

文投控股股份有限公司

2020 年年度股东大会

会议材料



文投控股股份有限公司
Cultural Investment Holdings Co.,Ltd

2021 年 5 月 24 日

会议须知

为确保公司本次股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，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》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、股东大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务；

三、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决投票结果为准；

四、本次股东大会的现场会议以记名投票方式表决。出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未按规定时间投票的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”；

五、出席大会的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利；

六、如股东拟在本次股东大会上发言，应当先向大会会务组登记。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可。未经主持人同意不得擅自发言、大声喧哗，为保证议事效率，发言内容超出本次会议审议范围的，主持人可以提请由公司相关人员按程序另行作答或禁止其发言，经劝阻无效的，视为扰乱会场秩序；

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、

高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场；

八、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

文投控股股份有限公司

2020 年年度股东大会会议材料

文投控股股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议程.....	5
文投控股股份有限公司 2020 年度财务决算报告.....	7
文投控股股份有限公司 2020 年度董事会工作报告.....	12
文投控股股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告.....	17
文投控股股份有限公司关于计提 2020 年度资产减值准备的议案.....	25
文投控股股份有限公司 2020 年年度报告正文及摘要.....	29
文投控股股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案.....	30
文投控股股份有限公司 2020 年度利润分配方案.....	32
文投控股股份有限公司关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案.....	33
文投控股股份有限公司关于续聘 2021 年度内部控制审计机构的议案.....	34
文投控股股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告.....	35
文投控股股份有限公司 2020 年度社会责任报告.....	36
文投控股股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告.....	44
文投控股股份有限公司关于 2021 年度债务融资计划的议案.....	51
文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案.....	52
文投控股股份有限公司关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案.....	54
文投控股股份有限公司 2020 年度监事会工作报告.....	58
文投控股股份有限公司关于拟向控股股东借款暨关联交易的议案.....	61

文投控股股份有限公司 2020 年年度股东大会 会议议程

现场会议时间：2021 年 5 月 31 日（星期一）下午 13:30

网络投票时间：

1、通过交易系统投票平台的投票时间为：2021 年 5 月 31 日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

2、通过互联网投票平台的投票时间为：2021 年 5 月 31 日（星期一）9:15-15:00。

现场会议地点：北京市西城区北礼士路 135 号院 6 号楼一层大会议室

召 集 人：公司董事会

会议议程如下：

- 一、宣布会议开始
- 二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数
- 三、介绍现场会议参会人员、列席人员及来宾
- 四、审议会议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	文投控股股份有限公司 2020 年度财务决算报告	√
2	文投控股股份有限公司 2020 年度董事会工作报告	√
3	文投控股股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告	√
4	文投控股股份有限公司关于计提 2020 年度资产减值准备的议案	√
5	文投控股股份有限公司 2020 年年度报告正文及摘要	√
6	文投控股股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√

7	文投控股股份有限公司 2020 年度利润分配方案	√
8	文投控股股份有限公司关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案	√
9	文投控股股份有限公司关于续聘 2021 年度内部控制审计机构的议案	√
10	文投控股股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告	√
11	文投控股股份有限公司 2020 年度社会责任报告	√
12	文投控股股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√
13	文投控股股份有限公司关于 2021 年度债务融资计划的议案	√
14	文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√
15	文投控股股份有限公司关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案	√
16	文投控股股份有限公司 2020 年度监事会工作报告	√
17	文投控股股份有限公司关于拟向控股股东借款暨关联交易的议案	√

五、公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问

六、通过现场会议表决办法并推选计票、监票人员，现场投票表决

七、休会

八、宣布现场及网络投票结果

九、宣读股东大会决议

十、律师宣读法律意见书

十一、与会董事、律师、记录人在会议决议、会议记录上签字

十二、宣布会议结束

议案一

文投控股股份有限公司

2020 年度财务决算报告

各位股东、股东代理人：

受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司 2020 年度财务决算报告》，请各位股东、股东代理人审议。

公司 2020 年度财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为中兴财光华审会字（2021）第 201001 号的标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况及 2020 年度经营成果。现将公司有关财务决算情况汇报如下：

一、2020 年主要财务数据

（金额单位：元）

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期 增减(%)
营业收入	527,986,746.42	2,224,147,231.46	-76.26
扣除与主营业务无关的业务 收入和不具备商业实质的收 入后的营业收入	526,545,193.20	2,219,216,243.06	-76.27
归属于上市公司股东的净利 润	-3,462,649,263.23	12,966,317.11	-26,804.96
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	-3,412,667,941.22	4,770,629.12	-71,634.97
经营活动产生的现金流量净 额	180,739,060.96	65,938,561.97	174.10
	2020年末	2019年末	本期末比上年同 期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资 产	2,848,178,743.29	6,400,705,593.94	-55.50

总资产	7,243,344,394.45	11,042,122,086.50	-34.40
-----	------------------	-------------------	--------

2020 年度公司经营业绩与上年相比主要变动情况及原因如下：

2020 年，公司实现营业收入 5.28 亿元，比去年同期减少 76.26%，归属上市公司股东的净利润为-34.63 亿元，主要原因为受新冠疫情防控措施影响，全国影城院线长时间停摆，电影放映业务及影视投资业务收入大幅度下降，同时导致商誉等长期资产出现减值。

截至 2020 年末，归属于上市公司股东的净资产为 284,817.87 万元，较 2019 年末减少 55.50%，总资产为 724,334.44 万元，较 2019 年末减少 34.40%，主要因公司受新冠疫情影响，2020 年经营业绩下滑，商誉等长期资产计提减值。

截至 2020 年末，公司总股本为 185,485.35 万股，与上期相比没有变化。

二、利润表主要项目情况

（金额单位：万元）

注 释	项目	2020 年度	2019 年度	增减%
1	营业收入	52,798.67	222,414.72	-76.26
2	营业成本	109,982.64	156,829.46	-29.87
	税金及附加	1,815.63	5,976.08	-69.62
3	销售费用	1,531.07	8,193.67	-81.31
	管理费用	22,301.24	22,463.59	-0.72
	研发费用	4,917.00	5,460.17	-9.95
	财务费用	16,202.12	13,804.61	17.37
	其他收益	3,536.89	3,896.07	-9.22
	投资收益	1,941.79	2,960.07	-34.40
	公允价值变动 收益	-37.49	-68.59	不适用
	信用减值损失	-16,849.35	-3,600.04	不适用
	资产减值损失	-227,811.02	-4,822.16	不适用
	资产处置收益	2.40	21.84	-89.03
	营业利润	-343,167.81	8,074.33	-4,350.11
	营业外收入	545.93	315.00	73.31
	营业外支出	8,828.42	481.83	1,732.26
	所得税费用	-133.44	8,314.66	-101.60

2020 年公司利润表项目的其他重要科目之重大变动情况及原因如下：

1. 公司本年营业收入 5.28 亿元，较上年减少 76.26%，主要系受新冠疫情防控措施影响，对公司电影放映、影视投资及产业发展服务业务的开展波及较大，致使当期收入下降；

2. 公司本年营业成本 11 亿元，较上年减少 29.87%，主要系受新冠疫情防控措施影响，影城电影放映及票房分账成本减少导致；

3. 公司本年销售费用 1,531.07 万元，较上年减少 81.31%，主要系受新冠疫情防控措施影响，全国影城院线长时间停摆，广告宣传费用大幅下降。

三、资产主要项目情况

（金额单位：万元）

注 释	项目	占比%	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增减%
1	货币资金	5.86	42,431.30	88,408.67	-52.01
	交易性金融资产	14.95	108,390.96	132,828.45	-18.40
2	应收账款	5.70	41,259.81	83,262.51	-50.45
	预付款项	17.50	126,805.51	141,108.83	-10.14
	其他应收款	1.47	10,631.79	14,639.09	-27.37
	存货	2.20	15,946.77	23,480.07	-32.08
	一年内到期的非流动资产	0.35	2,500.00	19,567.00	-87.22
	其他流动资产	0.38	2,736.31	2,371.16	15.40
	债权投资	3.07	22,243.48	0.00	
	长期股权投资	0.11	798.82	904.11	-11.65
	其他权益工具投资	9.31	67,415.10	76,809.55	-12.23
	固定资产	2.45	17,715.34	33,134.00	-46.53
	在建工程	0.04	265.02	2,235.00	-88.14
	无形资产	1.39	10,034.03	11,082.74	-9.46
3	商誉	25.61	185,543.03	359,822.53	-48.43
4	长期待摊费用	7.30	52,841.09	95,867.49	-44.88
	递延所得税资产	0.08	566.76	511.94	10.71

	其他非流动资产	2.23	16,209.30	18,179.10	-10.84
	总资产	100.00	724,334.44	1,104,212.21	-34.40

截至 2019 年 12 月 31 日,公司总资产 724,334.44 万元,较期初减少 34.40%,其中主要资产重大变化如下:

1. 货币资金较期初减少 52.01%, 主要为归还部分有息负债;
2. 应收账款较期初减少 50.45%, 主要为本期收回部分产业服务费;
3. 商誉较期初减少 48.43%, 主要为本期计提高誉减值导致;
4. 长期待摊费用较期初减少 44.88%, 主要为闭店影城相关长期费用加速摊销导致。

四、负债主要项目情况

(金额单位: 万元)

注释	项目	占比%	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增减%
	短期借款	2.99	13,250.00	13,684.00	-3.17
	应付票据及应付账款	6.35	28,118.96	31,245.85	-10.01
	预收款项	0.00	0.00	31,360.93	
	应付职工薪酬	0.45	2,010.18	2,523.49	-20.34
	应交税费	3.50	15,482.52	24,292.93	-36.27
	其他应付款	37.13	164,404.07	146,554.03	12.18
	其他应付款	5.20	23,024.02	0.00	
1	一年内到期的非流动负债	28.89	127,924.01	25,708.09	397.60
	长期借款	1.62	7,175.00	35,290.00	-79.67
2	应付债券	11.25	49,802.34	149,301.32	-66.64
	长期应付款	2.22	9,849.03	0.00	
	递延收益	0.39	1,740.36	2,082.61	-16.43
	递延所得税负债	0.00	0.00	410.37	
	总负债	100.00	442,780.47	462,453.62	-4.25

截至 2019 年 12 月 31 日,公司总负债余额为人民币 442,780.47 万元,较期初减少 4.25%, 其中主要负债重大变化如下:

一年内到期的非流动负债较期初增加 397.60%，应付债券较期初减少 66.64%，主要为到期日不足一年的应付债券重分类导致。

五、公司现金流情况

(金额单位：万元)

