

## 北京乐华圆娱文化传播股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2016 年 11 月 10 日
- 2、会议召开地点：北京市朝阳区广百东路 2 号 V8 四楼大会议室
- 3、会议召开方式：传签，书面签署会议文件并作出决议
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：杜华
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 19 人，持有表决权的股份 110,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### （一） 审议通过《关于终止本公司第一届董事会第二次决议议案、本公司第一届董事会第三次决议议案的议案》

#### 1. 议案内容

本公司于 2015 年 12 月 7 日召开的第一届董事会第二次会议，审议通过了《关于参与山东共达电声股份有限公司非公开发行股份及支付现金购买资产》的议案，该议案内容：山东共达电声股份有限公司（以下简称“共达电声”）发行股份及支付现金购买本公司全体股东持有的本公司 100% 股权。本公司全体股东与共达电声签订《股权收购及发行股份购买资产框架协议》，根据该协议，本公司 100% 股权的交易价格为人民币 23.2 亿元，以最终经各方同意的资产评估公司的评估结果为基础，由各方协商确定。共达电声以发行股份的方式及现金方式支付对价，其中共达电声以发行股份的方式支付其中 54.9467% 的交易对价，上述本次股份发行的价格 11.43 元/股；以现金方式支付其中 45.0533% 的交易对价。待资产评估公司出具正式的评估报告，本公司全体股东将与共达电声签订《非公开发行股份及支付现金购买资产协议》，进一步确定交易价格，最终的交易价格以中国证监会核准的数额为准。杜华、西藏华果果投资咨询有限公司与共达电声签订《股权收购及发行股份购买资产框之盈利预测补偿协议》，根据该协议，本公司股东杜华、西藏华果果投资咨询有限公司承诺，2016 年度、2017 年度和 2018 年度扣除非经常性损益后净利润的预测值分别不低于人民币 1.7 亿元、人民币 2.2 亿元及人民币 2.8 亿元，若在补

偿期间内的任一会计年度实际利润数小于相应年度的预测利润数，则由杜华、西藏华果果投资咨询有限公司以股份和/或现金方式向共达电声进行补偿。

本公司于2016年01月19日召开的第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司拟附条件生效的向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌》，该议案内容：关于山东共达电声股份有限公司（以下简称“共达电声”）发行股份及支付现金购买本公司全体股东持有的本公司100%股权（以下简称“本次交易”），本次交易获得中国证监会并购重组委员会审核通过后，本公司需要申请从全国中小企业股份转让系统终止挂牌并变更公司性质为有限责任公司，申请公司从全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

本公司于2016年01月19日召开的第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司附条件生效的变更为有限责任公司及股权转让、变更公司名称》，该议案内容：关于山东共达电声股份有限公司（以下简称“共达电声”）发行股份及支付现金购买本公司全体股东持有的本公司100%股权（以下简称“本次交易”），本次交易获得中国证监会并购重组委员会审核通过后，申请本公司变更为有限责任公司，本公司全体股东将其持有的本公司100%股权转让给共达电声，公司成为共达电声的全资子公司，全体现有股东放弃优先购买权，公司名称变更为“北京乐华圆娱文化传播有限公司”。

本公司于2016年01月19日召开的第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于附条件生效的提请股东大会授权董事会在本次交易

获得中国证监会并购重组委员会审核通过后办理公司从全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案，该议案内容：本次交易获得中国证监会并购重组委员会审核通过后，提请公司股东大会授权董事会在本次交易获得中国证监会并购重组委员会审核通过后办理公司从全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

(1) 向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；

(2) 批准、签署与终止挂牌的相关文件；

(3) 办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜；

(4) 办理公司股东及公司性质变更相关手续。

现因山东共达电声股份有限公司（以下简称“共达电声”）拟调整本次交易重组方案，经各方协商一致，同意对本次重组进行重大调整，同意撤回原本次交易申请方案，并提交董事会审议终止上述议案，并将调整后的交易方案提交董事会、股东大会审议后重新申报。

2. 议案表决结果：

同意股数 110,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《关于参与山东共达电声股份有限公司非公开发行股份及支付现金购买资产的议案》

