

北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司（以下称“本公司”或“股份公司”）设立以来股本演变情况如下：

（一）2003 年 1 月，北京华谊嘉信整合营销顾问有限公司成立

本公司的前身为成立于 2003 年 1 月的北京华谊嘉信整合营销顾问有限公司（以下简称“华谊嘉信有限”）。华谊嘉信有限为刘伟、杜广瑞投资设立的有限责任公司，注册资本为人民币 10 万元，法定代表人为刘伟，经营范围为营销策划；摄影服务；网上提供信息咨询服务；技术开发、转让、培训；企业形象策划；图文设计；承办展览展示；市场调查。2003 年 1 月 16 日，北京安佳信会计师事务所有限公司对股东出资事项出具了京安验会字（2003）2-004 号《开业登记验资报告书》。2003 年 1 月 23 日，华谊嘉信有限取得了北京市工商行政管理局核发的注册号为 1102242527046 的《企业法人营业执照》。

华谊嘉信有限成立时的股东结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	刘伟	8.00	80.00
2	杜广瑞	2.00	20.00
	合计	10.00	100.00

（二）2004 年 9 月，华谊嘉信有限第一次股权转让

2004 年 9 月 23 日，华谊嘉信有限股东会决议，同意刘伟将持有华谊嘉信有限的股份 2.2 万元（占注册资金 22%）转让给张东明；将持有的华谊嘉信有限的股份 0.5 万元（占注册资金 5%）转让给杜广瑞。

2004 年 9 月 25 日，刘伟与张东明、杜广瑞签署股权转让协议书，刘伟将持有的华谊嘉信有限的股份 2.2 万元（占注册资金 22%，即华谊嘉信有限 22%股权）

按照出资额作价 2.2 万元转让给张东明；将持有的华谊嘉信有限的股份 0.5 万元（占注册资金 5%，即华谊嘉信有限 5%股权）按照出资额作价 0.5 万元转让给杜广瑞。华谊嘉信有限就上述股权转让事项在北京市工商行政管理局办理了变更登记并于 2004 年 10 月 12 日取得新的《企业法人营业执照》。

股权转让后，华谊嘉信有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	刘伟	5.30	53.00
2	杜广瑞	2.50	25.00
3	张东明	2.20	22.00
	合计	10.00	100.00

（三）2006 年 12 月，华谊嘉信有限第二次股权转让及注册资本增至 100 万元

2006 年 12 月 20 日，杜广瑞与刘伟签署股份转让协议书，杜广瑞将持有的华谊嘉信有限的股份 2.5 万元（占注册资本的 25%，即华谊嘉信有限 25%股权）按照出资额作价 2.5 万元转让给刘伟。2006 年 12 月 20 日，华谊嘉信有限召开股东会，审议通过了上述股权转让事项。

华谊嘉信有限同日召开的股东会，审议通过了华谊嘉信有限注册资本由 10 万元增加到 100 万元，其中刘伟以货币形式出资 70.2 万元，张东明以货币形式出资 19.8 万元的事项。2006 年 12 月 20 日，北京润鹏冀能会计师事务所有限责任公司对上述增资事项出具了京润验字【2006】6-2086 号《验资报告》。华谊嘉信有限就上述股权转让及增资事项在北京市工商行政管理局大兴分局办理了变更登记并于 2006 年 12 月 29 日取得新的《企业法人营业执照》。

股权转让、增资完成后，华谊嘉信有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	刘伟	78.00	78.00
2	张东明	22.00	22.00

	合计	100.00	100.00
--	----	--------	--------

（四）2007 年 4 月，华谊嘉信有限第三次股权转让

2007 年 4 月 6 日，张东明与刘伟、宋春静签署股权转让协议，张东明同意将持有的华谊嘉信有限 17 万元股份（华谊嘉信有限 17%股权）按照出资额作价 17 万元转让给刘伟，将持有的华谊嘉信有限 5 万元股份（华谊嘉信有限 5%股权）按照出资额作价 5 万元转让给宋春静。