注释	项目	2019 年度	2018 年度	增减%
	经营活动现金流入小计	110,881.46	203,728.16	-45.57
	经营活动现金流出小计	92,807.55	197,134.31	-52.92
1	经营活动产生的现金流量净额	18,073.91	6,593.86	174.10
	投资活动现金流入小计	7,042.43	28,694.78	-75.46
	投资活动现金流出小计	56,587.53	174,090.92	-67.50
2	投资活动产生的现金流量净额	-49,545.11	-145,396.14	不适用
	筹资活动现金流入小计	154,466.00	159,501.38	-3.16
	筹资活动现金流出小计	157,099.73	40,085.85	291.91
3	筹资活动产生的现金流量净额	-2,633.73	119,415.53	-102.21

1. 公司经营活动产生的现金流量净额为 1.81 亿元，较上年同期增加 1.15 亿元，主要为本期公司收回 2019 年确认的产业服务费 3 亿元。

2. 公司投资活动产生的现金流量净额为-4.95 亿元，较上年同期增加 9.59 亿元，主要是公司本期因新冠疫情影响对外投资减少所致。

3. 公司筹资活动产生的现金流量净额为-0.26 亿元，较上年同期减少 12.20 亿元，主要由于 2020 年向控股股东偿还借款所致。

请审议。

议案二

文投控股股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

各位股东、股东代理人：

受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》，请各位股东、股东代理人审议。

一、公司经营情况

（一）影城运营管理

2020 年，耀莱影城响应国家疫情防控要求，影城停业近半年，于 2020 年 7 月下旬起陆续恢复营业。受疫情影响，耀莱影城实现总票房 2.18 亿元（含服务费），较去年同期大幅下降，占全国总票房的 1.07%，按票房收入位居全国影管行业第 15 位。

为减轻疫情造成的经营压力，公司及时调整经营计划，决策关闭经营效益较差的影院 45 家。报告期内，公司新开影院 1 家。截至 2020 年末，公司经营影院数量总计 73 家，银幕数量 531 块。此外，公司积极采取包括申请降租或免租、变更租赁商务条款、压缩成本等多种方式减少亏损；积极推动业务系统改造，打通会员、门店、总部的数据链路，支撑业务发展需求并满足内控管理要求，提升业务支撑和管理能力。

2020 年，国家电影局批准了文投控股下属全资子公司文投（北京）电影院线有限公司（简称“文投院线”）成为跨省电影院线的申请。文投院线将首先开展自有院线业务，包括院线电影在文投院线内电影院的代理、发行等，未来将开放院线特许加盟，有利于进一步提升公司品牌价值和行业影响力，促进公司电影制片等上游业务发展，提升综合竞争力。

（二）影视投资制作及发行

2020 年，公司先后与北京市广电局、中国文物报社、公安部华盛音像等资源方签署战略合作协议，锁定不同维度的差异化资源，为未来在影视内容开发和影视技术服务的业务开展做出充足的准备。同时文投控股还与中影股份、博纳影业等行业内头部公司达成战略合作，就影视项目投资出品及宣发、数据系统、票

务等领域签署战略合作协议，合作共赢、共谋发展。

1. 电影投资制作业务

报告期内，公司着重对重要历史题材，重要档期的影片投资。公司以主控开发项目为主要方向，加强储备 IP 多形式的开发。公司也通过参投等方式，对全国重要电影档期包括春节档等进行投资。2020 年公司投资影片多为头部项目，市场恢复后，将会产生一定盈利空间。

2020 年，伴随疫情发展和行业复苏的情况，公司投资制作电影有多部上映。其中，《我和我的家乡》以 28.26 亿元的票房成为 2020 年全年票房亚军；《金刚川》票房 11.22 亿，成为全年票房第四高影片，荣获第十二届澳门国家电影节金莲花最佳编剧奖、最佳男主角奖；《夺冠》票房 8.36 亿，并获得第 33 届中国电影金鸡奖最佳编剧、最佳摄影、最佳故事片奖；《气球》荣获上海国际电影节电影频道传媒关注单元最受传媒关注编剧奖、最受传媒关注导演奖。

2. 电影发行业务

2020 年由于疫情的影响，公司发行业务开展受到很大影响，较长时间里处于停滞状态，直至影院 7 月恢复营业，公司才得以复工重新开展业务工作。2020 年，公司参与发行的项目包括《宝可梦：超梦的逆袭 进化》《通往春天的列车》《蓝色防线》等。

3. 电视剧、网剧业务

报告期内，公司电视剧制作相关业务表现较好，子公司耀莱影视及文投剧制在保持平稳发展和较高质量的制作水平的同时不断提升人员综合性素质、筛选优质 IP 和项目投资管理的能力。其中，《了不起的儿科医生》于 2020 年 11 月 30 日在优酷、芒果 TV 同时首播，连续 2 天猫眼热度日冠，累计播放量破 10 亿。《秋蝉》于 2020 年 5 月 4 日在江苏卫视、浙江卫视首播，并在爱奇艺、腾讯视频、优酷和芒果 TV 同步播出，均取得了较好的收视成绩。同时，公司主控开发的《没有硝烟的战线》等也在稳步推进中。

（三）网络游戏研发及运营

1. 坚持聚焦精品

公司的产品研发始终以市场为导向，坚持可持续发展的原则，不断突破自我。通过持续的研发投入，公司积累了大量的核心技术。公司拥有自主研发的一系列性能优异、稳定性强的游戏引擎和游戏框架，能够支持开发高性能、可玩性强的

大型精品网络游戏，是公司持续推出高质量精品游戏的重要保障。

都玩网络新游戏产品未能按计划上线，影响了公司游戏业务收入。面对复杂多变的市场环境与严峻的竞争形势，公司在完成研发体系的升级和转型后，继续加大对人才的引进，吸引更多优秀的游戏美术策划和技术人员，扩大对硬件设施的投入，持续加大对高品质游戏的打造和研发的投入。公司以现有热门游戏为支点，不断加大游戏的开发力度，加快游戏的开发节奏，丰富游戏产品的种类和数量，注重 IP 和产品质量，发展自有的游戏平台，以更好地实现从游戏制作、到发行运营的全产业链经营，提升盈利能力和抵御市场风险的能力。

2. 加强研发投入

公司继续加大研发和运营成本投入，提升美术及玩法，以保持对玩家的吸引力。在面对行业移动游戏业务比例不断上升的趋势，继续加大对原有业务的投入，打造自研自发重点产品，开发更符合市场定位的高品质游戏。研发方面，所有团队均致力于精品内容的创作，打造独特的游戏玩法以及精致的游戏画面等，始终坚持以研发独特的、高品质的游戏产品为目标。同时研发团队经过长期游戏研发过程的经验积累，在控制研发成本、缩短产品研发周期上形成了一套行之有效的体系，也为持续推出高质量精品游戏提供了重要保障。运营发行方面，一直着重产品的游戏活动策划、玩法的推陈出新和用户的游戏体验等方面，通过精细化运营从而延长游戏生命周期。

3. 推进“多元化”产品策略

公司持续推进研发层面的“多元化”产品策略，研发团队保持在 ARPG 品类上已取得的优势的同时，在卡牌、SLG 等多个品类领域进行新的尝试，《攻城三国 2》等几款新的产品预计将于 2021 年推出市场。未来公司将在产品类型、题材以及美术表现、玩法等方面持续进行多元化创新，致力于推出高品质、长生命周期、满足不同类型玩家需求的多元化精品游戏。

（四）“文化+”业务

为进一步拓展公司产业链条，促进公司优质文化内容和 IP 资源的多渠道变现，实现公司整体收益最大化，文投控股积极拓展“文化+”业务，推动文化与旅游、科技、体育等文化细分领域深度融合发展。

1. 开展文化产业发展服务业务

公司基于各地政府经济转型的需求和文化行业发展的趋势及潜力，依托国有

控股股东的背景，结合自身的行业资源优势，与各地政府积极开展合作，为地方政府提供文化产业发展服务，主要包括为政府编制文化产业发展规划，确定文化产业发展方向及策略；为地方政府引入文化类企业，实现文化企业投资落地及产业聚集；协调包括影视拍摄及演艺等资源落地，塑造整体文化形象，增强文化氛围，自身及引入各合作方在当地开发建设运营文化类园区等，全方位打造文化平台。目前，公司与南京六合区政府合作的金牛湖项目已于 2019 年成功落地。报告期内，项目设计及报批报建流程等前期相关各项准备工作按计划推进，受到疫情影响，工作进度低于预期，预计 2021 年将取得施工许可证。

2. 冬奥文化活动服务业务

全面参与北京 2022 年冬奥会赞助商计划。为全面提升文投控股品牌知名度，扩大社会影响力，实现社会效益与经济效益统一，公司于 2019 年 7 正式成为北京冬奥会官方文化活动服务赞助商。之后，文投控股精彩卓越的承办了 10 余场冬奥会和冬残奥会官方文化活动，为每一场冬奥文化活动做好服务保障，用中国品牌的责任与担当，展现冬奥精彩，践行“讲好中国故事，传播冬奥文化，阐述奥运精神”，以实际行动服务冬奥、助力冬奥。

持续推进参与北京 2022 年冬奥会特许经营计划。公司成为北京冬奥会官方赞助商同时启动参与北京 2022 年冬奥会和冬残奥会特许经营计划，申请成为北京冬奥会特许经营生产商和零售商。生产方面，拟深挖北京和冬奥文化特色，创新商品样式，力求开发出能体现主办城市北京特色的个性化特许商品，推动产品精品化系列化。零售方面，拟科学合理的制定开店计划，挖掘文投旗下品牌资源及合作渠道，广泛开店，以消费者为中心，通过冬奥产品的销售宣传办奥理念，传播冬奥精神。

积极开发与储备 2022 北京冬奥会及相关 IP，实现文化+多板块布局。公司充分利用冬奥会优质 IP 资源，启动“百城冬奥文化推广计划”，深挖具有潜力的“头部”项目，深入开展各业务板块的合作。通过与行业内顶级导演、编剧、艺术家、音乐人及各大高校、网络平台及行业合作伙伴等有志于为冬奥服务的机构的合作，开展在公益、艺术、电影、音乐、动漫、科技、教育、旅游等方面百姓喜闻乐见的冬奥系列文化活动。

加强冬奥及体育产业沟通合作，实现资源整合。在开展冬奥会各类活动的同时，积极做好文投冬奥品牌营销宣传，提高品牌影响力，与其他各层级冬奥会赞

助商积极达成商务合作关系，通过各类活动及论坛中，沟通洽谈合作并推介文投冬奥项目。公司将借助 2022 冬奥对文化和体育产业发展促进的有利时机，加强体育和娱乐的进一步深度融合，逐渐形成新的体娱文化 IP，这种全新的呈现方式可以形成跨圈层的覆盖模式，实现更大的商业价值和影响力。

