证券代码:600715 证券简称:文投控股 编号:2021-024

文投控股股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

● 公司本次预计2021年度日常关联交易不需提交公司股东大会审议

● 本次公司及控股下属公司与关联方之间发生各项经常性的关联交易,系公司正常经营需要。本次关联交易有利于公司和各关联方之间实现资源的共享和互补,有利于减少公司交易成本,且关联交易条件公平、合理,符合公司和非关联股东的利益,不存在损害公司和非关联股东合法权益的情况,不影响本公司的独立性,公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

公司2020年度日常关联交易执行情况和预计2021年度与各关联方日常关联交易情况如下:

单位:元

关联交易类别	关联人	2021年预计金额	2021年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2020年情况	
				项目	实际发生金额
向关联人租赁房产	綦建虹	4,549,849.92	1,137,462.48	北京耀莱北京房产物业	4,136,227.20
	綦建虹	1,710,720.00	543,680.88	东方宾利北京房产物业	1,555,200.00
	綦建虹	2,498,399.64	832,799.88	耀莱影视北京房产物业	2,271,272.40
	綦建虹	4,000,000.00	1,000,000.00	郑州影城房产物业	4,000,000.00
	綦建虹	3,700,000.00	925,000.00	唐山影城房产物业	3,700,000.00
合计		16,458,969.56	4,438,943.24		15,662,699.60

二、关联方情况介绍

(一)关联方基本情况介绍

綦建虹,男,中国国籍。现任耀莱文化产业股份有限公司董事长。

(二)关联关系

綦建虹先生担任耀莱文化产业股份有限公司董事长,是耀莱文化产业股份有限公司实际控制人,耀莱文化产业股份有限公司过去12个月内为公司5%以上股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.5条第(一)、(三)款的规定,綦建虹先生为本公司的关联自然人。

三、定价政策

上述房产租赁及接受、提供劳务的日常关联交易事项,属于本公司正常经营往来,在较大程度上支持了本公司的生产经营和持续发展。本次房产租赁关联交易按照周边同类物业租赁的市场价格定价,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

公司于2021年4月26日召开了九届董事会第五十一次会议,审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。本次日常关联交易事项不需经公司股东大会审议。公司独立董事认为:本次审议的日常关联交易事项系公司正常经营发展需要;交易事项的条款设定充分参照市场广泛认可的业务执行标准,交易对价公平、充分,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;关联交易的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定。我们同意该议案。

五、关联交易对公司的影响

本次公司及控股子公司与关联方之间发生的各项关联交易,系公司正常经营发展需要,有利于公司和关联方之间实现资源的共享和互补,有利于减少公司运营成本,且关联交易条件公平、合理,符合公司和非关联股东的利益,不存在损害公司和非关联股东合法权益的情况。预计的关联交易不会影响公司的独立性,公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码:600715 证券简称:文投控股 编号:2021-023

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公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

文投控股股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月26日以通讯及现场方式召开九届董事会第五十一次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司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10亿元人民币的自有资金,购买低风险的理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。公司董事会授权管理层自该议案经股东大会审议通过之日起一年之内,行使上述决策权力并签署相关文件。具体内容如下:

一、购买理财产品概述

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

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)资金来源

公司进行现金管理的资金来源为自有资金。

(五)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。

四、对公司的影响

在符合国家法律法规、确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下,公司使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,有利于提升公司业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

五、独立董事意见

经审核,我们认为:公司在保证资金安全与流动性的前提下,使用总额度不超过10亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品,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,其审议流程符合《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等规定,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。我们同意该议案,并提交股东大会审议。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2021年4月27日