2007 年 4 月 6 日，华谊嘉信有限召开股东会，审议通过了上述股权转让事项。华谊嘉信有限就上述股权转让事项在北京市工商行政管理局大兴分局办理了变更登记并于 2007 年 4 月 30 日取得新的《企业法人营业执照》。

股权转让后，华谊嘉信有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	刘伟	95.00	95.00
2	宋春静	5.00	5.00
	合计	100.00	100.00

（五）2007 年 7 月，华谊嘉信有限注册资本增至 300 万元

2007 年 7 月 16 日，华谊嘉信有限召开股东会，审议通过了华谊嘉信有限注册资本由 100 万元增加至 300 万元，增资部分由北京华谊葭信劳务有限公司（以下简称“华谊葭信劳务”）以货币出资 200 万元。2007 年 7 月 17 日，北京润鹏冀能会计师事务所有限责任公司对上述增资事项出具润鹏审字（2007）L21467 号《验资报告》。华谊嘉信有限就上述增资事项在北京市工商行政管理局大兴分局办理了变更登记并于 2007 年 7 月 18 日取得新的《企业法人营业执照》。

增资完成后，华谊嘉信有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	刘伟	95.00	31.67
2	宋春静	5.00	1.67

3	华谊葭信劳务	200.00	66.66
	合计	300.00	100.00

华谊葭信劳务向华谊嘉信有限增资时，华谊葭信劳务的股权结构为刘伟持有华谊葭信劳务 95%股权，宋春静持有华谊葭信劳务 5%股权。增资完成后，刘伟直接、间接共持有华谊嘉信有限 95%股权。

（六）2007 年 8 月，华谊嘉信有限注册资本增至 650 万元

2007 年 8 月 2 日，华谊嘉信有限召开股东会，审议通过了华谊嘉信有限注册资本由 300 万元增加至 650 万元，增资部分由华谊葭信劳务以货币出资 350 万元的事项。2007 年 8 月 3 日，北京润鹏冀能会计师事务所有限责任公司对上述增资事项出具润鹏审字（2007）L21596 号《验资报告》。华谊嘉信有限就上述增资事项在北京市工商行政管理局大兴分局办理了变更登记并于 2007 年 8 月 6 日取得新的《企业法人营业执照》。

增资完成后，华谊嘉信有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	刘伟	95.00	14.61
2	宋春静	5.00	0.77
3	华谊葭信劳务	550.00	84.62
	合计	650.00	100.00

华谊葭信劳务向华谊嘉信有限增资时，华谊葭信劳务的股权结构为刘伟持有华谊葭信劳务 95%股权，宋春静持有华谊葭信劳务 5%股权。增资完成后，刘伟直接、间接共持有华谊嘉信有限 95%股权。

（七）2007 年 8 月 15 日，华谊嘉信有限第四次股权转让

2007 年 8 月 15 日，华谊葭信劳务与刘伟、宋春静签署股权转让协议，华谊葭信劳务同意将其持有的华谊嘉信有限的 522.5 万元股份（华谊嘉信有限 80.38% 股权）按照出资额作价 522.5 万元转让给刘伟，将其持有的华谊嘉信有限的 27.5 万元股份（华谊嘉信有限 4.23% 股权）按照出资额作价 27.5 万元转让给宋春静。

2007年8月15日，华谊嘉信有限召开股东会，审议通过了上述股权转让事项。华谊嘉信有限就上述股权转让事项在北京市工商行政管理局大兴分局办理了变更登记并于2007年8月31日取得新的《企业法人营业执照》。

股权转让后，华谊嘉信有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	刘伟	617.50	95.00
2	宋春静	32.50	5.00
	合计	650.00	100.00

（八）2008年8月，华谊嘉信有限第五次股权转让

2008年8月7日，刘伟与宋春静签署股权转让协议书，刘伟将持有华谊嘉信有限的股份292.5万元（华谊嘉信有限45%股权）无偿转让给宋春静。此次股权转让是双方在办理离婚手续之前对夫妻共同财产所作的一次分割。

2008年8月7日，华谊嘉信有限召开股东会，审议通过了上述股权转让事项。华谊嘉信有限就上述股权转让事项在北京市工商行政管理局大兴分局办理了变更登记并于2008年9月12日取得新的《企业法人营业执照》。