3. 艺人娱乐经纪业务

为继续拓展文化娱乐经纪业务，公司在为签约艺人完成演艺资源对接、日常宣传、新媒体账号运营等工作，保证相关项目顺利进行的同时，持续为艺人寻找合适的影视项目和商务资源，积极沟通，为艺人争取更多机会，提高艺人商业价值。

二、公司发展战略

文投控股是北京市国有文化资产管理中心实际控制的文化“内容”+“渠道”上市平台。公司按照北京市“四个中心”战略定位，围绕北京全国文化中心建设任务，全面布局泛娱乐文化产业链。公司继续巩固影城、影视、游戏三大传统主业，着力打造精品力作，创新孵化“文化+”衍生业务成为新的发展高地，发挥市场关键作用，坚持社会效益与经济效益相统一，加快“文化走出去”步伐。

公司将围绕建立文化全产业链公司的目标，着力布局文化产业内容生产关键环节，构建文化领域渠道平台和优质内容企业。在影城运营板块，通过调整优化影院布局，借助信息化平台降本增效，实施精细化管理，打造“文投院线”品牌，提高影城的品质与效益；在影视投资制作及电影发行板块，持续投资制作及发行高品质、有影响力、代表北京全国文化中心定位和中国传统文化精髓的影视作品；在网络游戏板块，以现有游戏为支点，发挥公司资源优势，加强与国内外游戏市场合作，并通过自有研发团队共同将优质 IP 转化为精品游戏，不断提高自主研发实力和扩大用户规模；在“文化+”板块，立足影视游戏业务，借助服务冬奥活动机遇，通过横向、纵向的资源整合和业务拓展，加强影视游戏行业上下游及相关领域进行布局，着力推动文化与科技、旅游、体育等产业的深度融合，增强公司核心竞争力，提高公司经营业绩。

请审议。

议案三

文投控股股份有限公司 独立董事 2020 年度述职报告

各位股东、股东代理人：

受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》，请各位股东、股东代理人审议。

作为公司的独立董事，2020 年我们根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》和《独立董事工作细则》等制度的规定，恪尽职守，坚持诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2020 年度独立董事履行职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事任职情况

2020 年度，公司独立董事由林钢先生、陈建德先生、梅建平先生三人组成，期间无人员变动。我们作为公司的独立董事，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，不存在中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任公司独立董事的情形。

（二）专门委员会任职情况

为了进一步完善公司的法人治理结构，公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。为了充分发挥独立董事的独立作用，根据相关规定，公司独立董事在各专门委员会中均有任职，我们结合各自的专业知识，对公司的重要经营、发展情况提出了建议，促进了公司内部控制的有效运行，完善了公司的法人治理结构，充分保护公司和全体股东的合法权益。截至 2020 年末，公司独立董事在董事会下设各专门委员会任职情况介绍如下：

林钢先生：任审计委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员

陈建德先生：任提名委员会召集人、战略委员会委员

梅建平先生：任薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员、审计委员会委

员、战略委员会委员

（三）任职独立董事简历

林钢先生，男，曾任北京自动化仪表三厂主管会计，中国人民大学商学院会计学教授、博士生导师，中国人民大学财务处处长，中国人民大学产业管理处处长，中国人民大学资产经营管理公司总经理。现任紫光股份有限公司、中信重工机械股份有限公司独立董事。公司九届董事会独立董事。

陈建德先生，男，曾任索尼影业高级副总裁。现任爱麦克斯（上海）多媒体信息技术有限公司副主席。公司九届董事会独立董事。

梅建平先生，男，曾任纽约大学副教授、芝加哥大学访问副教授、阿姆斯特丹大学访问副教授、清华大学特聘教授。现任长江商学院金融学教授，上海申通地铁股份有限公司独立董事、中国润东汽车集团有限公司独立董事、宝龙地产控股有限公司独立董事、MI 能源控股有限公司独立董事、地素时尚股份有限公司独立董事。公司九届董事会独立董事。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席相关会议情况

1. 参加董事会情况

报告期内，公司共召开 9 次董事会，作为公司独立董事，我们均亲自参与会议并行使表决权，未有无故缺席的情况发生。会议中我们积极参与讨论各议案并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了作用。具体出席会议情况如下：

独立董事 姓名	应参会 次数	亲自出席 次数	委托出席 次数	缺席 次数
林钢	9	9	0	0
陈建德	9	9	0	0
梅建平	9	9	0	0

2. 参加股东会情况

报告期内，公司共召开 3 次股东大会，我们认为公司股东大会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。具体出席会议情况如下：

独立董事姓名	涉及股东大会召开次数	出席次数
--------	------------	------

林钢	3	1
陈建德	3	0
梅建平	3	0

（二）董事会决议及表决结果

报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，我们对公司所有提交董事会审议的议案经过认真审议后，均未提出重大异议或补充意见。对于涉及公司重要战略、投融资、关联交易、对外担保等的重大议题，我们通过董事会下设各专门委员会进行预先审议。在对上述事项进行审议时，我们均按照相关工作要求出具了书面确认意见、事先认可意见以及独立董事意见等，切实维护了公司股东的利益。

（三）现场考察及上市公司配合工作情况

报告期内，我们充分利用参加董事会和股东大会现场会议的机会，对公司日常经营情况、财务状况、内控运行情况、信息披露情况等进行了细致了解，听取公司有关部门的工作汇报，并针对公司相关工作思路与预案提出专业的建议，积极发挥独立董事的作用；同时，我们加强与其他董事、监事、高级管理人员以及外聘注册会计师的沟通，重点关注公司的日常经营活动、治理架构搭建以及内控制度建设、运行情况，并向公司提供独立、专业性建议，促进了董事会决策的科学性和客观性。

报告期内，公司对我们履行独立董事职务提供了广泛支持与便利，向我们展示了全面的公司情况，并根据我们的需要提供相关材料，有利于我们做出独立表决意见，以及站在客观公正的立场为公司的长远发展出谋划策。

（四）公司 2020 年各期财务报告编制过程中的履职情况

在公司 2020 年各期财务报告的编制过程中，根据公司《独立董事制度》和《董事会审计委员会工作细则》的要求，我们认真参与了业绩预告披露和年度报告审计工作，审议了年报审计计划和审计程序，做好公司内部与外部审计的沟通、监督和核查工作，对公司未经审计的财务报表及注册会计师出具的年度审计财务报告进行审核，并提出专业意见，确保公司年报披露信息的真实、准确、完整。

三、独立董事年度履职重点关注事项情况

在年度履职时，我们重点关注了公司关联交易、对外担保、购买理财、利润分配、募集资金使用等事项，现将有关重点关注事项的具体情况说明如下：

（一）关联交易情况

报告期内，董事会审议的重大关联交易具体如下：

1. 预计 2020 年度日常关联交易

根据公司经营情况，公司预计 2020 年与各关联方产生日常关联交易总金额为人民币 15,662,699.60 元，全部为向关联人租赁房产。

2. 向控股股东借款

公司向控股股东文资控股借款总计不超过 13 亿元（10 亿元+3 亿元），用于充实公司流动资金，借款期限不超过 24 个月，借款利率为不超过年化 5.48%。公司可根据资金实际使用情况提前还款。

上述关联交易事项，公司在提交董事会审议之前，均事先通知我们并提供了相关资料，董事会也召开了审计委员会进行专项讨论，公司在获得我们的事先认可后，才将上述事项提交董事会审议。针对上述 3 笔关联交易，我们均按照规定发表了事前认可意见及独立意见，认为交易事项系公司业务的正常经营需要，有利于提高公司资金使用效率与市场竞争力，符合公司及全体股东的利益。

公司董事会在审议上述事项时，关联董事对相关议案回避表决，董事会议的召开程序、表决程序及关联事项的审议程序均符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法定程序。

（二）对外担保情况

报告期内，公司无新增对外担保事项。

截至 2020 年底，公司仍在履行的担保事项情况如下：

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													

报告期末担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保)	
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	252, 899, 991. 00
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	252, 899, 991. 00
担保总额占公司净资产的比例 (%)	8. 88
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	对子公司担保: 公司为北京耀莱国际影城管理有限公司、上海都玩网络科技有限公司申请银行贷款提供的担保。

我们认为: 上述被担保标的均为公司控股公司, 担保对象质地优良, 风险可控。上述担保事项有助于公司拓展业务链条, 增强市场竞争力, 符合全体股东的利益和公司发展战略。

(三) 控股股东及其关联人资金占用情况

报告期内, 除公司与控股子公司及附属企业之间的非经营性往来款外, 公司不存在资金被控股股东及其他关联人占用的情况。

(四) 募集资金的使用情况

2019年7月11日, 公司九届董事会第三十二次会议及九届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 公司独立董事及保荐机构发表了意见。为提高募集资金使用效率, 同时降低公司的财务费用, 同意公司及子公司在保证募集资金投资项目建设资金需求和影

响募集资金投资项目进行的前提下，使用金额不超过人民币 50,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2020 年 7 月 8 日，公司已将上述用于补充流动资金的 50,000 万元全部归还至募集资金专用账户。

2020年7月8日，公司召开九届董事会第四十三次会议及九届监事会第二十次会议，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》，同意公司及子公司根据实际情况，使用不超过人民币70,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，认为本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审议、决策程序符合法律法规和规范性文件的规定，符合监管部门的相关监管要求。

经公司保荐机构国泰君安证券和审计机构中兴财光华会计师事务所核查，公司 2020 年度募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整。

（五）董监高人员提名以及薪酬管理情况

报告期内，公司无新任管理人员。公司董事会薪酬与考核委员会对本公司高级管理人员 2019 年度履职情况进行了考核，并对高级管理人员的年度薪酬、绩效支付标准进行了审阅，未发现公司有违反相关规定支付高级管理人员的薪酬情形。

（六）闲置资金购买理财情况

报告期内，公司审议了使用闲置自有资金购买理财产品的议案。公司拟在确保日常经营资金需要和资金安全的前提下，使用不超过 17 亿元人民币的自有资金择机进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层自审议通过该议案之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关文件。经核查，我们认为：公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用闲置自有资金投资于低风险理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存

在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。

（七）解聘、聘任会计师事务所情况

报告期内，经公司董事会审计委员会提议，并经公司董事会、监事会、股东大会审议通过，为保持公司审计工作连续性，公司继续聘任中兴财光华为公司 2020 年度财务报告和内部控制报告审计机构，并确定中兴财光华 2019 年年报财务审计费用为 154 万元，2019 年内部控制审计费用为 69 万元。