公司代码:600715 公司简称:文投控股

文投控股股份有限公司2021年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人周茂非、主管会计工作负责人王德辉及会计机构负责人(会计主管人员)王德辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,434,818,743.98	7,243,344,394.45	16.45
归属于上市公司股东的净资产	2,935,877,429.40	2,848,178,743.29	3.08
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	18,421,285.30	15,641,284.26	17.77
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	331,322,620.46	114,132,203.77	190.30
归属于上市公司股东的净利润	10,770,223.25	-169,414,175.38	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	3,023,244.55	-169,938,686.40	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.36	-2.68	增加3.04个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	-0.091	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.091	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,726,556.94	手续费返还、稳岗补助等。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,020,194.92	其他
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	226.84	
合计	7,746,978.70	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	28,510					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
北京文资控股有限公司	377,389,466	20.35	0	质押	130,000,000	国有法人
厦门国际信托有限公司-厦门信托-汇金1667号股权收益权集合资金信托计划	282,212,000	15.21	0	无	0	其他
北京亦庄国际投资发展有限公司	111,654,400	6.02	0	无	0	国有法人
北京文资文化产业投资中心(有限合伙)	74,251,881	4.00	0	无	0	其他
冯军	59,067,300	3.18	0	质押	59,067,300	境内自然人
中国民生信托有限公司-中国民生信托-至信516号证券投资集合资金信托计划	57,893,943	3.12	0	无	0	其他
姚戈	56,564,200	3.05	0	质押	56,564,200	境内自然人
北京君联嘉睿股权投资合伙企业(有限合伙)	41,711,658	2.25	0	无	0	其他
上海丰煜投资有限公司-丰煜-稳盈证券投资基金1号	39,412,800	2.12	0	无	0	其他
北京市文化创意产业投资基金管理有限公司-北京文创定增基金	36,452,421	1.97	0	无	0	其他

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 种类	数量
北京文资控股有限公司	377,389,466	人民币普通股	377,389,466
厦门国际信托有限公司-厦门信托-汇金1667号股权收益权集合资金信托计划	282,212,000	人民币普通股	282,212,000
北京亦庄国际投资发展有限公司	111,654,400	人民币普通股	111,654,400
北京文资文化产业投资中心(有限合伙)	74,251,881	人民币普通股	74,251,881
冯军	59,067,300	人民币普通股	59,067,300
中国民生信托有限公司-中国民生信托-至信516号证券投资集合资金信托计划	57,893,943	人民币普通股	57,893,943
姚戈	56,564,200	人民币普通股	56,564,200
北京君联嘉睿股权投资合伙企业(有限合伙)	41,711,658	人民币普通股	41,711,658
上海丰煜投资有限公司-丰煜-稳盈证券投资基金1号	39,412,800	人民币普通股	39,412,800
北京市文化创意产业投资基金管理有限公司-北京文创定增基金	36,452,421	人民币普通股	36,452,421
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京文资控股有限公司和北京文资文化产业投资中心(有限合伙)、北京市文化创意产业投资基金管理有限公司-北京文创定增基金存在同一控制下的关联关系。除此之外的公司前十名股东、前十名无限售条件的股东之间是否存在关联关系或一致行动关系未知。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.截至2021年3月31日,公司资产负债表中占比较大且变动较大的项目如下:

单位:元 币种:人民币

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
使用权资产	1,054,427,011.37	12.50	-	-	100.00	
租赁负债	963,375,748.90	11.42	-	-	100.00	

说明:

1.使用权资产和租赁负债较期初增加100.00%,主要由于2021年适用新租赁准则导致,详情参见"四、附录、4.2"。

2.利润表变动较大的项目如下:

单位:元 币种:人民币

项目	2021年第一季度	2020年第一季度	变动比例(%)
营业收入	331,322,620.46	114,132,203.77	190.30
税金及附加	9,200,519.76	1,367,188.89	572.95
财务费用	52,387,015.37	37,849,934.64	38.41
其他收益	5,975,709.29	3,440,837.55	73.67
信用减值损失	-142,236.38	119,508.03	-219.02
资产减值损失	-	-1,016,821.32	不适用
营业外收入	4,034,867.42	77,427.94	5111.13
营业外支出	1,014,672.50	339,568.80	198.81

