

大晟时代文化投资股份有限公司

2016 年年度股东大会会议资料



大晟文化

□ DASHENG CULTURE □

2017 年 5 月

大晟时代文化投资股份有限公司

2016 年年度股东大会会议议程

- 一、 会议召开时间：2017 年 5 月 19 日（星期五） 13：00
- 二、 会议召开地点：深圳马哥孛罗好日子酒店 七楼 纽约厅
- 三、 会议主持人：董事长周镇科先生
- 四、 会议议程

（一）主持人宣布会议开始；

（二）由律师宣布到会股东及代表资格审查结果；

（三）推选 3 名监票人（2 名股东代表、1 名监事）；

（四）主持人逐项宣读以下议案，并请各位股东及股东代表审议：

- 1 《公司 2016 年年度报告全文及摘要》
- 2 《公司 2016 年度董事会工作报告》
- 3 《公司 2016 年度监事会工作报告》
- 4 《公司 2016 年度财务决算报告》
- 5 《公司 2016 年度利润分配预案》
- 6 《关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的议案》
- 7 《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》

- 8 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
- 9 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
- 10 《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》
- 11 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
- 12 《关于变更募集资金投资项目部分实施条款的议案》
- 13 《关于选举董事的议案》
- 14 《关于选举独立董事的议案》
- 15 《关于选举监事的议案》

听取公司 2016 年度独立董事述职报告。

(五) 股东或股东代表发言，公司董事、监事和高管人员回答问题；

(六) 宣布股东大会表决办法；

(七) 现场投票表决并进行监票、计票工作；

(八) 合并统计现场投票和网络投票的表决结果；

(九) 总监票人宣布会议表决结果；

(十) 主持人宣读股东大会决议；

(十一) 见证律师宣读法律意见书；

(十二) 主持人宣布会议结束。

大晟时代文化投资股份有限公司

2017 年 5 月 10 日

大晟时代文化投资股份有限公司

2016 年年度股东大会表决办法

一、本次股东大会将进行以下事项的表决:

- 1 《公司 2016 年年度报告全文及摘要》
- 2 《公司 2016 年度董事会工作报告》
- 3 《公司 2016 年度监事会工作报告》
- 4 《公司 2016 年度财务决算报告》
- 5 《公司 2016 年度利润分配预案》
- 6 《关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的议案》
- 7 《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》
- 8 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
- 9 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
- 10 《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》
- 11 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
- 12 《关于变更募集资金投资项目部分实施条款的议案》
- 13 《关于选举董事的议案》
- 14 《关于选举独立董事的议案》
- 15 《关于选举监事的议案》

听取公司 2016 年度独立董事述职报告。

二、大会设监票人 3 名，其中 1 名为监事会成员，2 名为股东代表。监票人中由 1 名监事会成员作为总监票人。监票人对投票和计票过程进行监督。

监票人的任务是：

- 1、负责“表决卡”的核对、发放；
- 2、负责核对股东出席人数及所代表的股份数；
- 3、统计清点票数，检查每张“表决卡”是否符合规定要求；
- 4、计算各表决议案的同意、反对、弃权票数。

三、大会印发的表决卡，已将大会的所有表决内容列入，每位参加表决的股东或股东代表均领有表决卡一张。股东或股东代理人对表决卡上的各项表决和选举内容，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项。同意、反对或弃权意见，请在表决卡相应的空格处划“√”。不按上述要求填写的表决票视为无效票。

四、表决卡填写完毕后，请股东或股东代表将填写的表决卡交给总监票人。

五、投票结束后，由监票人进行清点计票，并将现场投票结果上报上证所信息网络有限公司。

六、待网络投票结束后，上证所信息网络有限公司将现场及网络投票合并的投票结果发至会议现场，总监票人将本次股东大会最终投票结果向大会宣布。

大晟时代文化投资股份有限公司

2017 年 5 月 10 日

议案一 《公司 2016 年年度报告全文及摘要》

各位股东、股东代表：

公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2016 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）等有关规定，编制了 2016 年年度报告全文及摘要。

2017 年 4 月 27 日，公司召开第九届董事会第三十九次会议，会议审议通过《公司 2016 年年度报告全文及摘要》，报告全文及摘要已于 2017 年 4 月 28 日登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），年度报告摘要已刊登在《上海证券报》上。

现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。

议案二 《公司 2016 年度董事会工作报告》

各位股东、股东代表：

以下是公司 2016 年度董事会工作报告，请各位审议。

一、董事会关于公司报告期内经营情况讨论与分析

2016 年是公司进行战略转型后的第一个完整年度。在这一年里公司认真落实大文化产业布局，进一步完善文化产业价值链，围绕“大文化、泛娱乐”的战略，在影视文化及游戏方面深入发展，通过资本运作等方式完善影视、网络游戏行业布局。为此，公司也加大了相关产业的投资步伐及力度，专注打造并延伸文化娱乐产业链和价值链，提升公司价值。公司持续完善相关内控制度，加强内部风险控制的同时，在保证公司对子公司控制力的前提下充分发挥子公司原有的市场竞争活力及相互之间的协同效应，公司始终坚持统筹管理的管理策略，即公司授权子公司在业务开拓、管理、维护和服务等方面拥有一定程度的自主性及灵活性。

（一）2016 年度影视文化业务经营情况

公司全资子公司中联传动主营影视项目投资及制作，包括电视剧、网络剧、电影（院线电影和网络大电影），2016 年度中联传动完成了多部制作精良的影视作品的拍摄制作以及发行工作，并有多部电视剧、网络剧及网络大电影已经完成上映播放，并且反响热烈。

电视剧方面，中联传动在 2016 年参与投资制作、发行了多部制作精良的电视剧，如《毕业季》、《血债血偿》、《别让爱你的人等太久》、《狐狸的夏天》、《八月未央》，其中大部分作品已完成发行工作，已

经或即将在各大网络播放平台及电视台播出。网络剧方面，中联传动在 2016 年全版权投资出品制作的《灭罪师》、《心理师》、《被催眠的催眠师》，已经在各大网络播放平台陆续播出。网络大电影方面，中联传动在 2016 年参与投资拍摄制作了《情迷冯家屯》系列、《桃花源战纪》系列、《可不可以不毕业》系列《野长城》等作品，并且已完成发行工作。

中联传动在 2016 年 1 月 5 日签署了著名作家“安妮宝贝”的小说《八月未央》的电视剧拍摄制作投资合同，公司与制片方联合打造大型青春题材电视剧《八月未央》，该项目于 2016 年 6 月开机拍摄；2016 年 6 月与腾讯视频签署了信息网络传播权（新媒体）预售合同。由于受国家影视行业监管政策变化等因素影响，未能按计划时间取得电视剧发行许可证，从而导致该剧无法在 2016 年度进行发行收入的确认及未能开展后续的电视台发行工作。公司将持续密切关注行业监管政策变化和行业动态，根据行业政策变化，开辟新的业务渠道并积极参与投资拍摄其他有影响力的影视作品。2017 年计划开展的项目影视也将陆续进入筹备拍摄阶段。

（二）2016 年度游戏业务经营情况

公司全资子公司淘乐网络专注于网络游戏领域中回合制端游与手游的研发与运营，2016 年是网络游戏竞争异常激烈的一年，特别是回合制手游的迅速发展，对回合制客户端游戏带来了较大影响；针对这种情况，淘乐网络利用在回合制领域积累的丰富经验和领先技术优势，对原有已上线优秀产品不断进行升级、推陈出新，已有优秀产

品《桃花源记》在 2016 年保持了平稳的发展。新产品《桃花源记 2》也于 2016 年 9 月与大型平台发行公司正式合作上线运营；凭借在游戏题材、画风、音乐和技术上的领先优势，在客户端游戏市场环境下依然取得了良好的盈利成绩，为适应互联网及游戏市场的发展趋势，淘乐网络 2016 年在手游开发上加大了研发投入，重点项目回合制手游《桃花源记》从故事情节到人物角色、从场景到特效等等，每个细节都力求精益求精，欲将其打造成细分领域的精品；该产品在 2016 年进行技术测试，各项指标均达到行业优质水平。

淘乐网络的回合制端游《桃花源记 2》虽然在恶劣的客户端游戏市场环境下依然取得了良好的盈利成绩，但是未达到淘乐网络预期的盈利增长。为适应互联网及游戏市场向移动端发展的趋势，公司 2016 年在手游开发上加大了研发投入；2017 年，淘乐网络将根据行业热点不断发掘及增强自身竞争力，重点项目推出回合制手游《桃花源记》，欲将其打造成细分领域的精品。

（三）2016 年度股权投资等业务情况

公司全资子公司悦融投资主要专注于股权及优质项目的投资，于 2016 年 7 月出资 612 万元，出资额占注册资本的 51%，与深圳市创新投资集团有限公司、深圳市海潮基金管理有限公司共同设立深圳市宝诚红土投资管理有限公司，择机发起设立产业基金，为公司未来文化产业布局奠定了基础及提供发展空间。

同时，基于对未来影视文化行业的看好及对于标的公司康曦影业深圳有限公司的调研，悦融投资于 2016 年 6 月通过增资 13,000.00

万元持有康曦影业 12.26%的股权，又于 2016 年 12 月以 22,078.20 万元的价格收购康曦影业股东王小康及王劲茹合计持有的康曦影业 23.74%的股权。此次股权收购完成后，悦融投资合计持有康曦影业 36%的股权。

康曦影业在 2016 年完成多部优秀剧目的拍摄及部分发行工作，包括电视剧《大话红娘》、《狐狸的夏天》，网络剧《丛林笔记》，网络大电影《情迷冯家屯》、《丛林笔记》等及改编自安妮宝贝知名散文小说集的电视剧《八月未央》。

二、报告期内主要经营情况

2016 年，公司累计实现营业收入 355,976,867.42 元，归属母公司净利润 152,683,142.76 元。公司主要业务的经营情况详见公司 2016 年年度报告“第四节 一、经营情况讨论与分析”章节。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	355,976,867.42	19,433,603.48	1,731.76
营业成本	145,099,176.62	4,555,328.16	3,085.26
销售费用	18,622,260.68	845,790.90	2,101.76
管理费用	49,170,822.59	11,945,652.16	311.62
财务费用	13,106,991.23	1,055,810.46	1,141.42

经营活动产生的现金流量净额	181,950,807.88	-9,018,083.04	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-832,423,875.32	-505,075,633.87	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-120,852,947.20	1,384,898,101.39	-108.73
研发支出	23,335,331.44	976,195.63	2,290.44