我们认为，中兴财光华会计师事务所具备证券、内控审计资质，能够胜任公司年度财务报告和内控报告的审计工作，公司解聘、聘任会计师事务所履行了相关审议、披露流程，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（八）分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司决定 2019 年度利润分配方案为不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。公司将在满足分红条件后，适时提出利润分配方案。我们认为上述决定符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。

（九）信息披露的执行情况

我们核查了公司 2020 年度信息披露情况，认为：2020 年度，公司能够按照相关法律、法规及公司《信息披露管理制度》的有关规定，认真履行信息披露义务。公司信息披露未出现重大延迟、错误等情形，保证了公司股东尤其是中小投资者的知情权；并能严格执行内幕信息管理规定，及时做好内幕信息备案登记及提醒。

（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况

根据《上市公司治理准则》及其他有关规定，公司董事会下设了 4 个专门委员会。2020 年，公司召开战略委员会 1 次，提名委员会 0 次，审计委员会 6 次，薪酬与考核委员会 1 次，公司董事会各专门委员会能够按照有关规定履行职责，相关运作规范。

（十一）会计差错更正情况

根据公司自查及辽宁证监局整改要求，报告期内，公司对 2018 年度财务数据进行了追溯调整。我们认为，公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》和中国证券监督管理委员会《公

开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

（十二）其他事项

1. 报告期内，独立董事未对本年度的董事会议案提出异议；
2. 报告期内，独立董事无提议召开董事会情况发生；
3. 报告期内，独立董事无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

四、总体评价和建议

2020 年，我们作为公司独立董事，以对所有股东尤其是中小股东负责的态度，恪尽职守履行独立董事义务。2021 年，我们将继续按照相关法律、法规的规定和要求，不断利用自身专业知识和管理经验，为公司提供更多有建设性的意见和建议。

特此报告。

请审议。

议案四

文投控股股份有限公司

关于计提 2020 年度资产减值准备的议案

各位股东、股东代理人：

受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司关于计提 2020 年度资产减值准备的议案》，请各位股东、股东代理人审议。

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）本次计提资产减值准备的原因

为真实反映公司财务状况和经营成果，公司根据《企业会计准则第8号-资产减值》的规定，对公司截至2020年末的各类资产进行了全面清查，并基于谨慎性原则，对应收账款、其他应收款、债权投资、存货、固定资产、在建工程、商誉、预付账款等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提资产减值准备的资产项目。

（二）本次计提资产减值准备的范围和金额

公司及子公司2020年计提信用减值准备、资产减值准备主要为应收账款、其他应收款、债权投资、存货、固定资产、在建工程、商誉和预付账款等。具体明细如下：

单元：元

资产项目	2020年计提资产减值准备金额
一、信用减值损失	168,493,527.25
其中：应收账款坏账损失	55,807,520.72
其他应收款损失	30,197,846.53
债权投资减值损失	82,488,160.00
二、资产减值损失	2,278,110,173.14
其中：存货跌价损失	15,562,848.06
固定资产减值损失	84,024,787.61
在建工程减值损失	18,189,761.87

其他流动资产减值损失	9,875,213.68
商誉减值损失	1,742,795,003.97
预付账款坏账损失	407,662,557.95
合计	2,446,603,700.39

注：本次计提信用减值准备和资产减值准备已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

二、本次计提资产减值准备的具体说明

(一) 信用减值损失

根据企业会计准则相关规定及公司制定的《应收及预付款项的核算与管理》，公司对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。通过考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。并于每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。2020年度，公司依据账龄分析对应收款项计提了减值准备；同时因新冠肺炎疫情影响，影视项目的回款风险加大，公司审慎起见对部分影视项目投资款计提了减值准备，导致公司2020年累计计提应收账款、其他应收款、债权投资坏账准备168,493,527.25元。

(二) 资产减值损失

根据企业会计准则及公司制定的《存货的核算与管理》、《资产减值核算与管理》制度，于2020年末对部分出现减值迹象的资产进行了减值测试。2020年公司累计计提存货跌价损失15,562,848.06元，预付账款坏账损失407,662,557.95元，固定资产减值损失84,024,787.61元，在建工程减值损失18,189,761.87元，其他流动资产减值损失9,875,213.68元，商誉减值损失1,742,795,003.97元，合计各项资产减值损失2,446,603,700.39元。

1. 存货跌价损失、预付账款坏账损失

受新冠肺炎疫情影响，2020年影视行业受到巨大冲击，市场上的影视剧组开工不足，影院停业导致电影项目播出渠道受阻，公司上下游影视公司普遍资金周转困难，导致公司已投影视项目的上映风险加大，影视项目的回款风险加大。2020年，公司对已投影视项目进行了全面清查和市场化评估，基于谨慎性原则，对部

分影视项目计提了存货跌价损失和预付账款坏账损失，合计423,225,406.01元。

具体明细如下：

单位：元

资产项目	项目名称	本期计提减值
存货	《少年丞相世外客》	8,546,061.06
	《大运河-剧本委托创作》	1,601,531.00
	《ATTACK OF THE ROBOTS》	5,415,256.00
	小计	15,562,848.06
预付账款	《孙子兵法》	133,000,000.00
	《大帅》	104,550,194.07
	《朝歌》	9,707,950.00
	《大明国子监》	8,719,811.32
	《大运河》	8,011,932.24
	《流浪狗之歌》	6,480,000.00
	《曼哈顿夜曲》	-11,907.38
	《什刹海风云》	30,073,431.70
	《极限特工4》	83,131,146.00
	《与青春有关的日子》	24,000,000.00
	小计	407,662,557.95
合计		423,225,406.01

2. 固定资产减值损失、在建工程减值损失

根据企业会计准则和公司相关制度，公司应在资产负债表日对固定资产、在建工程判断是否存在减值迹象，如存在减值迹象的，则估计其可收回金额并进行减值测试。受新冠肺炎疫情影响，公司影院经营受到较大冲击，为减轻疫情造成的经营压力，公司及时调整经营计划，对部分经营效益较差的影院进行了关闭，并聘请中瑞世联资产评估公司对关闭影院的闲置固定资产进行了专业评估，并与对应资产的账面价值进行比较，以确定减值金额。经评估，公司2020年应计提固定资产减值损失84,024,787.61元，在建工程减值损失18,189,761.87元。

3. 商誉减值损失

根据企业会计准则和公司制定的《商誉减值测试内部控制制度》，公司应对商誉进行减值测试，重点关注商誉所在资产组或资产组组合是否存在减值迹象，

并恰当考虑该减值迹象的影响，定期或及时进行商誉减值测试；对企业合并所形成的商誉，不论其是否存在减值迹象，公司都应当至少在每年年度终了进行减值测试。2020年受疫情影响，公司影视、游戏等商誉资产组经营业绩出现较大波动，且疫情对行业的深远冲击无法在短期内恢复，致使公司对未来经营预测做出调整。公司聘请了中瑞世联资产评估公司对商誉进行了减值测试，经测试，公司2020年应计提商誉减值损失1,742,795,003.97元。各资产及资产组计提商誉减值情况如下：

单位：元

商誉减值明细	本期减值金额
江苏耀莱影城管理有限公司	1,006,669,676.84
上海都玩网络科技有限公司	451,009,586.25
北京自由星河科技有限公司	102,318,215.59
广州侠聚网络科技有限公司	129,158,933.33
太原华邦影城有限公司	6,062,214.49
上海敞雍企业管理有限公司	24,938,290.46
福州市凤凰春天影城有限公司	4,309,403.76
泉州市春天影城有限公司	6,640,678.18
浦城县春天影城有限公司	5,499,207.97
万宁春天影城有限公司	6,188,797.10
合计	1,742,795,003.97

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提信用减值准备和资产减值准备将减少公司2020年度利润总额2,446,603,700.39元。本次计提信用减值准备和资产减值准备有利于真实、审慎反映企业财务状况，符合《企业会计准则》和公司财务规章制度的相关要求。

若在以后年度，公司上述计提的应收账款、其他应收款、存货等资产减值准备所对应的减值迹象消失，公司将根据《企业会计准则》对上述减值金额转回至当期损益。

请审议。

议案五

文投控股股份有限公司 2020 年年度报告正文及摘要

各位股东、股东代理人：

受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司 2020 年年度报告正文及摘要》，请各位股东、股东代理人审议。

详见公司于上海证券交易所发布的《文投控股股份有限公司 2020 年年度报告》《文投控股股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

请审议。

议案六

文投控股股份有限公司**关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案**

各位股东、股东代理人：

受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，请各位股东、股东代理人审议。

一、事项概述

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现营业收入527,986,746.42元，归属于上市公司股东的净利润-3,462,649,263.23元。截至2020年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-3,868,296,999.33元，实收股本为1,854,853,500.00元，公司累计未弥补亏损金额已达到实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定，该事项需提交公司股东大会审议。

二、相关原因

公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一，主要为公司2020年度亏损幅度较大导致。公司2020年度亏损原因如下：

1. 受新冠肺炎疫情疫情影响，公司主营业务受阻。一是受疫情影响，公司旗下影院应国家防疫要求自2020年初全部停业，错过春节、暑期两个重要票房档期，对影院收入影响巨大。二是受疫情影响，市场上的影视剧组开工不足、影视项目播出渠道受阻，公司新增影视制作业务亦推进缓慢，导致大量成本开支，播出回款延后。三是受各地疫情隔离政策影响，公司文化经纪业务、文化产业发展运营服务等跨区域“文化+”业务亦无法正常开展，导致相关收入下滑较大。

2. 计提大额资产减值损失。一是报告期内，公司对部分持续亏损、扭亏无望的影院进行了闭店，导致报告期内一次性计提大额长期资产减值和摊销成本。二是受疫情影响，公司上下游企业普遍出现资金周转困难，导致公司项目回款难度增加，已投资项目的退出风险加大，公司对部分难以收回的信用资产进行了减值。三是受公司整体业绩不及预期影响，也导致公司商誉资产存在较大程度的减值。

三、应对措施

1. 加强主营业务能力。后疫情时代，公司影院业务将通过更科学、精细的方式压降经营成本，减少管理层级，提升运营效率和服务水平；加强“文投院线”的全国建设推广，进一步扩大品牌影响力。影视层面，公司将进一步加强与优秀机构、平台的合作，锁定更多精品内容和渠道资源；同时，公司将增加对重要历史题材、重要档期影视作品的参与程度，逐步搭建文投电视剧开发平台，充分围绕自身资源，打造一众具有正向价值观和市场影响力的影视精品。游戏板块，公司将依托自身研发能力，进一步加大研发力度，争取年内上线 3-5 款新游戏产品。“文化+”板块，公司将积极把握北京冬奥会黄金筹备期，充分挖掘冬奥 IP 资源，推出一系列冬奥题材的电影、电视剧、综艺、音乐剧等合作项目；同时，积极利用公司的冬奥特许经营权限，与优质的文化衍生品供应商、分销商达成合作，创造利润增长点。

