

# 中视传媒股份有限公司

## 2021 年第一次临时股东大会 会议文件

2021. 3. 24 北京

## 中视传媒股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议议程

---

**股东大会类型和届次：**2021 年第一次临时股东大会

**股东大会的召集人：**公司董事会

**会议投票方式：**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

**现场会议召开的日期、时间和地点：**

**召开的日期时间：**2021 年 3 月 24 日 14 点 00 分

**召开地点：**北京市朝阳区西大望路 1 号温特莱中心 B 座 22 层会议室

**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 3 月 24 日至 2021 年 3 月 24 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。

**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。

**主持人：**唐世鼎董事长

**出席：**公司股东及股东代表、董事会成员、监事会成员、高级管理人员、见证律师

**议 程：**

- 一、董秘宣读《现场会议参会须知》；
- 二、主持人宣布会议开始；

三、审议议案：

审议《关于部分应收款项全额计提减值准备及部分存货全额结转主营业务成本的议案》

四、与会股东及股东代表发言；

五、选举监票人；

六、主持人宣读现场出席股东或股东代理人人数、代表所持股份数，并开始现场表决；

七、统计现场会议投票和网络投票表决结果；

八、总监票人宣读表决结果；

九、律师宣读法律意见书；

十、董事会秘书宣读股东大会决议；

十一、签署相关会议记录、决议；

十二、会议结束。

## 中视传媒股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会现场会议参会须知

为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《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定，特制订如下大会须知，请出席股东大会的全体人员严格遵守：

- 一、 股东大会设大会会务组，具体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、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
- 三、 出席大会的股东及股东代表，依法享有发言权、表决权等权利。
- 四、 股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。会议期间，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大会会务组申请，由公司统一安排发言。非股东（或代理人）在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。在进行表决时，股东不进行大会发言。
- 五、 本次股东大会采取记名投票，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。每位参加股东大会现场会议的股东及股东代表应在会议签到时向大会会务组领取表决票。现场投票表决参照公司《股东大会议事规则》规定执行；网络投票表决参照《中视传媒股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定执行。
- 六、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
- 七、 任何参会人员不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
- 八、 特别提示：为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司鼓励股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。确需参加现场会议的股东及股东代表，请事先做好出席登记并采取有效的防护措施，配合做好相关防疫工作。

**中视传媒股份有限公司**  
**2021 年第一次临时股东大会文件目录**

项 目	内 容
文件	《关于部分应收款项全额计提减值准备及部分存货全额结转主营业务成本的议案》

文件：

## 关于部分应收款项全额计提减值准备及部分存货全额结转主营业务成本的议案

各位股东及股东代表：

为真实反映公司报告期的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对部分应收款项全额计提减值准备及部分存货全额结转主营业务成本，两项合计减少公司2020年利润总额5,251.46万元。具体情况如下：

### 一、部分应收款项全额计提减值准备及部分存货全额结转主营业务成本的基本情况

#### (一) 《空天猎》应收款项全额计提减值准备

##### 1、概述

##### 1) 原因和依据

2017年1月22日，公司与春秋时代(霍尔果斯)影业有限公司（以下简称“春秋时代”）签订了《电影<霸天狼>联合投资合同书》，合同约定公司和春秋时代合作投资制作《霸天狼》（最终公映许可证名称为《空天猎》）。该片制作预算为人民币1.5亿元，其中公司投资1,500万元。合同约定投资款交付18个月期限届满时，无论该片是否完成制作及发行，春秋时代应返还全部投资款及15%的投资收益共计人民币1,725万元。同时，春秋时代法定代表人吕建民签署个人担保书，承诺承担无限连带责任保证。该项目至今未收到回款。公司多次催款并采取法律手段向债务人追讨欠款，债务人至今仍未偿还所欠款项。经公司聘请律师事务所对债务人的经营状况、财务状况以及诚信状况等进行必要调查，判断资产存在减值迹象，符合全额计提减值准备的条件。