1、收入和成本分析

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成本比上 年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
影视剧	211,964,286.07	137,917,366.28	34.93	21,953.71	34,899.44	减少 24.07 个百分点
网络游戏	134,300,495.23	3,937,860.62	97.07	1,131.89	1,557.15	减少 0.75 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成本比上 年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
影视剧	211,964,286.07	137,917,366.28	34.93	21,953.71	34,899.44	减少 24.07 个百分点
网络游戏	134,300,495.23	3,937,860.62	97.07	1,131.89	1,557.15	减少 0.75 个百分点

主营业务分地区情况

分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成本比上 年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

因公司 2015 年 12 月中旬完成对中联传动及淘乐网络的收购并开始合并财务数据, 2016 年度合并了中联传动和淘乐网络全年财务数据, 公司 2016 年度合并报表范围财务数据较去年合并报表范围财务数据变动较大, 影视剧及网络游戏收入与成本大幅增长。

(2) 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
影视剧	制作成本	137,917,366.28	95.05	394,055.87	8.65	34,899.44	
网络游戏	研发成本	3,937,860.62	2.71	237,628.45	5.22	1,557.15	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
影视剧	制作成本	137,917,366.28	95.05	394,055.87	8.65	34,899.44	
网络游戏	研发成本	3,937,860.62	2.71	237,628.45	5.22	1,557.15	

成本分析其他情况说明：

因公司 2015 年 12 月中旬完成对中联传动及淘乐网络的收购并开始合并财务数据，2016 年度合并了中联传动和淘乐网络全年财务数据，公司 2016 年度合并报表范围财务数据较去年合并报表范围财务数据变动较大，影视剧及网络游戏收入与成本大幅增长。

2、费用

因公司 2015 年 12 月非公开发行股票募集资金并完成对中联传动及淘乐网络的收购，2016 年全年纳入公司财务报表合并范围，所以相较于 2015 年度，利润表各项数据变动较大。

1、营业收入：营业收入本期数为 35,597.69 万元（上年同期数 1,943.36 万元），较上年增加 33,654.33 万元，增幅 1731.76%，主要系影视剧及网络游戏收入大幅增长。

2、营业成本：相应增加。

3、销售费用：销售费用本期数为 1,862.23 万元（上年同期数 84.58 万元），较上年增加 1,777.65 万元，主要系子公司淘乐网络广告宣传费增加。

4、管理费用：管理费用本期数为 4,917.08 万元（上年同期数 1,194.57 万元），较上年增加 3,722.51 万元，主要系公司合并范围变动，淘乐网络研发费增加及软件著作权摊销。

5、财务费用：财务费用本期数为 1,310.70 万元（上年同期数 105.58 万元），较上年增加 1,205.12 万元，主要系子公司中联传动借款利息增加所致。

6、资产减值损失：资产减值损失本期数为 2,908.08 万元（上年同期数 320.53 万元），较上年增加 2,587.55 万元，主要系公司计提的子公司中联传动商誉减值损失。

3、研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	23,335,331.44
本期资本化研发投入	
研发投入合计	23,335,331.44
研发投入总额占营业收入比例（%）	6.56
公司研发人员的数量	143
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	70.10
研发投入资本化的比重（%）	

4、现金流

（1）经营活动现金流量

2016 年经营活动产生的现金流入为 42,414.39 万元，较上年同期 2,344.77 万元增加 40,069.62 万元，主要系子公司影视收入及网络游戏收入大幅增长。

2016 年经营活动产生的现金流出为 24,219.31 万元，较上年同期 3,246.58 万元增加了 20,972.73 万元，主要系影视剧成本投入。

（2）投资活动现金流量

2016 年投资活动产生的现金流入为 109,940.67 万元，较上年同期 12,656.17 万元增加 97,284.50 万元，主要系子公司淘乐理财产品赎回。

2016 年投资活动产生的现金流出为 193,183.06 万元，较上年同期 63,163.73 万元增加了 130,019.33 万元，主要系公司购买理财产品及投资康曦影业支付投资款。

(3) 筹资活动现金流量

2016 年筹资活动产生的现金流入为 14,018.00 万元，较上年同期 153,485.80 万元减少 139,467.80 万元，主要上年度非公开发行募集资金所致。

2016 年筹资活动产生的现金流出为 26,103.29 万元，较上年同期 14,995.99 万元减少了 11,107.30 万元，主要系子公司归还商业保理借款及融资租赁费。

(一) 资产、负债情况分析

1、 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	134,360,029.33	5.38	905,686,043.97	33.33	-85.16	公司 2016 年增资康曦影业 1.3 亿及支付股权转让款 2.83 亿、新增购买理财产

						品 3.2 亿，中联传动支付康曦影业影视剧投资款 1.01 亿。
应收账款	118,967,299.01	4.76	115,999,740.87	4.27	2.56	
预付款项	250,642,847.08	10.03	175,315,997.86	6.45	42.97	子公司中联传动预付多部影视项目制片款及悦融投资预付康曦原股东股权转让款。
其他应收款	7,800,206.70	0.31	19,583,435.90	0.72	-60.17	子公司四川宝龙收回账款。
存货	19,171,320.45	0.77	45,105,318.11	1.66	-57.50	子公司中联传动投资拍摄的影视作品发行结转成

						本。
一年内到期的非流动资产		0.00	210,000.00	0.01	-100.00	劝业场酒店管网建设费摊销
其他流动资产	541,992,452.10	21.70	132,612,507.94	4.88	308.70	大晟文化本部及子公司淘乐网络、中联传动购买的银行短期理财产品。
可供出售金融资产	283,445.00	0.01	283,445.00	0.01	0.00	
长期应收款	1,398,425.31	0.06	1,205,284.02	0.04	16.02	
长期股权投资	137,881,038.53	5.52				2016 年投资了康曦影业股权。
投资性房地产	78,216,568.36	3.13	81,180,966.16	2.99	-3.65	

固定资产	10,173,643.04	0.41	12,852,012.88	0.47	-20.84	
无形资产	18,788,493.64	0.75	24,917,001.06	0.92	-24.60	
商誉	1,171,231,195.83	46.89	1,196,125,498.45	44.02	-2.08	
长期待摊费用	803,152.00	0.03	382,066.99	0.01	110.21	新增子公司淘乐网络推广费
递延所得税资产	6,229,839.27	0.25	5,943,038.51	0.22	4.83	
短期借款	40,000,000.00	4.97	5,000,000.00	0.42	700.00	子公司中联传动向江苏银行股份有限公司无锡朝阳分行借款。
应付账款	53,018,476.79	6.58	12,029,150.96	1.02	340.75	子公司中联传动按投资合同计提的影视分成款及制

						作款。
预收款项	26,832,578.24	3.33	19,207,439.18	1.62	39.70	子公司中联传动影视剧预售款增加所致。
应付职工薪酬	6,288,952.59	0.78	4,124,325.72	0.35	52.48	大晟文化本部及子公司淘乐网络计提的 2016 年 12 月工资及 2016 年度年终奖。
应交税费	24,110,716.19	2.99	14,334,336.43	1.21	68.20	本部应收子公司中联传动及淘乐网络原股东盈利补偿款应缴企业所得税增加。
应付利息	79,750.00	0.01		0.00		中联传动江苏银行短期借

						款利息。
其他应付款	610,168,080.89	75.78	1,082,909,543.54	91.54	-43.65	应支付淘乐网络及中联传动原股东股权收购款减少。
一年内到期的非流动负债	31,448,805.01	3.91	17,915,959.94	1.51	75.54	子公司淘乐网络游戏版权金。
其他流动负债	6,441,598.58	0.80	5,645,035.94	0.48	14.11	
长期应付款		0.00	10,123,690.66	0.86	-100.00	中联传动与北京文化科技融资股份有限公司融资租赁本金及利息调整至一年内到期的非流动负债。
预计负债	2,000,000.00	0.25		0.00		大晟文化本部诉讼案件预

						计损失。
递延收益	74,327.00	0.01	620,070.00	0.05	-88.01	淘乐网络结转游戏项目的政府补贴。
递延所得税负债	4,550,236.52	0.57	7,966,982.01	0.67	-42.89	大晟文化结转债务豁免应缴企业所得税及淘乐网络可辨认资产在合并报表中的公允价值与计税基础的差异。
其他非流动负债	130,276.64	0.02	3,091,727.10	0.26	-95.79	淘乐网络收取的游戏授权金减少所致。

（三）投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

2016 年公司积极围绕“大文化，泛娱乐”的战略，积极布局，深入发掘文化领域市场的投资机会，公司在 2016 年成立了全资子公司悦融投资。悦融投资积极发掘极具有发展潜力的影视文化公司，于 2016 年 6 月增资康曦影业，并于 2016 年 12 月拟受让康曦影业原股东转让的部分股份，受让完成后悦融投资合计持有康曦影业 36% 的股份。为了更好的把握机遇及进一步做到业务整合，悦融投资于 2016 年 7 月出资 612 万元与其他两方投资方共同成立了深圳市宝诚红土投资管理有限公司，并发起设立文化产业基金。2016 年 11 月中旬，公司申请重大资产重组停牌，与标的公司港乐贸易（深圳）有限公司之股东新津投资（香港）有限公司达成初步意向后，连续停牌，但交易各方经沟通最终确认无法就本次交易相关事项在规定期限内达成一致或协调完成，公司决定终止筹划上述重大资产重组事项。以上提及的重要股权投资事项将在以下进行详细阐述。

（1）成立全资子公司深圳悦融投资管理有限公司

公司于 2016 年 1 月 25 日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。公司根据经营发展的需要，投资设立了全资子公司深圳悦融投资管理有限公司，公司出资人民币 4000 万元，占注册资本的 100%。本次投资设立全资子公司符合公司的发展规划，对公司的新业务布局和长远发展有着积极的影响，能够进一步增强公司的可持续经营能力，为股东带来更大的回报。

（2）上市公司全资子公司增资康曦影业

公司于 2016 年 6 月 3 日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司投资康曦影业无锡有限公司的议案》，公司全资子公司悦融投资以货币形式出资 13,000.00 万元向康曦影业增资，增资完成后公司持有康曦影业 12.2642%的股权。康曦影业不仅拥有大量优质的现代青春题材“IP”，其核心团队对于打造现代青春题材的作品更具备极强的制作能力。康曦影业与公司战略发展方向一致，能够与公司合作开发公司现有的优质青春题材“IP”，增强公司的市场竞争能力与盈利能力。本次交易对公司本期和未来财务状况将会有一定程度的提升。