2. 清退和剥离低效资产。公司将加速推进对低效资产的整顿和盘活工作，包括对持续经营情况较差的影院资产寻求关停及处置，积极推进长期股权投资资产、财务投资产品的变现退出等，加速公司资金回流，提升公司资金使用效率和盈利能力。

请审议。

议案七

文投控股股份有限公司 2020 年度利润分配方案

各位股东、股东代理人：

受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司 2020 年度利润分配方案》，请各位股东、股东代理人审议。

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润-3,462,649,263.23元。截至2020年12月31日，公司合并口径可供分配利润-3,864,463,906.47元，公司母公司口径可供分配利润144,300,895.68元。

基于以上情况，根据公司《2018-2020年股东回报规划》和《章程》相关规定，公司2020年度不符合利润分配标准，因此拟定2020年度利润分配方案为不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。公司将在满足分红条件后，适时提出利润分配方案。

请审议。

议案八

文投控股股份有限公司

关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案

各位股东、股东代理人：

受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》，请各位股东、股东代理人审议。

为了保持公司财务审计工作的连续性，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，确定中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年年报财务审计费用为 154 万元（含税）。

请审议。

议案九

文投控股股份有限公司

关于续聘 2021 年度内部控制审计机构的议案

各位股东、股东代理人：

受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司关于续聘 2021 年度内部控制审计机构的议案》，请各位股东、股东代理人审议。

为了保持公司内部控制审计工作的连续性，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控制审计机构，确定中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度内部控制审计费用为 69 万元（含税）。

请审议。

议案十

文投控股股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告

各位股东、股东代理人：

受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》，请各位股东、股东代理人审议。

详见公司于上海证券交易所发布的《文投控股股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

请审议。

议案十一

文投控股股份有限公司

2020 年度社会责任报告

各位股东、股东代理人：

受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司 2020 年度社会责任报告》，请各位股东、股东代理人审议。

文投控股股份有限公司（股票代码：600715，以下简称“文投控股”或“公司”）是北京市国有文化资产管理中心实际控制的文化“内容+渠道”上市平台。公司按照北京市“四个中心”战略定位，围绕北京全国文化中心建设任务，全面布局泛娱乐文化产业链。2020 年公司继续巩固影院、影视、游戏三大传统主业，创新孵化“文化+”衍生业务，将承担社会责任融入公司日常经营发展之中，不断完善公司治理，投资制作优秀文化作品，保障员工利益，推动绿色发展，实现社会效益和经济效益相统一。

一、党建工作

文投控股高度重视公司党建工作，始终坚持党的领导，把党的领导和公司的各项治理结构有机结合起来，坚持党务、业务两手抓，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

强化理论学习，提高政治站位。公司持续强化理想信念教育和党性教育，推动党员干部履职尽责、担当作为。坚持党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核，督促班子成员履行“一岗双责”。树立“红线”意识，筑牢思想根基，强化党员干部理论武装和理想信念教育。加强对党员的日常监督管理，持续开展“回头看”，全面检视问题，有效整改落实。

强化主体责任，抓好管党治党。坚持和加强党对企业经营的领导和管理，加强党建引领企业高质量发展，聚焦主责主业、聚焦大事要事，把办好冬奥系列文化活动作为政治责任，确保重点任务、重大项目扎实稳步推进，加快党建成果转化。进一步压实责任链条，持续推动全面从严治党纵向延伸，以落实全面从严治党的新成效，践行全面从严治党的新要求。始终坚持抓住领导干部这个关键少数，牢牢牵住主体责任这个“牛鼻子”，层层压实责任、

级级传导压力。

加强党风廉政建设，落实监督责任。建立纪检监察联络网，通过日常监督、警示教育、廉洁过节提醒等一系列监督活动，形成覆盖全公司的纪检监察工作网络。

二、公司治理

文投控股持续不断改进和完善治理结构，规范公司运作，严格信息披露工作，充分保护投资者合法权益。

（一）规范公司治理

公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件要求，进一步完善公司治理结构，规范公司运营管理流程，建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的三会一层治理架构，形成了权责明确、各司其职、相互协调、有效制衡、科学决策、规范运作的经营管理架构。

股东大会是文投控股最高权力机构。股东大会依法行使决定公司的经营方针和投资计划，审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案，修订公司章程，选举董事、聘任高级管理人员等职权。2020 年度，文投控股股东大会共召开 3 次会议，审议通过 17 项议案。

董事会是文投控股的经营决策机构，对股东大会负责。董事会依法行使的职权包括但不限于以下各项：执行股东大会的决议；决定公司的发展战略、经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预算方案、决算方案；制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制定公司增加或者减少注册资本的方案；制订公司的基本管理制度，并监督制度的执行情况；决定公司风险管理、合规和内部控制政策，制订公司内控合规管理等相关制度；制定股权激励计划等。公司董事会由 9 名董事构成，其中独立董事 3 名，占公司董事会成员总数的 1/3。本报告期内，文投控股共召开了 9 次董事会会议，审议通过了 33 项议案。监事会对股东大会负责。监事会对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益。公司监事会由 5 名监事构成，其中职工监事 2 名。本报告期内，文投控股共召开了 6 次监事会会议，审议通过了 19 项议案。

2020 年度，公司继续加强制度建设，确保制度的贯彻执行，把控关键环节，

实现经营管理风险最小化，最大程度地保证了公司资产的安全、完整以及经营管理活动的有序进行，公司经营管理目标基本实现。公司积极参加中国证监会、辽宁证监局、上市公司协会和上海证券交易所组织的各类证券法规和公司治理培训。其中，公司在 2020 年 7 月辽宁上市公司协会组织的辽宁辖区上市公司《证券法》线上测试评比中，获得团体二等奖，并有 4 人获得优秀个人奖。

（二）严格信息披露工作

文投控股坚持严格按照有关法律、法规、规章和上海证券交易所业务规则的规定履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地通过上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》等法定信息披露媒体披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，切实履行上市公司信息披露义务，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司、投资者、尤其是中小股东合法权益。确保信息披露真实、透明是公司履行社会责任的具体表现。

2020 年，文投控股严格按照法律法规履行信息披露义务，始终坚持“真实、准确、完整、及时、公平”原则，确保信息披露的公开透明，提高信息披露的质量。本报告期内，公司全年共披露共计披露定期报告 4 份、临时公告 63 份。

（三）保护投资者利益

文投控股高度重视投资者关系管理，实时关注股价及市场走势，持续做好舆情监测工作，建立了与投资者沟通的有效渠道。除积极保持与机构投资者的良好沟通外，为更好地服务中小投资者、保障投资者权益，公司通过电话、“上证 e 互动”、邮箱等多种的沟通渠道，与中小投资者保持有效畅通的沟通交流。

文投控股积极接受各类调研，并通过直接接待个人和机构投资者的来访、公司高管人员直接接受媒体采访等活动，为投资者了解公司、参与公司治理提供了便捷有效的渠道。

为进一步加强与投资者的互动交流工作，文投控股于 2020 年 9 月 3 日参加了 2020 年度辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，公司管理层积极主动通过网络在线形式与投资者就 2020 半年度报告、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关注的问题进行了交流，直接回复了投资者关

与制作的由一带一路形象大使、著名歌唱家伊丽媛，著名歌手蔡国庆共同演唱的抗疫公益歌曲《心在一起》；参与由易家扬作词、许嵩作曲、70 余位歌手用爱合唱的歌曲《心暖心等于世界》；公司旗下北京哆啦音乐文化有限公司（简称哆啦音乐）作为联合出品方，携手音乐人罗罗推公益歌曲《最幸福的光》；哆啦音乐与乌托邦（北京）文化传媒有限公司共同制作了摇滚原创战歌和高燃混剪视频《战疫》，向每个日以继夜奋战在一线的抗疫工作人员致敬。这些音乐和 MV 在电视台、网络媒体平台等传播，鼓舞了士气，凝聚了人心，充分体现了公司作为国有文化企业的责任与担当。

（三）获奖情况

2020 年度，文投控股及参与投资制作出品的影视作品主要获得了以下荣誉：

1. 荣获 2020 “金勋章奖” 年度上市公司社会责任奖

2020 年 6 月，由上海报业集团 | 界面新闻举办的 2020 “金勋章奖” 颁奖，公司荣作年度上市公司社会责任奖。

2. 电影《气球》

荣获上海国际电影节电影频道传媒关注单元最受传媒关注编剧奖、最受传媒关注导演奖。

3. 电影《我和我的祖国》

获得第十五届中国长春电影节金鹿奖最佳影片奖；第 11 届中国电影导演协会 2019 年度表彰大会——年度特别表彰奖；第 35 届大众电影百花奖最佳影片；第 33 届中国电影金鸡奖评审会特别奖。

4. 电影《夺冠》

获得第 33 届中国电影金鸡奖最佳编剧、最佳摄影、最佳故事片。

5. 电影《金刚川》

荣获第十二届澳门国家电影节金莲花最佳编剧奖、最佳男主角奖。

四、员工责任

（一）用人理念

员工是企业不可或缺的重要资本，是企业发展的根本动力。文投控股始终坚持“以人为本”的用人理念，高度注重员工权益保障，严格遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规，依法

保障员工的合法权益。秉承岗位需求与员工能力相匹配的招聘原则,在雇佣员工的过程中,严格杜绝违反用工政策的行为。

(二) 员工权益

公司按照《劳动法》、《劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定,100%与员工签订劳动合同,按照公司《绩效考核管理制度》、《人事管理制度》、《劳动合同管理制度》等制度,完成了公司员工薪酬制定和工资发放、社会保险办理、人事档案完善、劳动纪律检查、年度工作绩效考核以及员工岗位调动、招聘、任免等工作。

公司建立了完善的福利体系和薪酬体系,按时缴纳各类社会保险,同时,公司每年组织一次全员性健康检查,并建立和实施职业健康安全体系,关注员工职业安全和健康。根据公司内部薪资管理规定,以员工的绩效为导向,遵循按劳定薪的原则,更好的实现将个人发展与公司战略的统一,打造员工与公司的利益共同体。

