

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司关于与IMAX公司签署合作协议的补充公告

证券代码:300528 证券简称:幸福蓝海 公告编号:2017-024

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年4月18日,幸福蓝海影视文化集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司(以下简称“影院发展公司”)与IMAX中国(香港)有限公司、爱麦克斯(上海)多媒体技术有限公司(以下合称“IMAX公司”)在江苏省南京市签署《修订协议七》。公司与IMAX公司约定,将在2021年12月15日之前,新增租赁40套IMAX影院系统。公司已于2017年4月18日发布关于与IMAX公司签署合作协议的公告。现将该签署相关事宜补充公告如下:

一、协议风险提示

1. 协议生效条件:上述协议自签署之日起生效。
2. 协议期限:每套IMAX影院系统的合作期限为十年,到期后双方可根据约定协商续展期限。
3. 协议的重大风险及重大不确定性:由于协议的履行期较长,存在消费者观影习惯变化、新技术对原有技术冲击IMAX技术优势等不确定性风险。本协议对公司业绩的影响尚存在不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。
4. 公司和IMAX公司一直保持着长期合作关系,本次为续签合同,协议履行对本年度公司经营成果无重大影响。

二、协议当事人介绍

1. 基本情况:
 - ① IMAX中国(香港)有限公司;
 - 注册地址:FLAT/19M 1901, 19/F, LEE GARDEN ONE, 33 HYSAN

AVENUE, CAUSEWAY BAY, HONG KONG

股本(2016/11/12):2 股普通股(39,000,001 港元),12 股普通股(27,538,341 美元)

执行董事:陈建德、周美惠 Jim Athanasopoulos
 法人代表:JIMMY ATHANASOPOULOS
 经营范围:Sale and lease of theater systems and associated film performance in Greater China

IMAX中国(香港)有限公司与公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

② 爱麦克斯(上海)多媒体技术有限公司:
 注册地址:上海市黄浦区南京西路128号7楼02单元(实际楼层6楼)
 法人代表:JIMMY ATHANASOPOULOS
 注册资本:1150 万美元

主营业务:影院系统及多媒体技术、摄影设备、虚拟显示设备及相关硬件的技术研发、技术咨询、技术培训、市场推广;影院系统、摄影设备、虚拟显示设备及相关软件的批发、进口、租赁,并提供安装、维护和修理(不涉及国际贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。
 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

爱麦克斯(上海)多媒体技术有限公司与公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

2、最近三个会计年度与上市公司发生的购销金额:

年度	采购金额(万元)	采购金额占营业收入比重(%)
2017年1-3月	302.88	1.64
2016年	1676.61	1.91
2015年	3255.09	3.92
2014年	2401.70	5.48

3、履约能力分析:
 IMAX公司是著名的影视国际品牌,成立于1967年,总部位于加拿大多伦多和美国纽约,1994年,IMAX在美国纳斯达克上市。2011年以来,IMAX影院在中国市场的数量已从约七百家增长至四百多家,并已在香港上市。结合IMAX公司的资金实力、股东背景及未来发展判断,IMAX公司信用状况好,履约能力强。

三、协议的主要内容:
 1、公司与IMAX公司约定,将在2021年12月15日之前,新增租赁40套IMAX影院系统。

2、交易价格:按照协议约定的“初始租赁价格+分成付款”的形式。初始租赁价格为每套系统人民币3,339,000元,40套系统总额为133,560,000元;分成付款方式为按照协议中每家影院所有放映的影片影院门票收入净额的约定比例进行分成。

3、结算方式:本协议签署后每套系统第一次付款人民币667,800元。后期付款根据每套系统所属影院的开业时间在协议中的不同约定,分两至四期支付,每套系统尾款333,900元,根据每套系统在协议中的不同约定日期和验收日期二者较早者为准支付。

4、协议签署时间:2017年4月18日。

5、协议生效条件:本协议自签署之日起生效。

6、履行期限:每套IMAX影院系统的合作期限为十年,到期后双方可根据约定协商续展期限。

7、争议处理:双方约定协议应按照香港特别行政区的法律解释。凡与本协议相关的所有争端均应通过本协议双方友好协商予以解决。如自一方方向另一方发出通知,欲将争端提交仲裁之日起六十天内仍未解决,该争端应提交香港国际仲裁中心并根据其规则予以仲裁。

四、协议对公司的影响

1、协议对公司本年度以及未来各会计年度财务状况、经营成果的影响。
 公司在本协议签署后支付40套系统首款,共计人民币26,712,000元。未来将根据合同约定及IMAX影院建设开业进度支付剩余款项。