（3）全资子公司设立投资管理公司

公司于 2016 年 7 月 15 日召开了第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于全资子公司设立投资管理公司的议案》，公司全资子公司深圳悦融投资管理有限公司出资 612 万元，出资额占注册资本的 51%，与深圳市创新投资集团有限公司、深圳市海潮基金管理有限公司共同设立深圳市宝诚红土投资管理有限公司，发起设立文化产业基金。公司与合作方共同出资设立文化投资管理公司，顺应了资本市场发展趋势，能更好地发挥产融结合的协同作用。通过政府平台、股权投资机构和金融机构拓展项目资源库，投资优质的具有潜力的影视文化、文化创意等文化产业优质项目或公司，带动公司在游戏、影视、制作、发行等文化产业上下游的发展，提升公司的品牌影响力和企业价值，为公司未来发展储备和培育优质的项目和资源奠定基础，有利

于公司获取新的投资机会和利润增长点，亦有利于公司及时把握文化行业并购和整合机会。

(4) 重组项目

2016 年 11 月，公司与标的公司港乐贸易之股东新津投资接触，达成初步意向。因筹划重大事项，为避免造成公司股价异常波动，公司于 2016 年 11 月 16 日申请停牌，自 2016 年 11 月 17 日起连续停牌。停牌期间，公司及交易对方、有关中介机构积极推进本次重组事宜。停牌期间，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规的规定，每五个交易日发布了一次重大资产重组停牌进展情况的公告，履行了信息披露义务及风险提示。

由于标的公司股权调整涉及跨境交易，在相关监管政策环境变化的情况下，交易相关方及中介机构经沟通论证判断，标的公司股权架构调整涉及的股权转让款项支付（资金出境）进度，较本次停牌初期预计情况已发生较大变化，相关股权转让款项能否在前海方圆和新津投资双方约定期限（以及可预见的未来一段时间）内完成支付存在较大不确定性，从而使标的公司股权架构存在较大不确定性；并且随着交易的继续推进，与此相关的交易成本逐渐提高。进入 2017 年 2 月中旬后，虽然交易各方及中介机构仍在努力推动本次重组事项，但交易各方经沟通最终确认无法就本次交易相关事项在规定期限内达成一致或协调完成。公司为保护全体股东的利益，出于审慎性考虑，决定终止筹划上述重大重组事项。

2017 年 2 月 15 日，公司召开第九届董事会第三十四次会议，审

议通过了《关于终止筹划重大资产重组的议案》，并于 2017 年 2 月 17 日（星期五）召开投资者说明会，说明公司终止筹划本次重大资产重组的具体情况。

(5) 上市公司全资子公司收购康曦影业部分股权

公司于 2016 年 12 月 26 日召开的第九届董事会第三十二次会议审议通过《关于全资子公司收购康曦影业深圳有限公司部分股权并放弃部分股权优先购买权的议案》。公司全资子公司悦融投资与康曦影业的股东王小康、王劲茹签署股权转让协议，以 22,078.20 万元的价格收购王小康及王劲茹合计持有的康曦影业 23.74% 的股权。此次股权收购完成后，上市公司将合计持有康曦影业 36% 的股权。本次收购康曦影业的部分股权，为公司吸纳优秀影视剧制作人才并与其建立紧密的合作关系提供了坚实基础，有利于提升公司影视剧投资、策划及制作能力，对公司的发展有着积极的影响和意义。

2、主要控股参股公司分析

(1) 主要控股公司

公司全资子公司中联传动是国内新兴的集影视剧策划、制作、发行及衍生业务于一体的公司，拥有强大的影视剧集筛选、制作、改编能力，已成功出品了包括电影《北京纽约》、《浪漫天降》、《小时代 3 刺金时代》和《小时代 4 灵魂尽头》票房近 10 亿元的优秀院线电影作品，以及《小时代 1.0 折纸时代》、《狐狸的夏天》、《毕业季》、《八月未央》等 20 余部优秀电视剧作品。2016 年，中联传动积极利用互

联网新媒体资源拓宽业务，借助互联网新媒体平台庞大的受众基础、较低的发行成本以及可监测的消费数据分析等诸多优势，逐步将影视剧发行预算向新媒体网络渠道倾斜，同时积极开发新兴的网络定制剧业务，如超级网络剧《灭罪师》、《心理师》、《被催眠的催眠师》，网络大电影如《情迷冯家屯》系列、《桃花源战纪》系列和《野长城》等。

公司全资子公司淘乐网络专注于网络游戏领域中回合制端游与手游的研发与运营，目前已形成了以回合制端游为主，回合制手游为辅，研运一体的经营模式，研发的回合制游戏产品均位列行业前茅，获得业内一致好评。淘乐网络通过自主创新进行新产品的开发及运营，巩固在端游领域核心优势的同时在手游领域稳步发展。公司现有的核心产品回合制端游《桃花源记》系列、手游《天天魏蜀吴》，在回合制游戏细分领域中属于领军产品。

公司全资子公司悦融投资于 2016 年 2 月 24 日完成工商注册，主要专注于股权及优质资产投资，对公司长远发展有着积极的影响，进一步增强了公司的可持续经营能力。悦融投资于 2016 年 7 月出资 612 万元，出资额占注册资本的 51%，与深圳市创新投资集团有限公司、深圳市海潮基金管理有限公司共同设立深圳市宝诚红土投资管理有限公司，发起设立文化产业基金。为公司未来文化产业布局奠定了基础及提供发展空间。公司与合作方共同出资设立投资管理公司顺应了资本市场发展趋势，能更好地发挥产融结合的协同作用，发起设立产业基金，通过基金形式开展产业投资，能充分发挥合作各方的资源优

势，通过政府平台、股权投资机构和金融机构拓展项目资源库，投资优质的具有潜力的影视文化、文化创意等文化产业内的优质项目或公司。

（2）主要参股公司

康曦影业是公司全资子公司悦融投资于 2016 年参与投资的主要参股公司，目前悦融投资持有康曦影业 36%的股权。康曦影业成立于 2015 年 4 月，是一家集研发、投资、制作、经纪、商务、发行于一体的文化创意企业，是国内目前新锐民营影视企业之一，其以打造青春派国际范影视剧路线全力打造青春梦工厂，并在逐步摸索中，确立了自己行业中的优势地位。康曦影业核心团队通过多年运作经验的积累，形成了规模化从事电视剧“选题策划—剧本创作—主创组建—拍摄制作—宣传发行”的全业务流程能力，成为国内优质的精品影视内容提供商。康曦影业坚持围绕打造现代精品 IP 的产品定位，并累积了大量现象级影视作品，例如《八月未央》、《彼岸花》等。2016 年，康曦影业获得中国文化信息协会授权筹办“中国文化信息协会影视文化发展专业委员会”。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）、行业格局和发展趋势

1、行业竞争格局

（1）影视剧行业的竞争格局

A、随着文化体制改革的不断深入，行业准入门槛降低使从事影

视剧制作业务的企业数量增多，市场集中度较低，竞争激烈。

B、近年来影视剧市场一直处于整体供大于求的局面，细分市场供求不均衡的现象比较明显。

C、随着我国对知识产权保护力度的不断加强，文化产业中 IP 的价值日渐凸显，以 IP 为核心打造的文化产品日益丰富，文化产业公司纷纷加大了对于大 IP 的投入，意图通过掌握优质 IP 构建产业核心竞争力，开发和拥有优质 IP，已成为文化产业公司发展共识。

D、我国影视剧制作公司数量众多，实力差距也很大。细分市场的不平衡将进一步加剧市场竞争，扩大公司之间的实力差距，市场资源向大型影视剧企业倾斜的趋势将更为明显，而随着制作成本的逐年增加，生产优秀的高质量影视剧也成为提高利润水平的关键。

(2) 网络游戏行业的竞争格局

中国内地游戏产业经历了由从单机游戏时代、到客户端网络游戏的兴起，再到如今的移动端的高速发展。近年来移动终端的快速普及使得手游市场出现井喷式增长。移动游戏份额增长至 39.2%，端游份额自今年跌落至 50% 以下，移动游戏成为推动网络游戏行业增长的主要动力，成为最大的细分市场（数据源于艾瑞咨询）。PC 客户端及网页游戏等均发展趋于稳定，移动游戏的需求及使用客户随着游戏载体设备软硬件的不断优化及网络速度的不断提高，将保持持续高速增长的势头，成为游戏市场发展的核心推动力。

2、行业发展趋势

(1) 影视剧行业的发展趋势

A、 国家政策对文化产业发展的大力支持

在国家振兴文化产业成为战略性新兴产业的背景下，中国政府出台了一系列促进影视剧行业发展的扶持政策。近年来，国家出台了对整个影视剧行业和公司的长远发展具有深远影响的法律法规，不断推动影视行业的繁荣及规范发展。

B、 物质生活水平的提高带动文化消费的发展

随着我国人均可支配收入的持续较快增长，居民对电影、电视等文化消费的需求日益增长，给影视剧等精神文化产品提供了广阔发展空间，给影视剧制作和发行企业带来了良好的发展机遇。根据国家统计局发布的数据，2016 年文化产业保持快速增长。文化及相关产业 10 个行业的营业收入均保持增长，文化服务业快速增长。其中，实现两位数以上增长的 3 个行业分别是：以“互联网+”为主要形式的文化信息传输服务业营业收入 5752 亿元，增长 30.3%；文化艺术服务业 312 亿元，增长 22.8%；文化休闲娱乐服务业 1242 亿元，增长 19.3%。

C、 互联网新媒体的发展正深刻影响影视行业，并带来影视剧新增需求

互联网和数字技术的快速发展和新媒体影响力的不断提升，对传统影视剧行业产生了深远的影响。网络视频用户大规模发展，为传统影视剧行业带来了新机遇。人们观影的模式更为多元化，影视剧的播出已进入多屏时代，网络剧及网络大电影快速发展，且逐步往精品、大制作的方向发展。

(2) 网络游戏行业的发展趋势

PC 客户端及网页游戏等历经多年发展和普及，现已处于市场成熟阶段，玩家对游戏产品质量要求的提高以及大型网络游戏企业丰富资源的投入，客户端游戏将形成大制作、精品化的发展趋势。

同时，移动客户端市场经历了 2013 到 2016 年的高速发展，目前整个手游行业的竞争愈加激烈。优质精品游戏占据大量的市场份额是市场步入成熟的重要标志之一，回归精品是大势所趋。重视技术积累，关注游戏品质，认真研究细分用户群体的需求，成为在移动游戏市场取得成功的必要条件。

(二) 公司发展战略

1、公司总体发展战略

公司未来的发展战略“大文化、泛娱乐”不变，将继续围绕“布局大文化生态圈，打造泛娱乐产业平台”的战略目标进行战略布局。通过资本运作完善影视、网络游戏行业布局，补充现有业务发展不足的地方，增强公司持续发展的能力。公司也将继续关注优质资产及项目，加大相关产业的投资步伐及力度，专注打造并延伸文化、娱乐产业链和价值链，提升公司整体价值。