说明:

1.2021年第一季度营业收入较上年同期增长190.30%,主要由于去年同期影院暂停,营收较少,本期影院电影放映收入相对有所增长所致。

2.2020年第一季度营业税金及附加较去上年同期增长572.95%,和去年同期相比,本年影院放映量有所增加,从而使得缴纳的电影专项基金等相关税费也随之增长。

3.2020年第一季度财务费用较上年同期增长38.41%,主要由于一季度公司新增融资,利息费用增长所致。

4.2020年第一季度其他收益较上年同期增长73.67%,主要由于票房增长,收到的电影专项基金返还有所增长所致。

5.2020年第一季营业外收入较上年同期增长5111.13%,主要为影城收到赔偿款所致。

6.2020年第一季营业外支出较上年同期增长198.81%,主要为部分固定资产的盘亏损失。

3.现金流量表变动较大的项目如下:

单位:元 币种:人民币

项目	2021年第一季度	2020年第一季度	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	18,421,285.30	15,641,284.26	17.77
投资活动产生的现金流量净额	16,434,121.88	30,938,591.02	-46.88
筹资活动产生的现金流量净额	53,905,284.64	-148,509,237.46	不适用

说明:

1.公司经营活动产生的现金流量净额为1,842万元,较上年同期增长17.77%,主要为本期电影票房带来的现金流入增长。

2.公司投资活动产生的现金流量净额为1,643万元,较上年同期减少46.88%,主要是公司第一季度投资项目有所减少导致。

3.公司筹资活动产生的现金流量净额为5,391万元,较上年同期有所增长,主要由于报告期内新增融资所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1.参与认购锦程资本020号集合资金信托计划

2016年9月12日,公司召开八届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于拟出资不超过3亿元参与认购集合资金信托计划的议案》和《关于为拟认购的信托计划承担差额补足义务的议案》,同意公司拟出资不超过3亿元认购由北京国际信托有限公司(以下简称"北京信托")拟设立的锦程资本020号集合资金信托计划的劣后级信托份额,并由公司对信托计划承担不超过11亿元的差额补足义务,详见公司于2016年9月13日披露的临2016-060号、临2016-061号公告。

2016年9月23日,公司2016年第一次临时股东大会审议通过《关于拟出资不超过3亿元参与认购集合资金信托计划的议案》及《关于为拟认购的信托计划承担差额补足义务的议案》,详见公司于2016年9月24日披露的临2016-064号公告。2016年9月26日,公司与北京信托完成了《北京信托-锦程资本020号集合资金信托计划信托合同》《差额支付协议》等信托文件的正式签署,详见公司于2016年9月28日披露的临2016-065号、临2016-066号公告。

2016年10月9日,公司收到北京信托的通知,公司参与认购的锦程资本020号集合资金信托计划已与英国公司Guidedraw Limited的21名股东签署了《股份购买协议》,约定本次交易金额为106,941,345英镑(约合人民币886,789,715元),详见公司于2016年10月10日披露的临2016-067号公告。2017年2月14日,公司收到北京信托的通知,公司参与认购的锦程资本020号集合资金信托计划已完成购买英国Guidedraw Limited公司75%股权的工作,实际交易对价为106,941,345英镑(约合人民币886,789,715元),上述交易的股权变更手续已经完成,详见公司于2017年2月21日披露的临2017-002号公告。

2019年9月26日,公司参与认购的锦程资本020号集合信托计划到期,由于本次信托计划所投资标的尚未实现投资退出,根据公司与北京信托签署的《差额支付协议》,公司于2019年9月26日向信托计划支付差额补足款总计817,306,167.70元,完成差额补足后公司将成为该信托唯一受益人。详见公司于2019年9月20日披露的2019-059号、2019-060号,于2019年9月27日披露的2019-065号公告。

