前募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

## 二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的计划

### 1、现金管理的目的

为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设 and 公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，为公司增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

### 2、额度及期限

公司拟使用不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。

### 3、投资产品范围

购买投资期限不超过12个月的保本型理财产品，理财产品的受托方均为银行，与公司不存在关联关系。

以上投资品种不涉及证券投资，不用于购买股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的理财产品。理财产品不得质押。产品专用结算账户不存放非募集资金或者用作其他用途。

不存在变相改变募集资金用途的情况。

### 4、具体实施方式：

授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务资金管理部负责组织实施。

## 三、投资风险及风险控制措施

## 1、投资风险

(1) 尽管暂时闲置募集资金购买的银行保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响；

(2) 相关工作人员的操作风险。

## 2、风险控制措施

(1) 公司董事会授权管理层负责理财产品的管理，公司财务资金管理部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(2) 公司财务资金管理部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；

(3) 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(4) 公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

## 四、对公司经营的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品是在确保公司募投项目建设正常运行和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

## 五、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序

### 1、董事会审议情况

横店影视股份有限公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于对公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。并提请公司股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

## 2、独立董事独立意见

公司独立董事就公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项出具了独立意见，认为公司拟使用不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，不存在影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划的情况，也不存在变相改变募集资金投向的情形。该议案履行了必要的审议决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

## 3、公司监事会意见

横店影视股份有限公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于对公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，认为对公司暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率和增加公司收益，不存在影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划的情况，也不存在变相改变募集资金投向的情形。该议案履行了必要的审议决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上

市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

#### 4、保荐机构核查意见

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理额度的事项已经公司董事会和监事会审议通过，全体独立董事均发表明确同意的独立意见，并将提交公司股东大会审议，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求和公司章程的规定。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。综上，保荐机构同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

请各位股东及股东代表审议！

横店影视股份有限公司董事会

2017 年 11 月