建立有效的 IP 管理体系包括 IP 创造、IP 发展及 IP 延伸挖掘，构建更为完善的 IP 运营模式，提供公司业务及利润可持续增长的能力。公司将积极同拥有优秀 IP 的资源方合作，增强影视、游戏内容方面的发展。同时，对目前公司拥有的 IP 项目进行深度挖掘及延伸

发展。

2、公司所处行业发展战略

(1) 中联传动关于影视剧行业的发展战略

中联传动根据近几年成功的业务转型，会继续加强与互联网新媒体平台公司的密切合作，根据平台和受众的分析与定位策划推出一系列的精品网络剧剧集和电视剧剧集，通过内部、外部各项资源整合，加大营销力度和项目运作模式创新，确保中联传动在电视剧、网络剧及院线电影等内容开发、制作、发行等领域的优势地位。

(2) 淘乐网络关于游戏行业的发展战略

淘乐网络始终专注于网络游戏领域中回合制端游与手游的研发与运营，目前已形成了研运一体的经营模式，研发的回合制游戏产品均位列行业前茅，获得业内一致好评。淘乐网络通过自主创新进行新产品的开发及运营，巩固在端游领域核心优势的同时重点发展手游。

(三) 经营计划

1、公司 2017 年度经营计划

在完成中联传动、淘乐网络收购后，公司将稳定现有影视游戏主营业务，保证公司持续盈利水平。同时，将积极通过投资、收购等多种措施增强公司盈利水平，扩大经营规模。

2、公司 2017 年度总体经营举措

(1) 公司 2017 年经营举措

A、随着公司规模的迅速扩大，公司将首先以“整合理顺”为要

求，对内进行组织架构的调整和扩容，并持续加强自身及子公司业务运营的全流程管理，对外强化行业上下游资源的联系和整合，以适应内生与外延发展的管理需求。

B、将以资本运作为支撑，加快“大文化、泛娱乐”方向的扩张，同时积极探索包括控股、参股、合资和战略合作在内的多种发展模式，加速内容板块与产业链布局，通过资产整合，构建具有高成长、高附加值的产业链。

C、结合中联传动、淘乐网络的发展需要，为其提供资金支持，促进公司文化、娱乐产业的持续、快速、健康发展。试水影游互动运作，延展影视、游戏业务内涵，激活各自生产创新能力，尽快实现产业协同效应。

D、继续通过内部培养和外部引进相结合的方式，提高员工整体业务素质和职业素养，从而提高整个公司的运营能力及促进业务的持续发展，为股东创造价值。

E、建立文化产业基金，通过基金形式开展产业投资，能充分发挥合作各方的资源优势，通过政府平台、股权投资机构和金融机构拓展项目资源库，投资优质的具有潜力的影视文化、文化创意等文化产业内的优质项目或公司，带动公司游戏、影视、制作、发行等文化产业上下游的发展，为公司未来发展储备和培育优质的项目和资源，有利于公司获取新的投资机会和利润增长点，亦有利于公司及时把握文化行业并购和整合机会。

(2) 2017 年影视及游戏业务的经营举措

A、影视业务

中联传动根据近几年成功的业务转型，会继续加强与互联网新媒体平台公司的密切合作，根据平台和受众的分析与定位策划推出一系列的精品网络剧剧集和电视剧剧集，通过内部、外部各项资源整合，加大营销力度和项目运作模式创新，确保中联传动在大型电视剧、超级网络剧及院线电影等内容开发、制作、发行等领域的优势地位。

2016年，中联传动完成了多部制作精良的影视作品。网络剧《被催眠的催眠师》及《心理师》，电视剧《狐狸的夏天》等优秀剧集都将在2017年陆续播出。同时，电视剧《毕业季》、《八月未央》、50集《血债血偿》也将在2017年度陆续发行并播出。

此外，2017 年计划开展的优质影视项目也将陆续进入筹备拍摄阶段；如获奖电影《全民目击》将筹备开机制作续集《全民目击 2》。著名作家安妮宝贝的 IP 改编电视剧作品《彼岸花》以及电视剧《雾都谍影》、《谁的青春不叛逆》、《蝴蝶的前世今生》、网络剧《7》、《我的前任是极品》、《我和一个外星女生》、《爱的交换生》、战争励志题材网络剧《嫡次元》及《被催眠的催眠师 2》等。

B、游戏业务

在游戏业务方面，淘乐网络2017年整个经营将秉承以业务发展为龙头，节约成本的总体方针，争取利润最大化。在2017年要做好对已上线运营产品的维护，坚持持续更新升级，根据各产品实际情况增开新服，并且加大市场运营推广和客服力度。

淘乐网络手游新产品《桃花源记》2016 年开始研发，现在已经

处于最终测试中，预计 2017 年上半年正式上线收费运营。淘乐网络通过近两年在手游领域的研发和运营方面的经验积累，蓄势待发，打造手游《桃花源记》成为公司 2017 年战略游戏产品。

上述预测内容不代表公司对 2017 年度的经营业绩承诺，能否实现取决于市场状况、相关政策等多种因素，请投资者注意投资风险。

（四）可能面对的风险

1、整合风险

由于公司的业务转型及业务发展，在 2016 年公司广纳贤才，由于转型业务的影视及游戏业务具有较强的专业性，上市公司需要持续对上述板块的资产、业务、管理团队继续进行整合，形成业务之间的互补性和协同性。整合过程中若公司未能及时制定与之相适应的企业文化、组织模式、财务管理与内控、人力资源管理、技术研发管理等方面的具体整合措施，可能会对收购子公司的经营产生不利影响，提请投资者注意收购整合风险。

2、募集资金投资项目实施的风险

公司虽然在对募集资金项目的市场前景进行分析时已经考虑到了未来的市场状况，并做好了应对准备，但也不能排除因被并购公司的市场开拓未能达到预期，目前收购公司在业绩承诺期内，仍有不能实现预期收益的风险。

3、行业竞争加剧的风险

(1) 影视剧方面

近年来，国产电影的数量和质量均得到了较大程度的提高，但 2016 年的市场表现并不乐观，中国的电影市场能否在 2017 年呈现繁荣景象仍然有待验证。同时，影片放映的档期，将不可避免地出现上映日期难以协调、观影人群分流的竞争局面。随着网络媒体的迅速发展，对传统的影视剧播放模式提出了新的挑战。

(2) 游戏产业方面

游戏行业的市场空间不断扩展，市场竞争也越发的激烈。因此，如果在未来的市场竞争中不能保持或进一步提高自身的竞争优势，打造经典 IP，快速占有市场及持续发展经营 IP，将会对经营业绩产生重要影响。

4、影视剧作品销售的风险

影视剧是一种文化产品，观众主要根据自己的主观偏好和生活经验来决定是否观看影视剧作品。观众对影视剧作品的接受程度，最终体现为电视剧收视率或电影票房收入等指标。对于影视企业来说，始终处在新产品的生产与销售之中，是否为市场和广大观众所需要及喜爱，是否能够畅销并取得良好票房或收视率、能否取得丰厚投资回报均存在一定的不确定性。

5、网络游戏产品开发的风险分析

网络游戏行业具有产品更新换代快、生命周期有限、用户偏好转换快等特点。如果未来在游戏产品的立项、研发以及运营维护的过程中对市场偏好的判断出现偏差、对新技术的发展趋势不能准确把握、对游戏投放周期的管理不够精准，导致其未能及时并持续推出符合市

场期待的新款游戏产品，亦或致使其未能对正在运营维护的游戏产品进行升级改良以保持对玩家的吸引力，则会对经营业绩产生负面影响。

6、商誉减值风险

虽然公司将在战略规划、业务经营、公司管理以及财务体系等方面给予中联传动、淘乐网络全面支持，充分发挥中联传动、淘乐网络的优势，保持中联传动、淘乐网络的持续竞争能力，将因收购中联传动、淘乐网络形成的商誉对公司未来业绩的影响降到最低。但如果中联传动、淘乐网络未来经营状况出现不利变化，则存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响，提请投资者注意风险。

7、政策风险

无论是影视、游戏行业或股权投资方面，均存在着受政策或国际局势变化影响所导致的风险，主要拍摄团队成员选用、题材等方面均存在不确定性，存在导致影视项目在后期发行上的困难及风险。行业规定的更新或新政也将导致影视或游戏行业面临新的挑战。

四、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

由于 2015 年度公司累计未分配利润为负，2015 年年度股东大会审议通过了董事会制定的《2015 年度利润分配预案》：2015 年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。故报告期内无执行上述事项。

2016 年度公司累计未分配利润仍为负，公司第九届董事会第三

十九次会议就公司 2016 年度利润分配方案形成决议，拟定公司 2016 年度不进行现金股利分配。公司目前资本公积为 1,575,818,654.65 元，公司拟以 2016 年 12 月 31 日的总股本为基数，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10 股转增股本 30 股。该利润分配预案需提交 2016 年年度股东大会审议。

**(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、
资本公积金转增股本方案或预案**

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2016 年	0	0	30	0	152,683,142.76	0
2015 年	0	0	0	0	-980,283.42	0
2014 年	0	0	0	0	1,229,716.49	0

五、报告期内内部控制情况的说明

报告期内，公司全资子公司中联传动存在对预付的影视剧制作款或投资款监督不到位的情况以及影视剧制作成本决算不及时的问题，公司已对上述存在问题的内部控制进行了有效整改。具体如下：

- 1、中联传动存在对预付的影视剧制作款或投资款监督不到位的

情况

中联传动存在未严格执行合同约定，对预付的影视剧制作款或投资款监督不到位的情况。影视剧未按进度拍摄，可能导致资金被合作方无偿占用，可能使上市公司利益受到损害，甚至可能面临资金无法安全收回的风险。

上市公司管理层已识别出上述问题，并积极采取措施进行整改。截止本报告日，中联传动已经收回了尚未按进度拍摄的预付影视剧制作款或投资款，上述存在问题的内部控制已经得到有效整改，未对上市公司造成损失。上市公司已经制定了《影视项目投资管理制度（暂行）》加强对影视项目的投资管理。公司将对所有影视制作款或投资款设立共管账户，加强付款审核，加强对项目进展的跟踪及管控，并加强对内部控制监督检查。

2、中联传动存在影视剧制作成本决算不及时的问题

合同约定中联传动可向剧组委派财务人员，中联传动未向剧组委派财务人员，剧组组建后承制方未定期向中联传动提供项目财务报表，影视剧制作成本决算不及时，可能导致部分影视剧最终决算成本与预算成本存在重大差异，导致影视剧成本核算出现不准确、不完整。

上市公司管理层已识别出上述问题，并积极采取措施进行整改。截止本报告日，上述存在问题的内部控制已经得到有效整改。上市公司已经制定了《影视项目投资管理制度（暂行）》加强对影视项目的投资管理。公司将对所有影视项目的影视制作款或投资款设立共管账户，并要求承制方定期提供影视项目财务报表。项目开机后，公司应