2019年12月27日,公司召开九届董事会第四十次会议,审议通过了《关于对信托计划份额进行处置退出的议案》,同意公司于近期对持有的273,750,000份信托计划份额进行部分或全部处置退出,包括对信托计划份额进行转让出售、积极推进信托计划的清算及分配等。详见公司于2019年12月28日发布的2019-088号公告、于2020年1月15日发布的2020-003号公告、于2020年7月4日发布的2020-030号公告。

2020年11月25日,公司收到信托计划受托人北京国际信托有限公司(以下简称"北京信托")的通知,公司参与认购的信托计划已通过其在香港设立的特殊目的公司Ithink International Cultural Investment Co., Limited(以下简称"Ithink"),连同英国特效制作公司Guidedraw Limited(以下简称"Guidedraw")的其他股东(Ithink、Guidedraw的其他股东统称为"卖家"),与Infinity Bidco Limited(以下简称"Bidco")签署《股份出售协议》,拟由卖家向Bidco出售其持有的Guidedraw100%的股权,Bidco向卖家新增发行股份作为本次交易对价。详见公司于2020年11月26日发布2020-054号公告。

2020年12月29日,公司收到北京信托的通知,公司参与认购的信托计划项下Ithink已完成了与Bidco的换股合并交易工作,并已于近日完成了在Bidco公司的新增股份登记手续。交易完成后,Bidco持有Guidedraw100%的股权,Ithink持有Bidco34.85%的股权。详见公司于2020年12月31日发布的2020-063号公告。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	文投控股股份有限公司
法定代表人	周茂非
日期	2021年4月26日

证券代码:600715 证券简称:文投控股 编号:2021-018

文投控股股份有限公司九届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

文投控股股份有限公司(以下简称"公司")九届监事会第二十四次会议于2021年4月26日下午14:00以通讯及现场方式召开,本次会议应有5名监事参会,实有5名监事参会,本次会议的会议通知已于2021年4月21日以电子邮件方式发送至公司各监事。本次会议的召集、召开等事项符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

本次会议审议通过如下议案:

一、审议通过《文投控股股份有限公司2020年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。通过。

二、审议通过《文投控股股份有限公司2020年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。通过。

三、审议通过《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》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于计提2020年度资产减值准备的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。通过。

四、审议通过《文投控股股份有限公司2020年度报告正文及摘要》

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》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司监事会对董事会编制的2020年年度报告进行了认真审核,提出书面意见如下:

1、公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定;

2、公司2020年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年年度的经营成果和财务状况;

3、在公司监事会提出本审核意见前,未发现参与公司2020年年度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。通过。

五、审议通过《文投控股股份有限公司2020年度利润分配方案》

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,由于公司2020年度合并净利润、合并可供分配利润为负,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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。通过。

六、审议通过《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》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。通过。

七、审议通过《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》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。通过。

八、审议通过《文投控股股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。通过。

九、审议通过《文投控股股份有限公司2020年度社会责任报告》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2020年度社会责任报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。通过。

十、审议通过《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》

详见公司于同日发布的《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》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。通过。

十一、审议通过《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》

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,通过。

十二、审议通过《文投控股股份有限公司关于会计政策变更的议案》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。通过。

十三、审议通过《文投控股股份有限公司2021年第一季度报告全文及正文》

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13号——季度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司监事会对董事会编制的2021年第一季度报告进行了认真审核,提出书面意见如下:

1、公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定;

2、公司2021年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年第一季度的经营成果和财务状况;

3、在公司监事会提出本审核意见前,未发现参与公司2021年第一季度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。通过。

特此公告。

文投控股股份有限公司监事会

2021年4月27日

证券代码:600715 证券简称:文投控股 编号:2021-020

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公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

文投控股股份有限公司(以下简称"公司")九届董事会第五十一次会议和九届监事会第二十四次会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下:

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。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码:600715 证券简称:文投控股 编号:2021-025