1. 议案内容

山东共达电声股份有限公司（以下简称“共达电声”）拟以非公开发行股份及现金支付的方式购买本公司全体股东持有的本公司100%股权（以下简称“本次交易”）。接本公司全体股东通知，本公司全体股东已与共达电声重新签订附条件生效的《山东共达电声股份有限公司与北京乐华圆娱文化传播股份有限公司全体股东之非公开发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“《购买资产协议》”），根据该协议，本公司100%股权的最终交易价格为人民币18.9亿元，系各方以具有证券业务资格的资产评估机构出具的评估报告所确认的评估值为基础，由各方协商确定。共达电声以发行股份及支付现金的方式支付对价，本次发行的发行价格为13.92元/股。本公司全体股东已与共达电声签订《购买资产协议》。杜华、西藏华果果投资咨询有限公司已与共达电声签订附条件生效的《非公开发行股份及支付现金购买资产之北京乐华盈利预测补偿协议》（以下简称“《盈利预测补偿协议》”），根据该协议，杜华、西藏华果果投资咨询有限公司承诺，本公司2016年度、2017年度和2018年度（以下简称“承诺年度”）经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润分别不低于人民币15,000万元、人民币19,000万元及人民币25,000万元，若在承诺年度内的任一会计年度实际实现的利润数小于相应年度的承诺利润数，则由杜华、西藏华果果投资咨询有限公司以股份及/

或现金方式向共达电声进行补偿。

现将本公司参与本次交易的上述议案及《购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》提交股东大会审议。

《购买资产协议》在以下条件全部满足后生效：(a)本协议经共达电声董事会批准；(b)本协议经本公司股东大会批准；(c)本协议经共达电声股东大会批准；(d)本次发行股份获得中国证监会的核准。

《盈利预测补偿协议》自《购买资产协议》生效日起生效。

本次交易尚需取得以下全部批准、核准后才能实施：(a)共达电声股东大会审议通过本次交易相关议案；(b)本公司股东大会审议通过本次交易相关议案；(c)中国证监会核准本次交易；(d)本公司终止挂牌事项取得股转系统的批复或同意函(e)其他可能涉及的审批程序。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 110,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

### **(三) 审议通过《关于公司拟附条件生效的向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的议案》**

#### 1. 议案内容

关于山东共达电声股份有限公司（以下简称“共达电声”）发行

股份及支付现金购买本公司全体股东持有的本公司 100%股权（以下简称“本次交易”），本公司需要申请从全国中小企业股份转让系统终止挂牌并变更公司性质为有限责任公司，本次交易获得中国证监会审核通过后，申请公司从全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

本次交易尚需取得以下全部批准、核准后才能实施：(a) 共达电声股东大会审议通过本次交易相关议案；(b) 本公司股东大会审议通过本次交易相关议案；(c) 中国证监会核准本次交易；(d) 本公司终止挂牌事项取得股转系统的批复或同意函(e) 其他可能涉及的审批程序。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 110,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

### **（四）审议通过《关于公司附条件生效的变更为有限责任公司及股权转让、变更公司名称的议案》**

#### 1. 议案内容

关于山东共达电声股份有限公司（以下简称“共达电声”）发行股份及支付现金购买本公司全体股东持有的本公司 100%股权（以下简称“本次交易”），本次交易获得中国证监会审核通过后，申请本公司变更为有限责任公司，本公司全体股东将其持有的本公司 100%股

权转让给共达电声，公司成为共达电声的全资子公司，全体现有股东放弃优先购买权，公司名称变更为“北京乐华圆娱文化传播有限公司”。

本次交易尚需取得以下全部批准、核准后才能实施：(a) 共达电声股东大会审议通过本次交易相关议案；(b) 本公司股东大会审议通过本次交易相关议案；(c) 中国证监会核准本次交易；(d) 本公司终止挂牌事项取得股转系统的批复或同意函(e) 其他可能涉及的审批程序。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 110,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

**(五) 审议通过《关于附条件生效的提请股东大会授权董事会在本次交易获得中国证监会审核通过后办理公司从全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》**

## 1. 议案内容

关于山东共达电声股份有限公司（以下简称“共达电声”）发行股份及支付现金购买本公司全体股东持有的本公司 100%股权（以下简称“本次交易”），提请公司股东大会授权董事会在本次交易获得中国证监会审核通过后办理公司从全国中小企业股份转让系统终止挂



牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
- (2) 批准、签署与终止挂牌的相关文件；
- (3) 办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜；
- (4) 办理公司股东及公司性质变更相关手续。

本次交易尚需取得以下全部批准、核准后才能实施：(a) 共达电声股东大会审议通过本次交易相关议案；(b) 本公司股东大会审议通过本次交易相关议案；(c) 中国证监会核准本次交易；(d) 本公司终止挂牌事项取得股转系统的批复或同意函(e) 其他可能涉及的审批程序。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 110,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

## 三、备查文件目录

1、《北京乐华圆娱文化传播股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议》

2、《北京乐华圆娱文化传播股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会记录》

3、《山东共达电声股份有限公司于北京乐华圆娱文化传播股份有限公司全体股东之非公开发行股份及支付现金购买资产协议》

4、《非公开发行股份及支付现金购买资产之北京乐华盈利预测补偿协议》

北京乐华圆娱文化传播股份有限公司

董事会

2016年11月10日