委派我方人员，如项目负责人、制片人、剧组财务人员等的一人或多人，进行业务和付款审核，监督预算执行，加强制作成本管控，及时对影视剧制作成本进行决算，以确保影视剧成本核算的准确性、完整性。

公司将在下一年度进一步完善内部控制制度，加强公司尤其是对子公司的内控管理，大力推进内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

六、其他重大事项

1、 重大资产重组事项

公司因拟筹划涉及公司的重大事项，经公司申请，公司股票于 2016 年 11 月 16 日起停牌。2016 年 11 月 30 日发布了《大晟时代文化投资股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临 2016-066），确定该事项构成了重大资产重组。

由于本次重大资产重组涉及环节较多，且需对标的资产涉及的境外股权架构及相关情况进行核查，相关境外核查工作所涉程序较复杂，交易各方无法就所涉及的股权调整方案、资金出境、支付方案、估值、申报文件准备等相关事项或方案在规定期限内达成一致或协调完成。基于上述原因，为保护全体股东的利益，公司决定终止本次重大资产重组事项。本次终止筹划重大资产重组事项是经公司审慎研究并与各方协商后的结果，不会对公司长期的生产经营及盈利能力造成重大不利影响，不会损害全体股东的利益。

2017 年 2 月 16 日晚间公司收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对大晟时代文化投资股份有限公司资本公积金转增股本及终止筹划重大资产重组相关事项的问询函》（上证公函【2017】0173 号）；公司于 2017 年 2 月 20 日回复了以上问询函。

2017 年 2 月 17 日上午 10:30-11:30，公司在上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）召开了投资者说明会，就终止筹划本次重大资产重组事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。公司股票于 2017 年 2 月 21 日开市起复牌。

2、 关于变更募集资金投资项目中部分实施条款的事项

为了更好的保护上市公司的利益，维护投资者的权益，经与无锡中联传动文化传播有限公司原股东协商一致，各方决定变更募集资金投资项目的部分实施条款。公司与中联传动原股东吴宗翰、孙勤、王秋野拟签署《吴宗翰、孙勤、王秋野与大晟时代文化投资股份有限公司之股权转让协议之补充协议（二）》及《吴宗翰、孙勤、王秋野与大晟时代文化投资股份有限公司之盈利预测补偿协议之补充协议（二）对盈利承诺期、补偿方式等事项进行调整。

本次实施条款的变更主要表现在延长了中联传动的业绩承诺期、增加了业绩承诺总金额、延后了剩余款项的支付安排等。本次变更募集资金投资项目部分实施条款已经公司 2017 年第九届董事会第 39 次会议审议通过，并经独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐

机构及律师均发表了同意意见。本事项尚须提交股东大会审议。具体细则请详见公司于 2017 年 4 月 28 日公告的《关于变更募集资金投资项目部分实施条款的公告》（公告编号：临 2017-038）。

请各位审议并表决。

议案三 《公司 2016 年度监事会工作报告》

各位股东、股东代表：

2016年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将2016年度监事会主要工作报告如下：

一、监事会的工作情况

2016年公司监事会共召开了十一次会议，具体情况如下：

1、2016年1月25日，公司以通讯表决的方式召开了第九届监事会第十五次会议，会议审议通过了以下三个议案：《关于修订〈宝诚投资股份有限公司章程〉的议案》、《关于修订〈宝诚投资股份有限公司监事会议事规则〉的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

2、2016年3月31日，公司以通讯表决的方式召开了第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

3、2016年4月22日，公司以现场表决的方式召开了第九届监事会第十七次会议，审议通过了以下八个议案：审议《公司2015年度监事会工作报告》、《公司2015年度财务决算报告》、《公司2015年度报告全文及摘要》、《公司2015年度利润分配预案》、《公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于向全资子公司提供财务资助的议案》、《关于修订〈宝诚投资股份有限公司章程〉的议案》、《关于召开2015年年度股东大会的议案》。

4、2016 年 4 月 29 日，公司以通讯表决的方式召开了第九届监事会第十八次会议，审议通过了《公司 2016 年第一季度报告全文及正文》。

5、2016 年 6 月 3 日，公司以通讯表决的方式召开了第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司投资康曦影业无锡有限公司的议案》、《关于修订公司〈对外投资管理办法〉的议案》。

6、2016 年 6 月 20 日，公司以通讯表决的方式召开了第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于〈子公司综合管理制度〉的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

7、2016 年 7 月 15 日，公司召开了第九届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》、《关于全资子公司设立投资管理公司的议案》。

8、2016 年 8 月 26 日，公司以现场表决的方式召开了第九届监事会第二十二次会议，审议通过了《公司 2016 年半年度报告全文及摘要》、《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

9、2016 年 10 月 27 日，公司以通讯表决的方式召开了第九届监事会第二十三次会议，审议通过了《公司 2016 年第三季度报告全文及正文》。

10、2016 年 11 月 10 日，公司以通讯表决的方式召开了第九届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

11、2016 年 12 月 26 日，公司以通讯表决的方式召开了第九届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于全资子公司收购康曦影业深圳有限公司部分股权并放弃部分股权优先购买权的议案》。

二、监事会的独立意见

1、对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会对公司历次董事会的召开程序和决议机制进行监督，密切关注并监督公司董事和高级管理人员职务执行情况、董事会对股东大会决议的执行情况。一致认为：公司董事会能够严格按照《公司法》和公司《章程》等相关规定，勤勉尽职，规范运作，认真执行股东大会的各项决议；公司内部控制管理制度逐步健全完善，董事会各项决策程序合法合规；信息披露及时、准确、完整，有效维护了广大投资者的合法权益；公司董事、高级管理人员尽心尽力履行职责，不存在损害公司利益和违反法律法规的行为。

2、对检查公司财务情况的独立意见

2016年，监事会通过听取公司管理人员的汇报、审议公司定期报告、审查会计师事务所出具的审计报告等方式，对公司财务情况进行检查、监督。一致认为：公司财务报告的编制及审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定，所载资料未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司未发生损害公司和股东利益、或造成公司资产流失的情况。

3、对2016年年度报告的审核意见

监事会对公司2016年度报告进行认真审核，监事会认为：2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度经营管理和财务状况等事项，未发现参与2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为，监事会认为该报告真实、完整、准确，全面反映了公司2016年度经营业绩，没有损害公司股东的利益。

4、对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，公司募集资金的管理符合相关法律、法规的规定，募集资金的存放、使用情况与董事会的说明完全一致，不存在募集资金投向变更的情况。

5、对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，监事会对公司关联交易的履行情况进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允，决策程序合规，不存在损害公司和股东利益的行为。

三、2017年度工作计划

新的一年，监事会将围绕公司 2017 年的业绩目标和工作任务，进一步加大监督的力度，认真履行监督检查职能，以财务监督为核心，强化资金的控制及监管，切实维护公司及股东的合法权益。

1、依法尽责，提高履职能力。

监事会将严格依照法律、法规和《公司章程》等相关规定，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能，促进公司的良性发展。定期组织召开监事会工作会议；及时审议公司提交的议案；按规定依法出席公司股东大会，列席参加董事会会议及其专业委员会有关会议、列席参加公司其他重要会议；深入了解公司的经营情况，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，提出建议和意见，维护股东权益。

2、强化监督，防范经营风险

继续探索、完善监事会的工作机制及运行机制，不断加强对董事和其他高级管理人员在履行职责、执行决议和遵守法规方面的监督。以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查，进一步加强内部控制制度，定期向控股公司了解并掌握公司的经营状况，强化监督管理职责。加强对公司投资项目资金运作情况的监督检查，保证

资金的运用效率，防范企业风险，防止公司资产流失。

3、督促落实内部控制规划及实施工作

督促公司严格按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的要求，全面做好财务报告内部控制的建设、自我评价和聘请内控审计机构进行审计工作，并按要求做好内控披露工作。

请各位审议并表决。

议案四 《公司 2016 年度财务决算报告》

各位股东、股东代表：

一、财务报告的编制和审计情况

大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称：“公司或本公司”）2016 年度财务报告的编制基础是以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和 41 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定，遵循编制谨慎、稳健的原则编制。

公司 2016 年度财务报表及其附注已经由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

二、合并会计报表范围的说明

公司 2016 年度的财务报表以控制为基础确定，2016 年度本公司纳入合并会计报表范围的子公司为 11 家，即河北劝业场酒店管理有限公司、四川宝龙投资有限公司、深圳淘乐网络科技有限公司、深圳悦想网络技术有限公司、无锡中联传动文化传播有限公司、无锡中联传动影视文化传播有限公司、霍尔果斯中联传动影视文化有限公司，深圳悦融投资管理有限公司、深圳市宝诚红土投资管理有限公司、深圳市第七感影视文创有限公司、深圳前海青云网络游戏有限公司。

三、财务状况、经营成果和现金流量的主要数据

单位：人民币元

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	355,976,867.42	19,433,603.48	1731.76
营业成本	145,099,176.62	4,555,328.16	3085.26
营业利润	110,935,003.67	-2,598,849.73	不适用
利润总额	173,047,091.99	-2,602,822.13	不适用
归属于上市公司股东的净利润	152,683,142.76	-980,283.42	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	103,529,491.99	-2,877,906.98	不适用
经营活动产生的现金流量净额	181,950,807.88	-9,018,083.04	不适用
总资产	2,497,939,955.65	2,717,402,357.72	-8.08
总负债	805,143,798.45	1,182,968,261.48	-31.94
归属于上市公司股东的净资产	1,669,727,221.22	1,517,044,078.46	10.06
总股本	139,866,047.00	139,866,047.00	0.00
每股未分配利润	-0.39	-1.48	不适用

四、主要财务状况说明

(一) 资产情况

2016年末总资产249,794.00万元，比2015年末的271,740.24万元减少了21,946.24 万元。资产主要构成如下：

金额单位：人民币元

项目	2016年12月31日		2015年12月31日		变动幅度(%)
	金额	占比	金额	占比	
货币资金	134,360,029.33	5.38%	905,686,043.97	33.33%	-85.16
应收账款	118,967,299.01	4.76%	115,099,740.87	4.27%	2.56
预付账款	250,642,847.08	10.03%	175,315,997.86	6.45%	42.97
其他应收款	7,800,206.70	0.31%	19,583,435.90	0.72%	-60.17
存货	19,171,320.45	0.77%	45,105,318.11	1.66%	-57.50
一年内到期的非流动资产	-	0.00%	210,000.00	0.01%	-100.00
其他流动资产	541,092,452.10	21.70%	132,612,507.94	4.88%	308.70
可供出售金融资产	283,445.00	0.01%	283,445.00	0.01%	0.00
长期应收款	1,398,425.31	0.06%	1,205,284.02	0.04%	16.02
长期股权投资	137,881,038.53	5.52%			
投资性房地产	78,216,568.36	3.13%	81,880,966.16	2.99%	-3.65
固定资产	10,173,643.04	0.41%	12,852,012.88	0.47%	-20.84
无形资产	18,788,493.64	0.75%	21,917,001.06	0.92%	-24.60
商誉	1,171,231,195.83	46.89%	1,196,125,498.45	44.02%	-2.08
长期待摊费用	808,152.00	0.03%	382,066.99	0.01%	110.21
递延所得税资产	6,229,839.27	0.25%	5,943,038.51	0.22%	4.83
资产总计	2,497,839,955.65	100.00%	2,717,402,357.72	100.00%	-8.08

