

证券代码：836657

证券简称：银河长兴

主办券商：中泰证券

北京银河长兴影视文化传播股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 5 月 17 日
- 2.会议召开地点：北京市石景山区西井路 17 号诚海大厦 4 层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长刘伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 85,299,100 股，占公司表决权股份总数的 98.08%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 85,299,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 85,299,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2018 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 85,299,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 85,299,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

《2018年年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果：

同意股数 85,299,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2018 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 85,299,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）受北京银河长兴影视文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司 2018 年度财务报表进行了审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落保留意见的《审计报告》（中兴财光华审会字（2019）第 202014 号）。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《关于做好挂牌公司 2018 年年度报告披露相关工作的通知》等相关规定，现将有关情况进行说明。

审计报告中导致带持续经营重大不确定性段落保留意见的事项为：“银河长兴公司期末存货账面价值 17,459.56 万元，占期末总资产的 97.82%，存货主要是高清三维动画片《三国演义》发生的制作成本，该部分剧集尚处于制作阶段，主要包括制作团队人员工资及社保、支付的房租及水电费、设备折旧等，由于银河长兴公司无法合理估计未来版权收入，导致无法合理预测存货的可变现金额。我们无法获取充分、适当的审计证据以合理判断上述存货是否存在减值及具体减值金额。”

公司董事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报表出具带持续经营重大不确定性段落保留意见审计报告，主要原因是：公司期末存货账面价值 17,459.56 万元，占期末总资产的 97.82%，存货主要是高清三维动画片《三国演义》发生的制作成本，该部分剧集尚处于制作阶段，主要包括制作团队人员工资及社保、支付的房租及水电费、设备折旧等。根据公司项目现制作进展，仅部分可上市销售，大部分原创作品尚处于制作期的中后期阶段，受国内影视剧产品发行播映的制度性约束及文化、动漫领域同比类型少、商业模式差异较大的行业特点，尚无法签订规模化及明确价格的发行、转让等销售协议。因此，导致目前公司对预期收益尚难以明确，无法合理预测存货的可变现金额。会计师事务所无法获取充分、适当的审计证据以合理判

断上述存货是否存在减值及具体减值金额。

针对审计报告载明“导致带持续经营重大不确定性段落保留意见的事项”，公司已经积极采取了措施，具体如下：

(1) 努力拓宽销售渠道，公司正在通过强化营销渠道和销售网络等措施提高公司产品知名度，拓展收入来源。截至报告期末，公司已积极开展针对央视、各省市电视台等传统播放渠道和视频网站及中国教育院线等新媒体平台的发行工作；同期，委托国际专业机构进行以美国、加拿大、英国、法国、日本等9个国家为主的海外市场发行工作。在电视剧项目制作的同时，拟利用积累的素材库资源，筹备“三国”相关题材电影制作。

(2) 公司依托于自身专业队伍和外部专家顾问团队的人力资源优势，通过制作高品质产品、生产更多符合社会大众审美及文化需求的影视作品、增加新产品类型、拓宽新产品领域等方式提高作品发行数量，在努力经营现有业务的基础上，公司将积极开拓新业务或注入新资产，为公司带来新的业绩增长点。降低存货金额较大的风险。

(3) 构建“一网一库跨平台”的产业链和经营模式，以素材数据库资源应用为目标，创建动漫众创云平台，以“笑逗网”为平台，形成培训、生产、研发、销售、服务为一体的创意-城市综合体“创意园”。

公司董事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的带持续经营重大不确定性段落保留意见的《审计报告》，股东们表示理解，该报告客观严谨地反映了公司2018年度财务状况及经营情况。公司正组织董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中所载明带持续经营重大不确定性段落保留意见因素对公司的影响。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,299,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》

2.议案表决结果：

同意股数 85,299,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中银律师事务所

(二) 律师姓名：王守天、吴学嘉

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一)《北京银河长兴影视文化传播股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》

(二)《北京市中银律师事务所关于北京银河长兴影视文化传播股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》

北京银河长兴影视文化传播股份有限公司

董事会

2019年5月20日