(三) 人才培养

公司高度重视建立长期、有效的人才培训机制,扎实做好人才队伍建设。针对不同岗位,制定培训计划。通过内部培训、外部培训、课堂教学、现场培训等各种方法,提高员工的业务水平,帮助其成为各个岗位的骨干人才。同时,在员工发展的不同阶段,公司适时给予职业规划指导,帮助员工的职业发展,激发员工的工作热情,为公司长远、健康发展提供人才支撑。2020年,公司根据疫情防控要求,开展了线上培训。未来,员工教育培训仍然是文投控股重视工作的培养,将企业发展与员工职业生涯发展有机结合,努力为员工创造良好的职业发展环境。通过有效的激励机制,调动员工的积极性和主动性,发挥员工的创造性,提高员工的执行力,进而推动企业健康发展。通过构建以核心素质、职级素质和管理能力为要素的人才素质模型,建立任职资格体系,完善考核激励机制,以国际化视野着力完善人才培养和选拔机制,促进员工的价值实现和全面发展,提升企业的凝聚力,实现员工与企业共同成长。

员工关怀

公司不断为员工营造和谐、健康、放松的工作氛围,确保员工在积极工作的同时,能够通过定期的心理疏导、丰富多彩的业余生活缓解工作压力,从而达到公司与员工共同进步、共建美好幸福生活的目标。

按照国家及当地主管部门的规定和要求，公司严格注重企业员工医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和住房公积金的缴纳，并通过补充医疗保险，更好的保障员工利益。同时，公司制定多项举措切实保障员工的身心健康，如每年定期组织员工参加体检，确保员工享有法定的休假安排，在员工生日、生病时予以慰问等。

公司关心职工的工作环境、现实生活和心理状态，了解职工诉求、倾听职工心声，切实维护员工队伍的稳定。对生活困难特别是患有重症的职工和家属进行捐助、慰问，体现出公司作为“一个大家庭”的温暖，并赢得了良好的口碑。

充分发挥党、工、团组织作用，注重员工的身心健康和劳逸结合，以创建职工活动室、组织户外拓展活动及相关节假日活动等多种方式关爱员工业余生活，提升员工文学素养，增进员工之间的交流，激发员工的拼搏之心。

特别是在疫情期间，公司为了保障公司全体员工的健康，尤其是针对分散在全国各地的影城工作人员，每日定时沟通，针对重要工作层层转达，每日逐级了解员工身体状况并汇总，对出现异常的状况重点关注，加强对于员工思想情绪的疏导与身体健康状况的关怀，不断的推送分享关于疫情知识的学习与科学预防等。公司全体约 1500 名员工，均未发生感染新冠的情况。

（五）员工活动

公司以创建健康和谐企业为理念，以打造优良团队为宗旨，积极开展各项文化娱乐活动，丰富员工的业余文化生活。公司加强企业文化建设，注重全体人员在价值观念、企业精神、企业道德和企业使命的意识培养，提高员工团队意识。

五、社会公益

（一）创作廉政公益短视频

2020 年，为传播正能量，弘扬主旋律，文投控股积极响应北京市纪委监委、北京市委宣传部会同北京广播电视台等单位组织的“清风北京·廉洁颂”活动，创作了七部公益短视频，体现反腐倡廉价值取向，引领崇德尚廉社会风气。其中，短视频《初心》《邪不压正》《犯错成本》在 437 件视频类别作品中名列前茅，荣获视频类别作品优秀奖，《人生百手》荣获纪念奖。这些作品择优报送中央及北京市主流媒体展播，在北京纪检监察网、“清风

北京”微信公众号、北京日报客户端“清风北京”频道、学习强国“清风北京”专版、歌华传媒集团“清风北京”电视、今日头条“清风北京”头条号等“清风北京”传播矩阵相关平台刊播,在社区、公交、楼宇户外广告屏播放,在全面从严治党警示教育基地和北京市廉政教育基地展播。这些作品有助于提高党员干部廉洁从业意识,营造风清气正的良好氛围,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,让廉洁正气深入人心。

（二）积极参与公益慈善活动

2020 年 12 月 29 日,文投控股与全国红军小学建设工程理事会达成战略合作,双方将以唐诗吟唱的教学、演出等为主要手段,创新发展中华优秀传统文化的传播方式。文投控股携手全国红军小学以少儿新国风系列教材《潮音诗教·唐诗三百首吟唱》为基础,未来将通过教材捐赠、实地支教、举办汇报演出等具体形式,让优秀传统文化走进红军小学校园,丰富课堂内容,创新教学方式,为红军小学师生们提供中华优秀传统文化传唱教材和专业师资培训,帮助孩子们在吟唱的同时传承和发扬我国优秀的传统文化。

公司继续积极开展扶贫帮困献爱心活动,积极参与上级集团与门头沟区斋堂镇东胡林村进行产业帮扶工作,帮扶贫困村民,帮助解决农产品滞销问题等六、对环境的责任

公司积极响应国家节能减排等相关政策号召,在日常经营管理中,注重节能减排,实现绿色运营,确保实现企业经济效益、社会效益与环境效益相统一公司每日对办公区域巡检,及时关闭无人区域空调和照明设备;对冬夏季空调控制开启温度;夜间公共区域常用光源更换为节能灯;对不常用电器及电源进行断电处理,避免产生不必要能耗。

公司利用互联网进行无纸化办公,减少纸质文件、印刷、笔墨、曲形针、大头针等使用量,实现绿色环保。2020 年,公司主要会议均采用无纸化方式,纸张使用量大幅降低。

公司倡导低碳出行,鼓励员工上下班乘坐公共交通工具,减少废气排放。

七、展望未来

2021 年,文投控股管理层及公司全体员工将在严格抓好疫情防控的同时,以对股东负责、对伙伴负责、对员工负责、对社会负责的态度,不断完善公司治理,坚持提升经营质量,积极履行社会责任,为包括中小股东在内的公司全体股

东创造价值。

请审议。

议案十二

文投控股股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

各位股东、股东代理人：

受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，请各位股东、股东代理人审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]163 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司于 2017 年 6 月向 10 名特定投资者非公开发行普通股（A 股）股票 205,724,500 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 11.18 元。截至 2017 年 6 月 15 日，公司共募集资金人民币 2,299,999,910.00 元，扣除发行费用人民币 30,365,724.50 元，募集资金净额人民币 2,269,634,185.50 元（其中与发行相关的验资及股权登记费 365,724.50 元未从募集资金户支出）。

截至 2017 年 6 月 15 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]002815 号”验资报告验证确认。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入人民币 1,431,990,400.45 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 740,198,757.44 元，已使用募集资金置换 739,800,000.00 元，剩余人民币 398,757.44 元不再置换；于 2017 年 6 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日使用募集资金人民币 121,685,988.00 元；2018 年度使用募集资金人民币 375,432,804.56 元；2019 年度使用募集资金人民币 154,999,867.15 元；本年度使用募集资金人民币 40,071,740.74 元；使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 700,000,000.00 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 183,596,565.05 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 45,587,055.50 元，不包括 2020 年 7 月 8 日审议通过的 7 亿元闲置募集资金

补充流动资金)。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《文投控股股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”),该《管理办法》经公司七届董事会第十五次会议审议通过。

为规范公司募集资金存放与使用,根据中国证监会《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》(证监会公告[2012]44 号)、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和《文投控股股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定,公司与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》,相关协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,协议正常履行。

截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金专户的存储情况列示如下:

单位:人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国光大银行股份有限公司北京五棵松支行	35450188000061930	300,000,000.00	145,861,129.97	活期
招商银行股份有限公司北京西客站支行	24900068410201	1,969,634,185.50	341,143.41	活期
招商银行股份有限公司北京西客站支行	02490006848000020		7,000,000.00	通知存款
北京银行股份有限公司新源支行	01090510800120109134650		6,686,439.16	活期
北京银行股份有限公司新源支行	20000036581100021239546		2,759,044.55	活期
北京银行股份有限公司燕京支行	20000031623400021831759		19,134,712.30	活期
北京银行股份有限公司北京分行西单支行	20000036662500021264296		1,768,678.93	活期
北京银行股份有限公司北京分行西单支行	20000039661700026734626		45,416.73	活期
合计		2,269,634,185.50	183,596,565.05	

注:截至 2020 年 12 月 31 日,公司募集资金专户余额为人民币 183,596,565.05 元,其

中人民币 7,000,000.00 元系公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理（七天通知存款），存放于招商银行股份有限公司北京西客站支行 02490006848000020 账户。

三、2020 年度募集资金的使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。截至 2017 年 5 月 31 日，自筹资金实际投资额人民币 74,019.88 万元。具体情况为：新建影城项目已预先投入资金人民币 49,102.38 万元；补充影视业务营运资金项目已预先投入资金人民币 24,917.50 万元。2017 年 7 月 14 日，公司第九届董事会第一次会议审议通过《文投控股股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，鉴于公司非公开发行股票已经完成，同意公司以募集资金对预先投入募投项目的人民币 74,019.88 万元自筹资金进行置换。截至 2020 年 12 月 31 日，实际使用募集资金置换人民币 73,980.00 万元，剩余 39.88 万元不再置换。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020 年 7 月 8 日，公司召开第九届董事会第四十三次会议及第九届监事会第二十次会议，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》，同意公司及子公司使用金额不超过人民币 70,000.00 万元的闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。2020 年度，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 70,000.00 万元，截至 2020 年 12 月 31 日尚未归还。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018 年 1 月 12 日，文投控股召开九届董事会第十次会议和九届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资实施方式及实施主体的议案》。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对本次变更部分募集资金投资实施方式及实施主体事项发表了意见。2018 年 1 月 23 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司将原募集资金投资项目“新建影城项目”剩余募集资金中的人民币 70,000.00 万元，由直接投资新建影城，变更为“收购经营成熟的影城项目及收购影城项目中盈利前景良好的新建项目”以下简称“收

购及新建影城项目”)。项目的实施主体由北京耀莱腾龙国际影城管理有限公司变更为北京文投互娱投资有限责任公司。本次变更“收购及新建影城项目”的募集资金具体实施方式如下：(1) 收购单体影城：以股权收购或资产收购的方式收购运营成熟的单体影城项目；(2) 收购影城资产包：以股权收购或资产收购方式收购优质影城资产包；(3) 新建影城：投资于收购影城资产包中盈利前景好的新建项目。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金投资项目具体情况如下：

单位：元

项目名称	本次变更前募集资金拟投入额	变更金额	变更后的总投资额
新建影城项目	1,969,634,275.50	-700,000,000.00	1,269,634,275.50
收购及新建影城项目		700,000,000.00	700,000,000.00
补充影视业务营运资金项目	299,999,910.00		299,999,910.00
合计	2,269,634,185.50	-	2,269,634,185.50

2018 年 12 月 20 日，文投控股召开九届董事会第二十五次会议及九届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了意见。2019 年 1 月 8 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司将“收购经营成熟的影城项目及收购影城项目中盈利前景良好的新建项目”类别下尚未使用的募集资金 40,000.00 万元，变更为投入到影视业务中，用于“影视剧制作及发行项目”投资。