本协议的履行将使公司自营IMAX影院在2021年底前增加40家。根据公司目前票价分析,IMAX票价均价超出普通票价均价60%左右。随着公司IMAX影院数量的大幅增长,将有利于影院吸引观影人群,提高公司放映收入及相关收益,扩大公司市场占有率,并将进一步提升公司品牌形象。

2、协议的履行对公司业务的独立性无重大影响,公司主要业务也不会因履行协议对上述协议当事人产生依赖性。

五、协议的审议程序

本协议的签订无需提交公司董事会审议,不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

六、其他相关说明

1、公司承诺将在定期报告中披露本协议的履行情况。

2、备查文件:
 公司与IMAX公司签订的《修订协议七》。

特此公告。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会
 2017年4月20日

内蒙古平庄能源股份有限公司关于2016年年度计提资产减值准备的公告

证券代码:000780 证券简称:平庄能源 公告编号:2017-012

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古平庄能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月19日召开了第十届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于2016年年度计提资产减值准备的议案》,现将具体内容公告如下:

一、本期计提资产减值准备的原因

公司基于谨慎性原则,为了更加真实、准确地反映公司截止2016年12月31日财务状况及2016年度经营成果,按照企业会计准则和公司相关会计政策,公司于2016年末对固定资产、存货等资产进行了全面清查。在清查的基础上,对各类固定资产的可收回金额、存货的变现净值进行了充分的分析和评估,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

二、资产减值准备计提依据及方法

(一)固定资产减值准备计提依据及方法

固定资产于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试,减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。期末按固定资产的账面价值与可收回金额孰低计量。本期末对公司所有固定资产进行全面盘点,对于固定资产发生损坏、技术陈旧或者其他经济原因,导致固定

资产的可收回金额低于账面价值的,以相关技术、管理等部门的专业技术人员提供的内部或鉴定报告为依据计提固定资产减值准备。

(二)存货跌价准备计提依据及方法

存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取,可变现净值按估计售价减去估计完工成本、销售费用和税金后确定。本期期末对存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。期末,在对存货进行全面盘点的基础上,对于存货销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。

(三)存货计提资产减值准备的金额

1. 公司对存货进行全面清查,本期计提的存货跌价准备4,292,772.08元,本期转销9,676,206.97元(含年初余额7,791,130.71元),随着产品的销售而转销。截止本期末,存货跌价准备余额为2,407,695.82元。

(二)固定资产

1. 公司聘请北京天健兴业资产评估师事务所对古山矿、西露天矿进行固定资产减值测试。期末按评估可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备16,147,834.74元。

2. 期末对公司固定资产进行清查,对已损坏无修复价值资产拟报废处理,对其全额计提减值准备5,579,594.99元。

四、本期计提资产减值准备对公司的影响

本期计提各项资产减值准备及转销前期计提存货跌价准备,将减少2016年度净利润16,343,994.84元,占2016年度经审计归属于上市公司净利润的5.07%,相应减少公司2016年末所有者权益16,343,994.84元。

五、董事会意见

公司董事会认为:本次对存货、固定资产计提资产减值准备,符合公司资产实际情况和相关法规规定且经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

六、独立董事关于2016年度计提减值准备的独立意见

独立董事对《关于2016年度计提资产减值准备的议案》进行了事前认可,并对发表了独立意见:公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,是根据相关资产的实际情况并充分计提资产减值准备后基于谨慎性原则而作出的,计提资产减值准备依据充分。

七、网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

8. 授权委托书(复印件)或按以下格式自制均有效。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

公司第十届董事会第三次会议决议。

附件1:参加网络投票的具体操作流程。

附件2:授权委托书。

特此公告。

内蒙古平庄能源股份有限公司
 董 事 会
 2017年4月19日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360780”,投票简称为“平能投票”。

2. 填报表决意见或选举票数:
 对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

如股东先对具体议案投票,再对总议案投票,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2017年5月17日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月16日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年5月17日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认

证流程可登录互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltip.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2: 授权委托书

兹全权委托 先生/女士,代表本人(本公司)出席内蒙古平庄能源股份有限公司2016年度股东大会,并按以下权限行使股东权利。

委托人持股数量和数量: 委托人持股性质和数量:
 受托人(签字): 受托人身份证号码:
 受托人(签字): 受托人身份证号码:

注:1.请在“同意”、“反对”、“弃权”三项内任选一项,并在相应方框内打“√”;

2. 如出现两种以上选择或有涂改,为无效表决;

3. 授权委托书(复印件)或按以上格式自制均有效;