文投控股股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

● 本次会计政策变更根据财政部于2018年12月7日发布的《企业会计准则21号——租赁》(财会[2018]35号)执行,公司自2020年1月1日起施行

● 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度财务报表的追溯调整,仅对2021年年初留存收益及权益类、资产类项目进行调整,对公司收入、净利润等财务指标无影响

一、会计政策变更概述

1.会计政策变更原因

中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于2018年12月7日了《企业会计准则21号——租赁》(财会[2018]35号)(以下简称"新租赁准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业,自2021年1月1日起施行。

2.变更的日期

公司根据财政部相关文件规定起始日,自2021年1月1日起开始执行上述企业会计准则。

3.变更前采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4.变更后采用的会计政策

本次变更后,公司将执行财政部修订并发布的新租赁准则,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的主要内容

新租赁准则规定,在租赁期开始日,承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债,主要变化包括:

1.新租赁准则下,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;

2.对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;

3.对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益;

4.对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益;

5.按照新租赁准则及上市规则要求,在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。

三、本次会计政策变更对公司的影响

根据准则衔接规定,公司根据首次执行本准则的累积影响数,调整2021年年初留存收益及财务报表相关项目金额,不调整可比期间信息。由于公司主营业务影院经营涉及大量租赁资产,因此本次会计政策调整对公司资产、负债类科目影响较大。具体财务报表项目调整如下:

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
非流动资产:			
使用权资产		1,084,273,428.45	1,084,273,428.45
非流动资产合计	3,736,319,852.85	4,820,593,281.30	1,084,273,428.45
资产总计	7,243,344,394.45	8,327,617,822.90	1,084,273,428.45
流动负债:			
应付账款	281,189,575.81	278,663,611.75	-2,525,964.06
其他应付款	1,644,040,691.51	1,568,581,662.69	-75,459,028.82
一年内到期的非流动负债	1,279,240,087.94	1,398,108,178.11	118,868,090.17
流动负债合计	3,742,137,510.89	3,783,020,608.18	40,883,097.29
非流动负债:			
租赁负债		965,405,338.28	965,405,338.28
非流动负债合计	685,667,169.98	1,651,072,508.26	965,405,338.28
负债合计	4,427,804,680.87	5,434,093,116.44	1,006,288,435.57
所有者权益(或股东权益):			
未分配利润	-3,868,296,999.33	-3,791,368,536.47	76,928,462.86
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,848,178,743.29	2,925,107,206.15	76,928,462.86
少数股东权益	-32,639,029.71	-31,582,499.69	1,056,530.02
所有者权益(或股东权益)合计	2,815,539,713.58	2,893,524,706.46	77,984,992.88
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,243,344,394.45	8,327,617,822.90	1,084,273,428.45

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行,变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定和公司实际情况。

四、董事会关于会计政策变更的意见

公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部文件进行的合理变更,符合相关规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

五、独立董事关于会计政策变更的意见

经审核,我们认为: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,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、监事会关于会计政策变更的意见

公司监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部最新发布的会计准则进行调整,执行变更后的会计政策能够客观、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相关法律、法规的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情况。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码:603069 证券简称:海汽集团 公告编号:2021-029

海南海汽运输集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2021年5月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年5月19日14点30分

召开地点:海南海汽运输集团股份有限公司(海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年5月19日

至2021年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于审议公司2020年度独立董事述职报告的议案	√
2	关于审议公司2020年度董事会工作报告的议案	√
3	关于审议公司2020年度监事会工作报告的议案	√
4	关于审议公司2020年度财务决算报告的议案	√
5	关于审议公司2020年度利润分配预案的议案	√
6	关于审议公司2020年年度报告全文及摘要的议案	√
7	关于审议公司2021年度财务预算草案的议案	√
8	关于继续使用公司自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上各项议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过,相关公告已于2021年4月27日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》和《证券日报》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603069	海汽集团	2021/5/14

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)请符合上述条件的股东于2021年5月18日(周二,上午9:00-11:00,下午15:00-17:30)到海南省海口市美兰区海府路24号海汽大厦10楼公司合规法务部办理出席会议资格登记手续,异地股东可以用传真或信函的方式登记,传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。