从资产结构来看，公司资产主要分布在货币资金、预付账款、其他流动资产、长期股权投资、商誉上。

1、货币资金：货币资金期末余额 13,436.00 万元（年初 90,568.60 万元），较年初减少 77,132.60 万元，主要系公司 2016 年增资康曦影业 1.3 亿及支付股权转让款 2.83 亿、新增购买理财产品 3.2 亿，中联传动支付康曦影业影视剧投资款 1.01 亿。

2、预付账款：预付账款期末余额 25,064.28 万元（年初 17,531.60 万元），较年初增加 7,532.68 万元，主要系子公司中联传动预付多部影视项目制片款及悦融投资预付康曦原股东股权转让款。

3、其他应收款：其他应收款期末余额为 780.02 万元（年初为 1,958.34 万元），较年初减少 1,178.32 万元，主要系子公司四川宝龙收回账款。

4、存货：存货期末余额为 1,917.13 万元（年初为 4,510.53 万元），

较年初减少2,593.40万元,主要系子公司中联传动投资拍摄的影视作品结转成本。

6、一年内到期的非流动资产:一年内到期的非流动资产期末余额为0(年初为21万元),系子公司劝业场酒店管网建设费摊销。

7、其他流动资产:其他流动资产期末余额为54,199.25万元(年初为13,261.25万元),较年初增加40,938万元,主要系大晟文化本部及子公司淘乐网络、中联传动购买的银行短期理财产品。

8、长期股权投资:长期股权投资期末余额为13,788.10万元(年初为0),主要系2016年投资康曦影业深圳有限公司股权。

9、长期待摊费用:长期待摊费用期末余额为80.32万元(年初为38.21万元),较年初增加42.11万元,主要系新增子公司淘乐网络推广费。

(二) 负债情况

2016年末总负债80,514.38万元,比2015年末的118,296.83万元减少了37,782.45万元。负债主要构成如下:

金额单位:人民币元

项目	2016年12月31日		2015年12月31日		变动幅度 (%)
	金额	占比	金额	占比	
短期借款	40,000,000.00	4.97%	5,000,000.00	0.42%	700.00
应付账款	53,018,476.79	6.58%	12,029,150.96	1.02%	340.75
预收账款	26,832,578.24	3.33%	19,207,439.18	1.62%	39.70
应付职工薪酬	6,288,952.59	0.78%	4,124,325.72	0.35%	52.48
应交税费	24,110,716.19	2.99%	14,334,336.43	1.21%	68.20
应付利息	79,750.00	0.01%	-	0.00%	
其他应付款	610,168,080.89	75.78%	1,082,909,543.54	91.54%	-43.65
一年内到期的非流动负债	31,448,805.01	3.91%	17,915,959.94	1.51%	75.54
其他流动负债	6,441,598.58	0.80%	5,645,035.94	0.48%	14.11
长期应付款	-	0.00%	10,123,690.66	0.86%	-100.00
预计负债	2,000,000.00	0.25%	-	0.00%	
递延收益	74,327.00	0.01%	620,070.00	0.05%	-88.01
递延所得税负债	4,550,236.52	0.57%	7,966,982.01	0.67%	-42.89
其他非流动负债	130,276.64	0.02%	3,091,727.10	0.26%	-95.79
负债合计	805,143,798.45	100.00%	1,182,968,268.48	100.00%	-31.94

从负债结构来看，公司负债主要分布在短期借款、其他应付款、上。变动较大项目的是具体分析如下：

1、短期借款：短期借款期末余额为 4,000 万（年初为 500 万元），系子公司中联传动向江苏银行股份有限公司无锡朝阳分行借款。

2、应付账款：应付账款期末余额为 5,301.85 万元（年初 1,202.92 万元），较年初增加 4,098.93 万元，主要系子公司中联传动按投资合同计提的影视分成款及制作款。

3、预收账款：预收账款期末余额为 2683.26 万元（年初 1,920.74 万元），较年初增加 762.52 万元，主要系子公司中联传动影视剧预售款增加所致。

4、应付职工薪酬：应付职工薪酬期末末余额为 628.90 万元（年初 412.43 万元），较年初增加 216.47 万元，主要系大晟文化本部及子公司淘乐网络计提的 2016 年 12 月工资及 2016 年度年终奖。

5、应交税费：应交税费期末余额为 2,411.07 万元(年初 1,433.43 万元)，较年初增加 977.64 万元，主要系本部应收子公司中联传动及淘乐网络原股东盈利补偿款应缴企业所得税增加。

6、应付利息：应付利息期末余额为 7.98 万元(年初为 0 万元)，主要系中联传动江苏银行短期借款利息。

7、其他应付款：其他应付款期末余额为 61,016.81 万元(年初 108,290.95 万元)，较年初减少 47,274.14 万元，主要系应支付淘乐网络及中联传动原股东股权收购款减少。

8、一年内到期的非流动负债：期末余额为 3,144.88 万元(年初为 1,791.60 万元)，较年初增加 1,353.28 万元，主要系子公司淘乐网络游戏版权金。

9、长期应付款：长期应付款期末余额为 0(年初为 1,012.37 万元)，主要系中联传动与北京文化科技融资股份有限公司融资租赁本金及利息调整至一年内到期的非流动负债。

10、预计负债：递延收益期末余额为 200 万元(年初为 0)，主要系大晟文化本部诉讼案件预计损失。

11、递延收益：递延收益期末余额为 7.43 万元(年初为 62.01 万元)，较年初减少 54.58 万元，主要系淘乐网路结转游戏项目的政府补贴。

12、递延所得税负债：递延所得税负债期末数为 455.02 万元(年初 796.70 万元)，较年初减少 341.68 万元。主要系大晟文化结转债务豁免应缴企业所得税及淘乐网络可辨认资产在合并报表中的公允

价值与计税基础的差异。

13、其他非流动负债：其他非流动负债期末余额为 13.03 万元(年初 309.17 万元)，较年初减少 296.14 万元，主要系淘乐网络收取的游戏授权金减少所致。

(三) 所有者权益情况

项目	单位	2016年12月31日	2015年12月31日	本年比上年增减(%)
股本	股	139,866,047.00	139,866,047.00	-
资本公积	元	1,575,818,654.65	1,575,818,654.65	-
盈余公积	元	8,589,664.18	8,589,664.18	-
未分配利润	元	-54,547,144.61	-207,230,287.37	不适用
归属于母公司所有者权益合计	元	1,669,727,221.22	1,517,044,078.46	10.06
所有者权益合计	元	1,692,796,157.20	1,534,434,096.24	10.32

2016 年末归属母公司所有者权益为 166,972.72 万元，较 2015 年末 151,704.41 万元增加了 15,268.31 万元，主要系本年度盈利所致。

五、经营成果分析

金额单位：人民币元

项目	2016年度	2015年度	本年比上年增减(%)
营业收入	355,976,867.42	19,433,603.48	1731.76
营业成本	145,099,176.62	4,555,328.16	3085.26
营业税金及附加	3,642,797.40	617,079.51	490.33
销售费用	18,622,260.68	845,790.90	2101.76
管理费用	49,170,822.59	11,945,652.16	311.62
财务费用	13,106,991.23	1,055,810.46	1141.42
资产减值损失	29,080,833.71	3,205,324.94	807.27
利润总额	173,047,091.99	-2,602,822.13	不适用
净利润	152,182,060.96	-1,115,892.77	不适用

因公司 2015 年 12 月非公开发行股票募集资金并完成对深圳淘乐

网络科技有限公司及无锡中联传动文化传播有限公司的收购，2016 年全年纳入公司财务报表合并范围，所以相较于 2015 年度，利润表各项数据变动较大。

1、营业收入：营业收入本期数为 35,597.69 万元（上年同期数 1,943.36 万元），较上年增加 33,654.33 万元，增幅 1731.76%，主要系影视剧及网络游戏收入大幅增长。

2、营业成本：相应增加。

3、销售费用：销售费用本期数为 1,862.23 万元（上年同期数 84.58 万元），较上年增加 1,777.65 万元，主要系子公司淘乐网络广告宣传费增加。

4、管理费用：管理费用本期数为 4,917.08 万元（上年同期数 1,194.57 万元），较上年增加 3,722.51 万元，主要系公司合并范围变动，淘乐网络研发费增加及软件著作权摊销。

5、财务费用：财务费用本期数为 1,310.70 万元（上年同期数 105.58 万元），较上年增加 1,205.12 万元，主要系子公司中联传动借款利息增加所致。

6、资产减值损失：资产减值损失本期数为 2,908.08 万元（上年同期数 320.53 万元），较上年增加 2,587.55 万元，主要系公司计提的子公司中联传动商誉减值损失。

六、现金流量表

1、经营活动现金流量

2016 年经营活动产生的现金流入为 42,414.39 万元，较上年同期 2,344.77 万元增加 40,069.62 万元，主要系子公司影视收入及网络游戏收入大幅增长。

2016 年经营活动产生的现金流出为 24,219.31 万元，较上年同期 3,246.58 万元增加了 20,972.73 万元，主要系影视剧成本投入。

2、投资活动现金流量

2016 年投资活动产生的现金流入为 109,940.67 万元，较上年同期 12,656.17 万元增加 97,284.50 万元，主要系子公司淘乐理财产品赎回。

2016 年投资活动产生的现金流出为 193,183.06 万元，较上年同期 63,163.73 万元增加了 130,019.33 万元，主要系公司购买理财产品及投资康曦影业支付投资款。

3、筹资活动现金流量

2016 年筹资活动产生的现金流入为 14,018.00 万元，较上年同期 153,485.80 万元减少 139,467.80 万元，主要上年度非公开发行募集资金所致。

2016 年筹资活动产生的现金流出为 26,103.29 万元，较上年同期 14,995.99 万元减少了 11,107.30 万元，主要系子公司归还商业保理借款及融资租赁费。