根据财政部《企业会计准则第8号——资产减值》等相关会计政策规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

依据以上情况，公司决定对《空天猎》全额计提减值准备。

##### 2) 计提金额

《空天猎》应收款项按账龄计提减值准备后净额为1,050万元，全额计提减值准备。

## 2、对公司财务状况的影响

对《空天猎》应收款项净额全额计提减值准备，将减少公司2020年利润总额1,050万元。

## (二) 《客家人》存货全额结转主营业务成本

### 1、概述

#### 1) 原因和依据

2014年，公司与星座魔山影视传媒股份有限公司（以下简称“星座魔山”）联合投资拍摄电视剧《客家人》，投资总额8,681.05万元，其中公司投资51%，即4,427.5万元。该剧已于2018年7月取得发行许可证。前期因与星座魔山签署《版权转让协议》，由星座魔山负责发行，公司无发行权；2019年，双方签署《补充协议》，公司收回该剧的版权与发行权，并将该剧列入公司2020年发行计划。截至目前，公司一直未能取得该剧任何收入，目前存货余额4,201.46万元。经公司对该剧销售前景的判断，该剧已无法实现销售。

依据《企业会计准则》并遵循谨慎原则，《客家人》符合存货全额结转主营业务成本的条件，因此公司决定对其进行存货全额结转主营业务成本。

#### 2) 结转成本金额

《客家人》存货全额结转主营业务成本4,201.46万元。

## 2、对公司财务状况的影响

对《客家人》存货全额结转主营业务成本，将减少公司2020年利润总额4,201.46万元。

## 二、相关审批程序

本次部分应收款项全额计提减值准备及部分存货全额结转主营业务成本事项已经第八届董事会第十次会议、第八届监事会第七次会议审议通过，公司第八届董事会审计委员会及公司独立董事分别就该事项发表了独立意见。

董事会审计委员会认为：本次部分应收款项全额计提减值准备及部分存货全额结转主营业务成本符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定；部分应收款项全额计提减值准备及部分存货全额结转主营业务成本后，公司2020年度财务报表能够更加公允地反映公司截至2020年12月31日为止的财务状况，有

助于向投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况。鉴于此，董事会审计委员会同意将《关于部分应收款项全额计提减值准备及部分存货全额结转主营业务成本的议案》提交公司第八届董事会第十次会议审议。

独立董事认为：公司本次部分应收款项全额计提减值准备及部分存货全额结转主营业务成本符合《企业会计准则》等规定，符合公司实际情况，相关决策程序合法合规。本次部分应收款项全额计提减值准备及部分存货全额结转主营业务成本后，公司 2020 年度财务报表能够更加公允地反映公司截至 2020 年 12 月 31 日为止的财务状况，有利于为投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。鉴于此，独立董事同意《关于部分应收款项全额计提减值准备及部分存货全额结转主营业务成本的议案》。

董事会认为：公司此次部分应收款项全额计提减值准备及部分存货全额结转主营业务成本符合《企业会计准则》等相关会计政策规定，符合公司实际情况。部分应收款项全额计提减值准备及部分存货全额结转主营业务成本后，公司 2020 年度财务报表能够更加公允地反映公司截至 2020 年 12 月 31 日为止的财务状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。鉴于此，董事会同意将《关于部分应收款项全额计提减值准备及部分存货全额结转主营业务成本的议案》提交公司股东大会审议。

监事会认为：本次部分应收款项全额计提减值准备及部分存货全额结转主营业务成本符合《企业会计准则》等有关规定，符合公司实际情况，能够更加真实、公允地反映公司的财务状况；相关决策程序合法。监事会同意本次部分应收款项全额计提减值准备及部分存货全额结转主营业务成本。

### 三、其他说明事项

以上部分应收款项全额计提减值准备及部分存货全额结转主营业务成本的数据为未经审计的初步预计数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2020 年年度报告为准。

以上议案，请大会审议。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月二十四日