(二)法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。

(三)自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记(授权委托书样式见附件)。

(四)会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

(五)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

六、其他事项

(一) 会议联系方式:

通讯地址:海南省美兰区海口市海府路24号海汽大厦

联系部门:合规法务部

联系电话:0898-65310486

联系人: 云理华

传 真:0898-65310486

邮政编码:570203

(二)出席本次股东会议现场会议的所有股东的费用自理。

(三)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2021年4月27日

附件1:授权委托书

? 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

海南海汽运输集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月19日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议公司2020年度独立董事述职报告的议案			
2	关于审议公司2020年度董事会工作报告的议案			
3	关于审议公司2020年度监事会工作报告的议案			
4	关于审议公司2020年度财务决算报告的议案			
5	关于审议公司2020年度利润分配预案的议案			
6	关于审议公司2020年年度报告全文及摘要的议案			
7	关于审议公司2021年度财务预算草案的议案			
8	关于继续使用公司自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603069 证券简称:海汽集团 公告编号:2021-026

海南海汽运输集团股份有限公司关于公司副总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

海南海汽运输集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司副总经理牛干先生的书面辞职报告。因达到法定退休年龄,牛干先生申请辞去公司副总经理职务。

公司董事会对牛干先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码:603069 证券简称:海汽集团 公告编号:2021-027

海南海汽运输集团股份有限公司关于拟对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

● 拟设立全资子公司的名称:定安海汽实业有限公司(暂定名,最终以当地工商行政管理部门核准的名称为准)。

● 投资金额及来源:公司拟以自有资金出资,在海南省定安县设立全资子公司,注册资本5,000万元。

● 截至本公告披露日,该全资子公司尚未设立,该全资子公司的名称、注册地、经营范围等最终以工商行政管理部门核准为准。

● 风险提示:本次对外投资设立全资子公司,尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准,能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性的风险。此外,子公司设立后,未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素影响,存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。

为满足海南海汽运输集团股份有限公司(以下简称"公司")发展需求,进一步完善公司业务布局,公司拟投资设立全资子公司定安海汽实业有限公司,具体内容如下:

一、对外投资概述

(一)对外投资基本情况

为促进公司转型升级、进一步提升综合竞争力,增值创收,公司拟使用自有资金合计5,000万元人民币(含本数)在海南省定安县设立全资子公司。

(二)董事会审议情况

2021年4月26日,公司第三届董事会第十九次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于组建定安海汽实业有限公司的议案》。根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的规定,该事项在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

(三)本次投资不属于关联交易,亦不构成重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

(一)公司名称:定安海汽实业有限公司(暂定名,以工商批复为准)。

(二)注册资本:5000万元。

(三)组织形式:有限责任公司。

(四)股权结构:海汽集团100%全资控股。

(五)出资方式:公司拟以自有资金出资。

(六)经营范围:汽车场站项目及附着物投资;物业管理;物业资产出租和销售;车站经营;道路客运;物流快递;车辆检测;车辆维修;加油加气;充电站;旅游综合服务;票务代理;免税品销售;百货销售;广告代理;文化娱乐服务(以工商批复为准)。

三、对外投资对上市公司的影响

(一)本次对外投资设立全资子公司有利于公司开拓新市场及升级转型,进一步提升综合竞争力。从长远来看对公司的经营发展产生积极影响,符合全体股东利益和公司发展战略要求。

(二)本次对外投资拟以公司自有资金投入,不会对公司日常生产经营产生重大影响。

四、对外投资的风险分析

(一)本次对外投资设立全资子公司事项尚需办理工商注册登记手续,能否完成相关审批手续存在不确定性。

(二)本次对外投资可能受到因行业政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素带来的风险,投资收益存在不确定性。

五、备查文件

《海南海汽运输集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码:603069 证券简称:海汽集团 公告编号:2021-028