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金投资项目具体情况如下：

单位：元

项目名称	本次变更前募集资金拟投入额	变更金额	变更后的总投资额
新建影城项目	1,269,634,275.50		1,269,634,275.50
收购及新建影城项目	700,000,000.00	-400,000,000.00	300,000,000.00
补充影视业务营运资金项目	299,999,910.00		299,999,910.00
影视剧制作及发行项目		400,000,000.00	400,000,000.00
合计	2,269,634,185.50	-	2,269,634,185.50

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

募集资金专户北京银行股份有限公司西单支行账户(20000039661700026734626)于 2019 年 1 月 30 日划出人民币 147,000,000.00 元，并于 2019 年 2 月 13

日因投资金额调整退回 9,309,582.30 元，即共划出人民币 137,690,417.70 元，购汇后划入耀莱文娱发展有限公司渣打银行美元户（44708030540），拟用于投资于电影《防弹特工》，后因市场原因投资计划变动终止了该项目，故于 2020 年 7 月 28 日退回投资资金及利息人民币 144,533,305.85 元。截至 2020 年 12 月 31 日，上述募集资金及利息已全部转回至募集资金专户。

六、会计师事务所意见

经核查，会计师事务所认为：公司募集资金专项报告在所有重大方面按照《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》（证监会公告〔2012〕44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定编制，反映了公司 2020 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司募集资金使用与管理有效，且履行了必要的信息披露义务，募集资金于本报告出具之日不存在被控股股东和实际控制人占用等损害公司及其股东利益的情形。本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题，公司董事会编制的《文投控股股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司 2020 年度募集资金管理与使用情况的披露在重大方面与实际相符。

附表

募集资金使用情况表

编制单位：文投控股股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		2,269,634,185.50				本年度投入募集资金总额			40,071,740.74			
变更用途的募集资金总额		700,000,000.00				已累计投入募集资金总额			1,431,990,400.45			
变更用途的募集资金总额比例		30.84%										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新建影城项目		1,969,634,275.50	1,269,634,275.50	1,269,634,275.50	31,264,365.74	885,371,288.63	-384,262,986.87	69.73	不适用	不适用	不适用	否
补充影视业务营运资金项目		299,999,910.00	299,999,910.00	299,999,910.00		286,443,492.28	-13,556,417.72	95.48	不适用	不适用	不适用	否
	收购及新建影城项目		300,000,000.00	300,000,000.00	7,507,375.00	204,641,614.60	-95,358,385.40	68.21	不适用	不适用	不适用	否
	影视剧制作及发行项目		400,000,000.00	400,000,000.00	1,300,000.00	55,534,004.94	-344,465,995.06	13.88	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	2,269,634,185.50	2,269,634,185.50	2,269,634,185.50	40,071,740.74	1,431,990,400.45	-837,643,785.05	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		无。										
项目可行性发生重大变化的		无。										

情况说明	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	文投控股非公开发行股票募集资金投资项目于 2015 年 12 月经密云县发展和改革委员会出具的京密云发改（备）[2015]24 号《项目备案通知书》批准立项，并经文投控股股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由文投控股股份有限公司利用自筹资金先行投入。截至 2017 年 5 月 31 日，自筹资金实际投资额 74,019.88 万元。具体情况为：新建影城项目已预先投入资金 49,102.38 万元；补充影视业务营运资金项目已预先投入资金 24,917.50 万元。2017 年 7 月 15 日，文投控股第九届董事会第一次会议，审议通过《文投控股股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，鉴于公司非公开发行股票已经完成，同意公司以募集资金对预先投入募投项目的 74,019.88 万元自筹资金进行置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2019 年度，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 50,000.00 万元，截至 2020 年 7 月 8 日已全部归还。2020 年 7 月 8 日，公司召开第九届董事会第四十三次会议及第九届监事会第二十次会议，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》，同意公司及子公司使用金额不超过人民币 70,000.00 万元的闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。2020 年度，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 70,000.00 万元，截至 2020 年 12 月 31 日尚未归还。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	截至 2020 年 12 月 31 日，公司进行现金管理（7 天通知存款）7,000,000.00 元，存放于招商银行股份有限公司北京西客站支行 02490006848000020 账户。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无。
募集资金结余的金额及形成原因	公司共计募集货币资金人民币 2,299,999,910.00 元，扣除与发行有关的费用（含税）人民币 30,365,724.50 元，公司实际募集资金净额为人民币 2,269,634,185.50 元（其中与发行相关的验资及股权登记费人民币 365,724.50 元未从募集资金户支出）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入人民币 1,431,990,400.45 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 740,198,757.44 元，已使用募集资金置换 739,800,000.00 元，剩余人民币 398,757.44 元不再置换；于 2017 年 6 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日使用募集资金人民币 121,685,988.00 元；2018 年度使用募集资金人民币 375,432,804.56 元；2019 年度使用募集资金人民币 154,999,867.15 元；本年度使用募集资金人民币 40,071,740.74 元；使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 700,000,000.00 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 183,596,565.05 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 45,587,055.50 元，不包括 2020 年 7 月 8 日审议通过的 700,000,000.00 元闲置募集资金补充流动资金）；2020 年度，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 700,000,000.00 元，截至 2020 年 12 月 31 日尚未归还。
募集资金其他使用情况	无。

请审议。

议案十三

文投控股股份有限公司

关于 2021 年度债务融资计划的议案

各位股东、股东代理人：

受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司关于 2021 年度债务融资计划的议案》，请各位股东、股东代理人审议。

为提升公司资金使用效率、拓宽融资渠道、优化融资结构，公司拟于股东大会审议通过本项议案之日起的一年之内，进行不超过 40 亿元的债务融资。在此额度内，公司将开展不限于银行借款、超短融、PPN、公司债、中期票据、境外美元债等债务融资事项，并授权公司管理层行使与具体融资事项相关的决策权并签署相关法律文件。

一、债务融资计划概述

1. 融资目的

为提高公司资金使用效率、拓宽融资渠道、优化融资结构，公司将于审议通过本项议案之日起的一年之内，进行不超过 40 亿元债务融资，以促进公司业务发展。

2. 融资金额

不超过人民币 40 亿元，上述金额为融资发生额。

3. 融资方式

包括但不限于银行借款、超短融、PPN、公司债、中期票据、境外美元债等。

4. 实施融资计划的期限

自股东大会审议通过本项议案之日起的一年之内。

5. 实施方式

公司授权管理层行使与具体融资事项相关的决策权并签署相关法律文件。公司将在具体融资事项发生时，根据公司《章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，及时履行相关信息披露义务。

请审议。

议案十四

文投控股股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

各位股东、股东代理人：

受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，请各位股东、股东代理人审议。

为合理利用闲置自有资金，增加公司现金资产收益，公司拟在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用不超过 10 亿元人民币自有资金进行现金管理。期限为本议案自公司股东大会批准之日起一年。在上述额度内，资金可滚动使用。

二、理财方案主要内容

1. 投资金额

拟使用不超过 10 亿元人民币自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用。

2. 投资方式

闲置资金现金管理主要方式为购买金融机构低风险、流动性强的理财产品，包括但不限于结构性存款、货币基金、银行理财等。

3. 投资期限

本次现金管理的期限为自公司股东大会批准之日起一年。

4. 资金来源

公司进行现金管理的资金来源为自有资金。

5. 实施方式

在额度范围内，董事会授权公司管理层自股东大会审议通过该议案之日起一年内行使上述事项的投资决策权并签署相关文件。

三、风险控制

公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向和项目进展情况，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。

公司内审部门将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行

审计、核实。

公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

请审议。

议案十五

文投控股股份有限公司**关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案**

各位股东、股东代理人：

受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，请各位股东、股东代理人审议。

为进一步完善公司的激励与约束机制，调动公司董事、高级管理人员工作积极性，拟对《文投控股股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订，修订主要涉及第三章薪酬标准、第四章薪酬支付及第五章薪酬调整，使该制度相关内容与公司《薪酬管理制度》保持一致。后附修订制度全文。

第一章 总则

第一条 为保障文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员依法履行职权，健全公司薪酬管理体系，进一步完善公司的激励与约束机制，调动公司董事、高级管理人员工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《文投控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度适用范围**（一）适用本制度的人员**

1. **董事**：是指在公司担任除董事以外的其他职务并领取薪酬的内部董事。
2. **公司高级管理人员**：是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

（二）不适用本制度的人员

1. 未在公司担任除董事以外的其他职务的外部董事（独立董事除外）。
2. **公司独立董事**：是指公司按照《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的规定聘请的、不在公司担任除独立董事以外的任何其他职务并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。独立董事从公司领取津贴的标准参照《文投控股股份有限公司独立董事制度》及有关股东大会决议执行。

3. 公司内部监事：指在公司担任除监事以外的其他职务并领取薪酬的监事。

4. 公司外部监事：指未在公司担任除监事以外的其他职务的监事。

（三）津贴及履行董事、监事职责而产生的费用承担

1. 公司内部董事、内部监事除按照其在公司担任的其他职务领取薪酬外，公司不再因其担任董事、监事职务而另外发放津贴。

2. 公司外部董事不从公司领取薪酬，公司对外部董事实行津贴制度，其津贴标准和发放方式由董事会薪酬与考核委员会拟定方案，报公司股东大会批准后实施。

3. 公司外部监事不从公司领取薪酬，公司对外部监事实行津贴制度，其津贴标准和发放方式由公司股东大会确定或批准后实施。

4. 公司外部董事、独立董事、外部监事按照《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责（如出席公司股东大会、董事会会议、监事会会议）及参加有关业务、任职资格培训等发生的合理费用由公司承担。

第三条 内部董事、高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展，内部董事、高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则：

（一）竞争力原则：公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力；

（二）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位的薪酬体现各岗位对公司的价值，体现“责、权、利”的统一；

（三）与绩效挂钩的原则；

（四）短期与长期激励相结合的原则；

（五）激励与约束相结合的原则。

第二章 管理机构

第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是确定公司内部董事、高级管理人员薪酬方案、负责薪酬管理、考核和监督的专门机构。董事会薪酬与考核委员会拟定公司内部董事、高级管理人员薪酬方案、外部董事津贴方案经公司股东大会批准后实施。

任何高级管理人员都不应参与其自身薪酬的决定过程。

第五条 公司董事会薪酬与考核委员会的具体职责与权限见公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

第三章 薪酬标准

第六条 公司内部董事、高级管理人员的薪酬方案参照与公司相同行业或相当规模的其他公司的情况并结合公司经营绩效确定。公司内部董事、高级管理人员的薪酬构成按照公司薪酬管理制度确定。其中基本薪资是公司内部董事、高级管理人员的基本报酬，绩效薪资主要与公司经营业绩挂钩，即根据季度及年度经营业绩考核结果确定绩效薪酬的兑现水平。