七、主要财务指标分析

项目	指标	2016年度	2015年度	同比变化幅度(%)
盈利能力	毛利率(%)	59.24%	76.56%	减少17.32个百分点
	加权净资产收益率	9.58%	-14.10%	增加23.68个百分点
偿还能力	流动比率	1.34	1.20	11.90%
	速动比率	1.00	1.01	-0.58%
	资产负债率(%)	32.23%	43.53%	减少11.30个百分点

请各位审议并表决。

议案五 《公司 2016 年度利润分配预案》

各位股东、股东代表：

一、2016 年度利润分配预案的主要内容

公司董事会于 2017 年 2 月 14 日收到了公司控股股东及实际控制人周镇科先生提议：以公司 2016 年 12 月 31 日的总股本为基数，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10 股转增股本 30 股，不进行现金股利分配。公司第九届董事会第三十五次会议审议通过了《关于 2016 年度资本公积金转增股本预案的预披露的议案》，与会董事一致认可控股股东及实际控制人关于 2016 年度资本公积金转增股本预案的提议，同意将 2016 年度资本公积金转增股本预案提交公司年度董事会及股东大会审议。周镇科先生承诺在公司召开的年度董事会及股东大会审议上述相关预案时投赞成票，未来十二个月内亦无减持计划。深圳市大晟资产管理咨询有限公司（以下简称“大晟资产”）承诺在公司召开的股东大会审议上述相关预案时投赞成票，未来十二个月内亦无减持计划。大晟资产董事长谢建龙先生承诺在公司召开的董事会及股东大会审议上述相关预案时投赞成票。

公司 2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润 152,182,060.96 元，2016 年末累积未分配利润-54,547,144.61 元，资本公积为 1,575,818,654.65 元。由于公司累计未分配利润为负数，拟定公司 2016 年度不进行现金分配和送股。基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑 2016 年度公司实际经营情况和财务状况等因素，同时为了积极回报股东，与全体股东共同分享公司发展的成果，在符合公

司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2016 年度利润分配预案为：以公司 2016 年 12 月 31 日的总股本为基数，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10 股转增股本 30 股，不进行现金股利分配。

提请股东大会授权公司管理层，待本次资本公积金转增股本事项经公司股东大会审议通过后，办理相应工商变更登记事项。

请各位审议并表决。

议案六 《关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的议案》

各位股东、股东代表：

一、日常关联交易基本情况

(一) 前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易项目	关联人	2016年7月14日后预计支付交易金额(万元)	2016年7月14日后实际支付交易金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
中联传动投资康曦影业的《八月未央》、《彼岸花》、《毕业季》及网络大电影的影视项目	中联传动、康曦影业	7,200.00	2,900.00	《彼岸花》项目未按时启动,2016年支付了500万元的投资款,剩余4300万元未支付,预计2017年项目启动后支付。

关联交易项目	关联人	自合同签署日起至2016年12月31日止预计交易金额(万元)	自合同签署日起至2016年12月31日止实际交易金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因

中联传动投资康曦影业的《我的谎言女友》及《八月未央》、《彼岸花》等影视项目由于影视剧拍摄进度的不确定性及聘用主演费用，可能增加交易金额	中联传动、康曦影业	7,000.00	3,150.82	因项目初期我司为全版权，又引入其他投资方进入，导致我司的投资比例份额减少，又因主演更换及制片团队的工作十分严谨，节省了总投资的制片费用。
---	-----------	----------	----------	--

注：以上《我的谎言女友》为暂定名，后续确定剧名为《狐狸的夏天》。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易项目	关联人	2017年度预计交易金额 (万元)
与关联方一起投资影视作品	中联传动、康曦影业	10,000.00
合计		10,000.00

二、关联方介绍及关联关系

名称：康曦影业深圳有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：王小康

注册地址：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心
3510/3511单元

注册资本：1,139.7849万元

经营范围：设计、制作、代理和发布各类广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；

组织文化艺术交流活动（不含限制项目）；为电影拍摄提供技术咨询、技术服务；（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；影视服装、器材的租赁（不含金融租赁）；计算机软硬件的研发、销售；（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；会议及展览服务、礼仪服务、策划创意服务（以上均不含限制项目）。广播电视节目的制作；电影的制作、发行与放映；剧本创作；培训服务（涉及资质的凭资质证经营）；文化娱乐经纪人服务。

与上市公司关联关系：公司全资子公司深圳悦融投资管理有限公司持有康曦影业深圳有限公司36%的股权，康曦影业为深圳悦融投资管理有限公司的参股公司。

三、关联交易主要内容和定价政策

基于中联传动业务发展的需要，其同康曦影业于2016年1月及3月签订了电视剧《八月未央》、《毕业季》、《彼岸花》及网络大电影的联合摄制合同。基于合作双方对项目的认同度及影视项目中拍摄的共识，双方继续合作一部电视剧《狐狸的夏天》（原暂定名为《我的谎言女友》）。

公司的日常关联交易主要涉及全资子公司与参股公司签订的影视项目方面的关联交易，是公司正常的业务经营需要。关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则，以市场价格作为定价基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。

四、关联交易目的及对公司的影响

上述日常关联交易为本公司与关联方之间基于各自的业务发展需要，在平等、互利的基础上进行的，未损害上市公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。

请各位审议并表决。

议案七 《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》

各位股东、股东代表：

2017 年 4 月 27 日，公司召开第九届董事会第三十九次会议，会议审议通过《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》，详见 2017 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《上海证券报》上的公告。

请各位审议并表决。

议案八 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

各位股东、股东代表：

2017 年 4 月 27 日，公司召开第九届董事会第三十九次会议，会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，详见 2017 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《上海证券报》上的公告。

请各位审议并表决。

议案九 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

各位股东、股东代表：

2017 年 4 月 27 日，公司召开第九届董事会第三十九次会议，会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，详见 2017 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《上海证券报》上的公告。

请各位审议并表决。

议案十 《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》

各位股东、股东代表：

2017 年 4 月 27 日，公司召开第九届董事会第三十九次会议，会议审议通过《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》，详见 2017 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《上海证券报》上的公告。

请各位审议并表决。

议案十一 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

各位股东、股东代表：

2017 年 4 月 27 日，公司召开第九届董事会第三十九次会议，会议审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》，详见 2017 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《上海证券报》上的公告。

提请股东大会授权公司管理层，待本议案经公司股东大会审议通过后，办理相应工商变更登记事项。

请各位审议并表决。

议案十二 《关于变更募集资金投资项目部分实施条款的议案》

各位股东、股东代表：

2017 年 4 月 27 日，公司召开第九届董事会第三十九次会议，会议审议通过《关于变更募集资金投资项目部分实施条款的议案》，详见 2017 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《上海证券报》上的公告。

请各位审议并表决。

议案十三 《关于选举董事的议案》

各位股东、股东代表：

大晟时代文化投资股份有限公司第九届董事会任期已于 2017 年 3 月 28 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，拟选举产生公司新一届董事会。本公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，拟选举周镇科、冯跃、谢建龙、陈井阳、陈胜金、徐立坚为公司第十届董事会董事。

该选举事项已经公司第九届董事会第三十九次会议审议通过，周镇科、冯跃、谢建龙、陈井阳、陈胜金、徐立坚的简历详见 2017 年 4 月 28 日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的公告。

提请股东大会授权公司管理层，待本议案经公司股东大会审议通过后，办理相应工商变更登记事项。

请各位审议并表决。

议案十四 《关于选举独立董事的议案》

各位股东、股东代表：

大晟时代文化投资股份有限公司第九届董事会任期已于 2017 年 3 月 28 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，拟选举产生公司新一届董事会。本公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，拟选举陈建根、李天明、胡劲峰为公司第十届董事会独立董事。

该选举事项已经公司第九届董事会第三十九次会议审议通过，陈建根、李天明、胡劲峰的简历详见 2017 年 4 月 28 日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的公告。

提请股东大会授权公司管理层，待本议案经公司股东大会审议通过后，办理相应工商变更登记事项。

请各位审议并表决。

议案十五 《关于选举监事的议案》

各位股东、股东代表：

大晟时代文化投资股份有限公司第九届监事会任期已于 2017 年 3 月 28 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，拟选举产生公司新一届监事会。本公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，拟选举林斌、王悦为第十届监事会监事。

该选举事项已经公司第九届监事会第二十九次会议审议通过，林斌、王悦的简历详见 2017 年 4 月 28 日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的公告。

提请股东大会授权公司管理层，待本议案经公司股东大会审议通过后，办理相应工商变更登记事项。

请各位审议并表决。

大晟时代文化投资股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告

我们作为大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》等的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将 2016 年度履职情况做如下汇报：

一、 独立董事的基本情况

何素英，女，1966 年出生，硕士，高级会计师。广东恒兴饲料股份有限公司独立董事，深圳信立泰药业股份有限公司独立董事，深圳市雷赛智能控制股份有限公司独立董事，深圳市开宝资产管理有限公司执行董事、总经理。

胡劲峰，男，1975 年出生，本科学历。国浩律师(深圳)事务所合伙人。

李天明，男，1971 年出生，硕士。广东华商律师事务所律师、高级合伙人，深圳市五山新材料股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，我们不在公司担任除独立董事之外的其他任何职务，也没有在直接或间接持有公司 5%或 5%以上已发行股份的股东单位任职；与公司及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职情况概述

（一）本年度出席董事会及股东大会的情况

报告期内，我们积极参加公司召开的董事会、股东大会及组织召开各专门委员会会议，对公司董事会提出的各项议案均进行了认真的核查，并发表独立意见，积极有效的履行了自己的职责。独立董事出席董事会会议情况如下：

姓名	应参加董事会会议次数（次）	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	是否连续两次未亲自出席会议
何素英	15	15	0	0	否
胡劲峰	15	15	0	0	否
李天明	15	15	0	0	否

独立董事出席股东大会及专门委员会会议出席情况如下：

独立董事姓名	召开股东大会次数	参加股东大会次数	应参加的专门委员会会议情况	应参加的会议次数	参会次数
何素英	3	2	审计委员会	6	6
			薪酬与考核委员会	1	1
胡劲峰	3	3	提名委员会	3	3
			薪酬与考核委员会	1	1
李天明	3	2	审计委员会	6	6
			薪酬与考核委员会	1	1

（二）独立董事履职情况

2016年，我们本着独立、客观的原则，忠实履行独立董事的职责，积极维护公司和股东特别是中小股东的利益。作为独立董事，我们确保有足够的时间进行履职，积极通过参加董事会及现场考察机会，深入了解公司的生产经营情况，就涉及公司经营发展、重大投资、财务管理、内控制度建设、对外担保、关联交易、高级管理人员任命

