

横店影视股份有限公司

2017 年度独立董事述职报告

(姚明龙)

本人已于 2017 年 5 月 24 日因个人原因辞去横店影视股份有限公司 (以下简称“公司”) 的独立董事, 2017 年度在任期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及相关法律法规的规定, 在工作中勤勉尽责, 认真审慎地履行了个独立董事职责, 并积极主动地了解公司的经营和发展情况, 积极出席董事会和股东大会, 参与公司的重大决策, 对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势, 发表独立客观的意见, 切实维护了公司的整理利益和全体股东的合法权益, 履行了诚信、勤勉的职责和义务。

现将本人 2017 年度任期内履职情况汇报如下:

一、参加会议情况

截止 2017 年 5 月 24 日, 公司共召开了 2 次董事会、2 次股东大会。本着勤勉尽责的态度, 本人参加了公司召开的全部董事会和股东大会, 认真审阅会议资料, 积极参与各议题的讨论并提出合理建议, 为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

任期内, 公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求, 重大事项均履行了相关的审批程序, 本人对董事会上的各项议案均投赞成票, 无反对票及弃权票。

二、发表独立意见情况

在任期间, 我按照《独立董事工作制度》的要求, 认真、勤勉、尽责地履行职责, 参加公司的董事会和股东大会。根据有关规定的要求, 在了解情况、查阅相关文件后, 发表了独立意见。主要有:

(一) 关联交易情况

任期内, 我对公司关联交易事项进行核查并发表独立意见, 认为关联交易符合双方业务经营的需要, 在价格公允的基础上是一种对等的互利性经营行为。董事会对涉及关联交易的议案进行表决时, 公司关联董事予以回避, 我认为公司关联交易价格公、程序合规, 不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。

(二) 利润分配情况

公司 2016 年度的利润分配方案为: 以 2016 年 12 月 31 日的公司总股本 40,000 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 200 元 (含税), 共计派发现金红利 80,000,000 元。不

送红股，不转增。剩余未分配利润结转至以后年度分配。该分配预案经公司第一届董事会第八次会议、第一届监事会第四次会议和 2016 年度股东大会审议通过，表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定。

（三）变更会计政策

根据财政部制定和下发的《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）、《增值税会计处理规定》、“财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知”（财会〔2016〕22号）规定和要求，经横店影视第一届董事会第八次会议审议通过《关于公司变更会计政策的议案》，同意对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害股东特别是中小股东利益情形。

（四）聘任或者更换会计师事务所的情况

任期内，公司不存在更换会计师事务所的情况。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司做了财务报表审计，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘任合同所规定的责任和义务。

（五）董事、高级管理人员薪酬情况

任期内公司董事及高级管理人员薪酬及考核激励均按有关规定执行，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，对此我没有异议。

（六）董事会下设专门委员会运作情况

任期内，董事会下设的战略、审计、提名、薪酬与考核委员会均可以根据公司实际情况，按照各自工作制度，认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。

（七）闲置自有资金委托理财情况

任期内，公司在确保正常经营活动资金需求的前提下，拟使用不超过人民币 8 亿元的自有资金以购买银行理财产品等方式进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。同意提请股东大会授权董事长审批利用公司闲置资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。

三、总体评价

在任职期间，作为公司独立董事，我忠实履行职责，客观公正地保障了公司全体股东预期是中小股东的合法权益；同时，我的工作也得到了公司董事会、高级管理人员及相关人员的积极支持与配合。在履职期间，我严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事

制度的指导意见》等法律、法规，以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

特此报告。

横店影视股份有限公司

独立董事：



2018年3月8日