第七条 公司根据公司内部董事、高级管理人员所承担的责任、风险、压力等，确定不同的基本薪资标准，按月进行发放。

第八条 公司内部董事、高级管理人员的绩效薪资与公司经营目标考核结果挂钩。

第九条 对于公司引进的高级管理人员或对公司有杰出贡献的高级管理人员，可由董事会薪酬与考核委员会适当参考引进高级管理人员原有的薪酬水平及高级管理人员对公司的贡献情况另行拟订其薪酬方案；如该高级管理人员的个人基本薪资总额超过公司薪酬体系上限，由公司董事会薪酬与考核委员会拟定其薪酬方案，经董事会审议通过后，提交股东大会批准后方可实施。

公司独立董事应对该薪酬方案发表意见。

第四章 薪酬支付

第十条 公司内部董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司薪酬管理制度执行。独立董事津贴于公司股东大会通过其任职决议之日起的次月发放。

第十一条 公司内部董事、高级管理人员的养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险及住房公积金等按国家有关规定办理。

第十二条 基本薪资计算周期为每月 1 日到该月末最后一天，并于次月 10 日前发放。如遇支付日为节假日时，则提前一个工作日发放。

第十三条 公司因不可抗拒原因导致不得不延缓发放工资时，应至少提前 1 日通知，并确定延缓支付日。

第十四条 下列各项费用从内部董事、高级管理人员基本薪资中直接扣除：

- （一）工薪收入个人所得税；
- （二）社会保险按比例需由个人支付的部分；
- （三）向公司借取的到期未归还的借款。

第十五条 因公司计算错误或业务过失造成超额发放工资时，可以在下月工

资发放时直接扣除超额发放部分。

第十六条 公司按照季度及年度考核周期对内部董事、高级管理人员的经营绩效进行考评，内部董事、高级管理人员完成公司季度或年度经营目标后，按照考核周期及权限在基本薪资之外，确定个人绩效薪资的额度范围，并进行个人绩效薪资发放。

第十七条 公司内部董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司可不予发放绩效薪资或津贴：

- （一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
- （二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
- （三）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
- （四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。

第五章 薪酬调整

第十八条 公司薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作出相应的调整以适应公司的进一步发展需要。

第十九条 公司内部董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：

- （一）同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据；
- （二）公司盈利状况；
- （三）公司组织结构调整；
- （四）岗位发生变动引起的个别调整。

第二十条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以就专门事项临时设立专项奖励或惩罚，作为公司内部董事、高级管理人员的薪酬的补充。

第六章 附则

第二十一条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定执行。

第二十二条 本制度由董事会薪酬与考核委员会拟订，报经董事会同意，提交股东大会审议通过后实施，修改时亦同。

第二十三条 本制度由公司董事会负责解释。

请审议。

议案十六

文投控股股份有限公司 2020 年度监事会工作报告

各位股东、股东代理人：

受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》，请各位股东、股东代理人审议。

2020 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的要求，认真履行公司监督职责，着重在督促公司规范运作、强化财务核查、规范债权债务管理及加强职能建设等方面开展工作。在各项工作中，公司监事会努力做到有计划、有检查、有重点，不断提高监督实效，充分发挥监督作用，维护公司和全体股东的合法权益。

现将公司 2020 年度监事会工作情况汇报如下：

一、监事会工作情况

（一）召开监事会情况

2020 年，公司共召开 6 次监事会议，审议了各期定期报告、募集资金使用、会计政策变更、内部整改报告、计提资产减值等 19 项议题。针对每项议题，公司监事会认真履行监督审查义务，并针对重点事项提出了审核意见。2020 年度，公司上述 19 项议题均由监事会审议通过。

（二）年度履职情况

报告期内，公司监事会认真履行法律赋予的相关职责，积极参加公司股东大会，列席董事会会议，及时了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况；对公司重大战略性经营决策、内部自查自纠及整改情况进行了专项核查；对公司董事、总经理和其他高级经营管理人员的履职情况进行了监督；对公司各项决策执行情况、遵守法律法规的情况进行了监督。

二、监事会人员机构情况

报告期内，公司监事会成员未发生变化。截至报告期末，公司监事会成员 5 人，为苏俊先生、赵小东先生、孟令飞先生、王鑫先生、王汐先生。其中苏俊先生、赵小东先生、孟令飞先生为股东监事，王鑫先生、王汐先生为职工监事。

三、监事会独立意见

（一）监事会对公司依法运作情况的意见

报告期内，监事会对公司依法经营等情况进行了检查和监督，监事会认为：公司董事会对股东大会的决议进行了有效执行，忠实履行了诚信、勤勉义务，工作认真负责，决策科学合理。

（二）监事会对检查公司财务情况的意见

报告期内，根据有关规定，公司监事会以定期检查和不定期抽查的方式对公司财务状况进行检查，认真审阅了公司 2020 年度相关财务报告，监事会认为：公司会计核算能够按照会计制度和企业会计准则的要求执行，未发现有违反财务法律、法规及相关制度的行为。公司聘请的会计师事务所对公司财务报告出具的审计报告能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。

（三）监事会对公司前期会计差错更正的意见

报告期内，监事会对公司 2018 年度会计差错更正事项进行了审查，认为本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及股东利益的情形。公司监事会同意本次会计差错更正及追溯调整事项，并将在今后的工作中，加强检查监督。

（四）监事会对公司关联交易情况的意见

报告期内，公司监事会严格审议公司与关联方之间的交易协议、决策程序和关联交易的执行情况，认为公司与关联方之间关联交易的决策程序符合《公司章程》、《公司关联交易规则》及相关法律、法规的规定；关联交易遵循市场公允的原则，交易定价公平合理，未发现有损害公司和其他股东利益的行为。

（五）监事会对会计政策变更情况的意见

报告期内，公司监事会对公司会计政策变更事项进行了审核，认为本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未对公司可比期间和本期财务数据构成影响和调整，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

（六）监事会对年度利润分配方案的意见

报告期内，公司监事会对公司2019年度利润分配方案进行了审核，认为本次利润分配充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。

（七）监事会对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见

报告期内，公司拟在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将非公开发行股票部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，是为了提高募集资金使用效率，使之收益最大化，其决策程序符合相关规定，不违反相关法律法规规定，不损害公司及投资者的利益。

（八）监事会对控股股东延期受让锦程资本020号集合资金信托计划份额事项的意见

报告期内，公司监事会对控股股东延期受让锦程资本020号集合资金信托计划份额事项发表了意见，认为本次控股股东延期受让锦程资本020号集合资金信托计划份额事项系疫情等不可抗力因素影响，符合客观实际情况，不存在损害上市公司及其他投资者利益的情形，因此同意本次控股股东延期受让锦程资本020号集合资金信托计划份额事项并提交公司股东大会审议。

四、监事会2021年工作规划

2021 年，公司监事会将继续以严谨的工作态度履行监督职责，拓展工作思路，勤勉尽责，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，扎实做好各项工作，以促进公司规范健康发展。

请审议。

议案十七

文投控股股份有限公司

关于拟向控股股东借款暨关联交易的议案

各位股东、股东代理人：

受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司关于拟向控股股东借款暨关联交易的议案》，请各位股东、股东代理人审议。

一、关联交易概述

公司于 2021 年 5 月 10 日召开九届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于拟向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司拟向控股股东文资控股借款不超过人民币 7 亿元，用于充实流动资金。本次借款的期限为不超过 24 个月，借款利率为不超过年化 5.48%，并申请授权公司管理层在股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内行使具体决策程序并签署相关法律文件。公司可根据资金实际使用情况提前还款。

本次交易构成关联交易。

二、关联方介绍

1. 关联方基本情况

公司名称：北京文资控股有限公司

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91110108306570997K

住所：北京市海淀区海淀北二街 8 号 6 层 710-324 室

法定代表人：王森

注册资本：121,000 万元

经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询。

财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，文资控股总资产 7,292,941,679.42 元，净资产 2,459,978,840.41 元；2020 年度，文资控股实现营业收入 527,986,746.42 元，实现净利润-3,566,290,432.67 元。

2. 关联方关系介绍

北京文资控股有限公司为公司控股股东，直接持有公司 20.35% 股份。公司副

董事长、总经理王森先生同时担任北京文资控股有限公司董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）、（三）款的规定，北京文资控股有限公司为公司关联法人。

三、关联交易的定价政策

本次关联交易的借款利率综合考虑了公司近期融资安排、市场利率走势等因素，其定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、关联交易的审议程序

本次交易事项已经公司九届董事会第五十二次会议审议通过，公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，认为：本次公司与控股股东北京文资控股有限公司新增7亿元关联借款事项系公司正常经营发展需要，有利于公司充实流动资金，降低流动性风险，保持业务快速发展；本次关联交易的借款利率综合考虑了公司近期融资安排、市场利率水平等因素，其定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形；本次关联交易的审议和表决程序合法合规，董事会事先征询了事前意见，关联董事进行了回避表决。

综上所述，我们同意本次《关于拟向控股股东借款暨关联交易的议案》。

五、关联交易对公司的影响

本次关联交易系公司正常经营发展需要，有利于公司充实流动资金，降低流动性风险，保持业务快速发展。本次关联交易的借款利率综合考虑了公司近期融资安排、市场利率走势等因素，其定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司经营独立性构成影响。

六、历史关联交易

公司过去 12 个月与同一关联人进行的相关交易情况如下：

2019 年 9 月 25 日，公司召开九届董事会第三十六次会议，审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东文资控股借款不超过 15 亿元，用于充实流动资金，借款期限为 12 个月，借款利率为年化 5.48%。2019 年 10 月 8 日，公司召开 2019 年第三次临时股东大会，审议通过上述议案。

2020 年 6 月 3 日，公司召开九届董事会第四十二次会议，审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东文资控股新增人民币 10 亿元借款，用于充实公司流动资金，借款期限不超过 24 个月，借款利率不超过年化 5.48%，公司可根据资金实际使用情况提前还款。2020 年 6 月 28 日，公

司召开 2019 年年度股东大会，审议通过上述议案。

2020 年 12 月 21 日，公司召开九届董事会第四十九次会议，审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东文资控股新增人民币 3 亿元借款，用于充实公司流动资金，借款期限不超过 24 个月，借款利率不超过年化 5.48%，公司可根据资金实际使用情况提前还款。

截至目前，公司实际向文资控股借款余额为 10.47 亿元。

请审议。