等重大事项与公司董事、监事、高级管理人员及相关负责人及时沟通，获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司运行动态。

（三）上市公司配合独立董事工作的情况

公司相关部门对我们的工作给予了积极配合和支持，能够保证我们享有充分的知情权，未有任何干预我们行使职权的情形，同时管理层也能积极广泛地向我们征求相关建议和意见。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

1、关于全资子公司履行影视项目合同涉及关联交易的事宜，公司召开了第九届董事会第二十六次会议审议。公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查及认可。审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定。影视项目合同关联交易属于公司正常业务经营所需，且为以前正常业务之延续。我们认为，该等交易遵循公允定价原则，交易价格主要参照市场价格协商确定，遵循了公平合理的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性，我们一致同意上述日常关联交易，并同意董事会将本次关联交易议案提交股东大会审议。

2、公司召开第九届董事会第二十七次会议审议并通过了《关于2016年度公司日常关联交易预计的议案》。本次关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查，公司第九届董事会第二十七次会议对本次关联交易进行审议并获得通过，关联董事回避表决。审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定。此项目合同关联交易属于公司正常业

务经营所需，且为以前正常业务之延续。我们认为，该等交易遵循公允定价原则，交易价格主要参照市场价格协商确定，遵循了公平合理的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性，我们一致同意上述日常关联交易，并同意董事会将本次关联交易议案提交股东大会审议。

（二）对外担保情况

报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，不存在违规对外担保事项，也未发现大股东及关联方非经营性资金占用的情形。

（三）募集资金的使用情况

公司严格按照上海证券交易所相关要求合理使用募集资金，不存在违规使用的情形，审批程序符合有关规定。

此外，为了更好的保护上市公司的利益，维护投资者的权益，公司与无锡中联传动文化传播有限公司原股东协商一致，各方决定变更募集资金投资项目的部分实施条款。公司与中联传动原股东吴宗翰、孙勤、王秋野拟签署《吴宗翰、孙勤、王秋野与大晟时代文化投资股份有限公司之股权转让协议之补充协议（二）》及《吴宗翰、孙勤、王秋野与大晟时代文化投资股份有限公司之盈利预测补偿协议之补充协议（二）》，对盈利承诺期、补偿方式等事项进行调整。

本次变更募集资金投资项目部分实施条款，增加了中联传动原股东的业绩承诺期、业绩承诺的累计金额亦相应增加、延长了上市公司支付股权转让款的期限、取消了对超额业绩的奖励措施等，有利于保障上市公司利益、维护投资者的权益，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。

变更募集资金投资项目部分实施条款不违反法律、法规的强制性

规定，本次变更募集资金投资项目部分实施条款的议案内容及审议程序符合相关法律法规及监管机构的规定，我们同意。我们作为公司的独立董事对本次变更事项无异议，同意将该议案提交股东大会审议。

（四）重大对外投资情况

1、公司第九届董事会第二十四次会议审议了《关于全资子公司投资康曦影业无锡有限公司的议案》，作为公司独立董事，我们发表独立意见如下：

本次对于公司全资子公司增资康熙影业无锡有限公司的事项履行了必要的决策和审批程序，符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定、合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。本次投资有助于公司影视文化产业布局，符合公司发展战略。

2、公司第九届董事会第三十二次会议审议了《关于全资子公司收购康曦影业深圳有限公司部分股权并放弃部分股权优先购买权的议案》，作为公司独立董事我们发表独立意见如下：

本次对于公司全资子公司收购康曦影业深圳有限公司23.74%的股权的事项履行了必要的决策和审批程序，符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定、合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。本次投资有利于公司影视文化的产业布局，符合公司发展战略，长期来看将对公司财务状况和经营成果产生积极影响。独立董事同意此次投资事项。

（五）重大资产重组情况

1、公司第九届董事会第三十三次会议所审议的关于重大资产重组继续停牌等三项事项发表独立意见如下：

(1) 本次重大资产重组停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，积极推进重大资产重组的各项工作。停牌期间，公司董事会充分关注事项进展并根据监管部门的有关规定，及时履行信息披露义务。

(2) 交易双方仍在就合作主要条款进一步进行谈判和协商，商讨及论证工作量较大，标的资产的相关尽职调查、审计、评估等工作尚未最终完成。

(3) 为了保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司将向上海证券交易所申请公司股票自 2017 年 1 月 16 日起继续停牌不超过 1 个月，继续停牌有助于推动本次重大资产重组的进展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

(4) 本次会议表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。我们对本项议案表示同意。

2、公司第九届董事会第三十四次会议所审议的公司终止本次重大资产重组事项发表独立意见如下：

公司拟以发行股份及现金购买的方式收购深圳港乐100%股权，并募集配套资金。鉴于本次交易的主要交易对方新津投资，为香港注册公司。自进入重大资产重组程序以来，公司及有关各方积极推进相关事项。公司及有关各方先后就本次交易标的资产的股权结构、交易架构设置、交易价格、交易对价的支付方式等事项进行了反复沟通和磋商。由于本次重大重组涉及环节较多，交易各方无法就所涉及的股权调整方案、资金方案、估值、申报文件准备等相关事项或方案在规定期限内达成一致或协调完成。

基于上述原因，为切实维护全体股东的利益，经慎重考虑，公司董事会决定终止本次重大资产重组事项。

作为大晟时代文化投资股份有限公司的独立董事，我们认为：公司终止本次重大资产重组是从保护上市公司与广大投资者利益考虑，公司董事会就终止本次重大资产重组事项履行了相应的审批程序，符合相关法律法规和规范性文件的规定，审批程序合法有效。综上所述，我们同意终止本次重大资产重组事项。

（六）高级管理人员提名以及薪酬情况

1、公司第九届董事会第二十次会议审议了《关于董事会秘书变更的议案》，就公司董事会秘书李敏斌提出辞呈，公司董事会提名委员会推荐陈井阳聘任为公司董事会秘书的事项发表如下意见：

公司董事会秘书候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定；公司董事会秘书候选人的任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，具备岗位职责所要求的职业品德、工作经验和技能，不存在法律法规规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形，其任职资格合法有效；公司更换董事会秘书事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

2、第九届董事会第二十次会议同审议了《公司聘任高级管理人员的议案》，作为公司独立董事，就议案中董事会提名委员会推荐陈井阳先生、陈胜金女士为公司副总经理候选人的事项发表如下意见：

经审核上述被推荐人的个人简历，我们认为上述被推荐人具备相关专业知识和决策、协调与执行能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；未发现《公司法》规定不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会认定为市场进入者并且禁入尚未解除的情况。我们统一聘任陈井阳先生、陈胜金女

士为公司副总经理。

3、第九届董事会第三十一次会议审议了《关于公司聘任高级管理人员的议案》，作为公司独立董事我们发表独立意见如下：

经审核黄苹女士的个人简历，我们认为被推荐人具备相关专业知识和决策、协调与执行能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；未发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们同意公司董事会聘任黄苹女士担任公司副总经理。

4、公司第九届董事会第三十三次会议审议了《关于修订〈大晟时代文化投资股份有限公司高级管理人员工资标准〉的议案》，作为公司独立董事我们发表意见如下：

公司拟修订的高级管理人员工资标准是依据公司所处的行业及地区的工资水平，结合公司的实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形。该工资标准符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，兼顾了公司现状和人才市场状况，是较为合理的一个标准。董事会对该议案的审议及表决程序，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

5、公司第九届董事会第三十三次会议审议了《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》，作为公司独立董事我们发表意见如下：

参照新修订的工资标准对公司高级管理人员的薪酬作出相应的调整符合公司的长远利益，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会对该议案的审议及表决程序，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（七）业绩预告及业绩快报情况

公司就 2016 年报数据较去年有大幅变动的情况发布了业绩预告。

（八）续聘或者更换会计师事务所情况

经审阅董事会提供的相关资料，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具有为上市公司提供财务及内控报告审计服务的经验和能力，能够适应公司发展的需要，满足公司 2016 年度审计工作的要求。公司续聘会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。鉴于此，我们同意续聘瑞华会计师事务所，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

（九）现金分红及其他投资者回报情况

1、对于公司第九届董事会第三十五次会议所审议的《关于 2016 年度资本公积金转增股本预案的预披露的议案》发表独立意见如下：

（1）控股股东及实际控制人提议的 2016 年度资本公积金转增股本预案是以基于公司的实际情况提出的，已充分考虑了公司的经营情况、股本结构及未来发展前景，有利于与全体股东分享公司发展的经营成果，有利于优化公司股本结构，提高公司股票的流动性，有利于公司持续稳定的发展。

（2）我们认为本次会议的召集、召开审议表决程序符合相关法律法规的规定，会议合法有效。因此，我们同意控股股东及实际控制人提出的 2016 年度资本公积金转增股本预案的提议，并同意将该预案提交公司年度董事会及股东大会审议。

2、公司 2017 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第三十九次会议及第九届监事会第二十九次会议审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。公司独立

董事发表了同意的意见，并一致认为董事会做出的上述利润分配预案符合公司的实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定，未损害公司股东特别是中小股东利益，有利于公司健康、持续的发展。

（十）公司及股东承诺履行情况

在本报告期内，公司及股东严格履行相关承诺，不存在违反承诺履行的情况。

（十一）信息披露的执行情况

2016 年度公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《信息披露管理制度》等的有关规定，严格履行相关事项进展的信息披露义务。公司的信息披露工作遵守了“公开、公平、公正”的原则，相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作。2016 年公司的信息披露真实、准确、及时、完整、公平。

（十二）内部控制执行情况

公司按照监管要求强化内控规范的执行和落实，提升公司经营管理和风险防范能力，但尚存在需要改进的方面。公司全资子公司中联传动存在对预付的影视剧制作款或投资款监督不到位的情况以及影视剧制作成本决算不及时的问题，公司已对上述存在问题的内部控制进行了有效整改。公司应在下一年度进一步完善内部控制制度，加强公司尤其是对子公司的内控管理，大力推进内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

（十三）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会，作为独立董事，我们分别在专业委员会中担任委员或召集人。2016 年度，公司董事会及其下属各专业委员会积极开展工作，认真履行职责，运作规范。

四、总体评价和建议

作为公司的独立董事，2016 年度我们按照相关法律的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事义务，利用各自的专业知识和执业经验，为公司董事会的科学决策和规范运作提供意见和建议，充分保护公司及中小股东的合法权益。

在过去的一年里，公司为我们履行职责给予了大力的支持并提供了必要的条件，在此我们深表感谢。2017 年度，我们将继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，坚持独立、客观的判断原则，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的建议，增强董事会的决策能力和领导水平，促进公司更加健康持续的发展。

特此报告，谢谢！

独立董事：何素英 胡劲峰 李天明

2017 年 4 月 27 日