4. 法人股东授权委托书需加盖公章。

委托日期: 年 月 日

内蒙古平庄能源股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

证券代码:000780 证券简称:平庄能源 公告编号:2017-013

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:本次股东大会是公司2016年年度股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会。2017年4月19日,公司召开第十届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:此议案通过。

3. 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议的召开合法、合规。

二、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间为:2017年5月17日(星期三)14:00召开;

(2)互联网投票系统投票时间:2017年5月16日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2017年5月17日(现场股东大会结束当日)下午15:00;

(3)交易系统投票时间:2017年5月17日9:30-11:30和13:00-15:00;

5. 会议召开方式:现场表决及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日:2017年5月10日(星期三)。

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
 于2017年5月10日(星期三)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8. 会议地点:现场会议地点为内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司三号楼会议室。

二、会议审议事项

1. 审议关于《公司2016年年度报告及摘要》的议案。

2. 审议关于《公司董事会2016年工作报告》的议案。

3. 审议关于《公司监事会2016年工作报告》的议案。

4. 审议关于《公司2016年财务决算报告》的议案。

5. 审议关于《公司2016年利润分配方案》的议案。

6. 审议关于《公司2017年预算报告》的议案。

7. 审议关于公司2017年预计关联交易情况的议案。

本议案涉及关联股东内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司,进行表决时,其回避表决,与此同时,其所持有的有表决权股份数不计入有效表决权股份总数。

8. 审议关于《公司2016年内部控制审计报告》的议案。

9. 审议关于公司聘请2017年度会计师事务所的议案。

10. 审议关于独立董事津贴的议案。

11. 审议关于监事报酬的议案。

12. 审议关于公司2016年年度计提资产减值准备的议案。

13. 审议关于修订《公司章程》的议案。

本议案为特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理

人)所持表决权的2/3以上通过。

14. 审议关于修订《公司章程会议事规则》的议案。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

第3、11项议案于2017年4月19日公司第十届董事会第三次会议审议通过,其他议案于2017年4月19日公司第十届董事会第二次会议审议通过。

详细情况见2017年4月21日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《巨潮网》(http://www.cninfo.com.cn)上的《第十届董事会第三次会议决议公告》、《第十届董事会第二次会议决议公告》。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		填报打勾的栏目可以投票
100	总议案	<input checked="" type="checkbox"/>
1.00	审议关于《公司2016年年度报告及摘要》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	审议关于《公司董事会2016年工作报告》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	审议关于《公司监事会2016年工作报告》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	审议关于《公司2016年财务决算报告》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
5.00	审议关于《公司2016年利润分配方案》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
6.00	审议关于《公司2017年预算报告》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
7.00	审议关于公司2017年预计关联交易情况的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
8.00	审议关于《公司2016年内部控制审计报告》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
9.00	审议关于公司聘请2017年度会计师事务所的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
10.00	审议关于独立董事津贴的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
11.00	审议关于监事报酬的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
12.00	审议关于公司2016年年度计提资产减值准备的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
13.00	审议关于修订《公司章程》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
14.00	审议关于修订《公司章程会议事规则》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>

四、会议登记方法

1. 登记方式:现场登记,通过信函或传真方式登记。

2. 登记时间:2017年5月16日,8:30-11:30和14:30-17:30

3. 登记地点:内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司证券部。

4. 登记手续:
 (1)社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡,委托代理持本人身

份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

(2)法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书,出席人身份证办理登记手续。

(3)异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

5. 会议联系方式:
 联系人:张建忠、尹晓东
 电话:0476-3328279、3324281
 传真:0476-3328220
 通讯地址:内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司
 邮编:024076

6. 出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

7. 网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

8. 授权委托书(复印件)或按以下格式自制均有效。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

公司第十届董事会第三次会议决议。

附件1:参加网络投票的具体操作流程。

附件2:授权委托书。

特此公告。

内蒙古平庄能源股份有限公司
 董 事 会
 2017年4月19日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360780”,投票简称为“平能投票”。

2. 填报表决意见或选举票数:
 对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

如股东先对具体议案投票,再对总议案投票,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2017年5月17日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月16日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年5月17日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认

证流程可登录互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltip.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2: 授权委托书

兹全权委托 先生/女士,代表本人(本公司)出席内蒙古平庄能源股份有限公司2016年度股东大会,并按以下权限行使股东权利。

委托人持股数量和数量: 委托人持股性质和数量:
 受托人(签字): 受托人身份证号码:
 受托人(签字): 受托人身份证号码:

注:1.请在“同意”、“反对”、“弃权”三项内任选一项,并在相应方框内打“√”;

2. 如出现两种以上选择或有涂改,为无效表决;

3. 授权委托书(复印件)或按以上格式自制均有效;