海南海汽运输集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

海南海汽运输集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月26日召开第三届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于继续使用公司自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》,在不影响公司日常生产经营及项目投资的前提下,公司拟继续使用最高额度不超过2亿元的自有资金进行现金管理,主要用于结构性存款或购买保本型理财产品。自该议案经2020年年度股东大会审议通过之日起一年之内,公司董事会授权管理层在不超过2亿元额度范围内,具体实施自有资金委托理财的相关事宜,并在上述额度范围内资金可滚动使用。具体内容如下:

一、本次购买理财产品概况

为提高资金使用的灵活性,增加公司现金资产收益,在不影响公司日常生产经营及项目投资的前提下,公司拟继续使用最高额度不超过2亿元的自有资金进行现金管理,主要用于结构性存款或购买保本型理财产品。期限为本议案自公司2020年年度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、本次委托理财的具体情况

(一)投资金额

拟使用不超过2亿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。

(二)投资方式

闲置资金现金管理主要方式为购买安全性高、流动性好、有保本承诺的保本型理财产品或银行结构性存款,并不得用于非保本型理财、股票、期货及衍生类产品等高风险投资。

(三)投资期限

本次现金管理的期限为自公司2020年年度股东大会批准之日起一年内。

(四)资金来源

公司进行现金管理的资金来源为自有资金。

(五)实施方式

自该议案经2020年年度股东大会审议通过之日起一年之内,公司董事会授权管理层在不超过2亿元额度范围内具体实施自有资金委托理财的相关事宜,并在上述额度范围内资金可滚动使用。

三、风险控制

公司财务部门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。

四、对公司的影响

在符合国家法律法规、确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下,公司使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,增加资金收益,有利于提升公司业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

五、独立董事意见

公司本次使用不超过2亿元的公司自有资金在自公司董事会批准之日起12个月内办理银行结构性存款或购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。经核查,我们认为:在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,公司使用自有资金办理银行结构性存款或购买理财产品,不影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,且购买限于金融机构发售的低风险、流动性好的理财产品,能够充分控制风险,保证公司正常经营的资金需求的同时,增加公司的投资收益,我们一致同意公司在授权范围内继续使用公司自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码:603069 证券简称:海汽集团 公告编号:2021-023

海南海汽运输集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

海南海汽运输集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十一次会议于2021年4月26日在海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼1号会议室召开。本次监事会应出席监事5名,实际出席监事5名,本次会议召集、审议和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。经全体监事审议,以现场表决与通讯表决方式通过本次会议提交的议案,形成决议如下:

一、审议通过《关于审议公司2020年度监事会工作报告的议案》

表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于审议公司2020年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对

三、审议通过《关于审议公司2020年度财务决算报告的议案》

表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于审议公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。

五、审议通过《关于审议公司2020年度利润分配预案的议案》

经审核,公司2020年度拟不进行利润分配,也不实施资本公积转增股本的利润分配预案符合公司的实际情况,也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意该利润分配预案。

表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于审议公司2020年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于审议公司2021年度财务预算草案的议案》

表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于审议公司日常关联交易预案的议案》

在审议该议案时,关联监事王修奋回避表决,非关联监事一致表决同意通过。

表决结果:4票同意、0票弃权、0票反对、1票回避。

九、审议通过《关于继续使用公司自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》

经审核,监事会认为,公司本次继续使用公司自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品,不影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,保证公司正常经营的资金需求的同时,增加公司的投资收益,该事项决策和审议程序符合中国证监会、上海证券交易所相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对

十、审议通过《关于办理银行贷款的议案》

同意公司办理2.6亿元的银行贷款,其中办理2-3年期的银行流动资金贷款6000万元,5年期以上(含5年)项目贷款2亿元。用于缓解公司流动资金压力,具体用款时间根据公司资金需求适时择机向银行申请发款。

表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对

特此决议。

海南海汽运输集团股份有限公司监事会

2021年4月27日