股权转让后，华谊嘉信有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	刘伟	325.00	50.00
2	宋春静	325.00	50.00
	合计	650.00	100.00

（九）2009年4月，华谊嘉信有限第六次股权转让及增资至732万元

2009年4月26日，宋春静分别和刘伟、李孝良签署股权转让协议，宋春静以华谊嘉信有限母公司截至2008年12月31日的账面净资产值为准，将持有华谊嘉信有限97.5万元的出资（占注册资本的15%，即华谊嘉信有限15%股权）转让给刘伟，以华谊嘉信有限截至2008年12月31日合并报表归属于母公司的净资产值为准，将持有华谊嘉信有限9.75万元的出资（占注册资本的1.5%，即华

谊嘉信有限 1.5%股权)转让给李孝良。2009 年 4 月 26 日,华谊嘉信有限与北京华谊博信整合营销顾问有限公司(已更名为“北京博信智创投资咨询有限公司”,以下简称“博信投资”)签署增资协议书,博信投资向华谊嘉信有限增资 82 万元。

2009 年 4 月 26 日,华谊嘉信有限召开股东会,审议通过了上述股权转让和增资事宜。2009 年 4 月 27 日,北京普洋会计师事务所就上述增资出具普验【2009】143 号《验资报告》。华谊嘉信有限就上述股权转让及增资事项在北京市工商行政管理局石景山分局办理了变更登记并于 2009 年 4 月 30 日取得新的《企业法人营业执照》。

本次股权转让、增资完成后,华谊嘉信有限股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	刘伟	422.50	57.72
2	宋春静	217.75	29.75
4	博信投资	82.00	11.20
3	李孝良	9.75	1.33
	合计	732.00	100.00

(十) 2009 年 5 月,华谊嘉信有限整体变更设立股份有限公司

2009 年 5 月 11 日,华谊嘉信有限股东会决议整体变更设立股份有限公司。2009 年 5 月 26 日,刘伟、宋春静、李孝良、博信投资共同签订了《发起人协议》和《北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司章程》。2009 年 5 月 26 日,利安达会计师事务所有限责任公司出具利安达验字【2009】1016 号《验资报告》。2009 年 5 月 26 日,股份公司召开创立大会暨第一次股东大会,全体发起人一致同意设立股份公司。华谊嘉信有限就整体变更设立股份公司事项向北京市工商行政管理局提出变更登记申请并于 2009 年 5 月 27 日取得股份公司的《企业法人营业执照》。本次整体变更之后,本公司股权结构如下:

序号	发起人名称	股份数量(股)	持股比例(%)
1	刘伟	19,624,317	57.72
2	宋春静	10,114,071	29.75

3	博信投资	3,808,743	11.20
4	李孝良	452,869	1.33
	合计	34,000,000	100.00

(十一) 2009年6月，本公司增资至3,875.5272万元

2009年5月31日，本公司召开董事会，审议通过了宁智平、李保良、谷博向股份公司增资事宜。2009年6月16日，本公司召开2009年度第一次临时股东大会，会议审议通过了宁智平向股份公司增资900万元、李保良向股份公司增资600万元、谷博向股份公司增资500万元，共计2,000万元，其中475.5272万元计入公司的注册资本，其余1,524.4728万元计入资本公积事项。增资完成后，宁智平持有股份公司的213.9872万股股份，占增资完成后股份公司总股本的5.52%；李保良持有增资后股份公司的142.6582万股股份，占增资完成后股份公司总股本的3.68%；谷博持有增资后股份公司的118.8818万股股份，占增资完成后股份公司总股本的3.07%。2009年6月19日，利安达会计师事务所有限责任公司就上述增资出具利安达验字[2009]第A1054号《验资报告》。股份公司就上述增资事项向北京市工商行政管理局提出变更登记申请并于2009年6月23日取得新的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，本公司的股本结构如下：

序号	股东	持股数量（股）	持股比例（%）
1	刘伟	19,624,317	50.64
2	宋春静	10,114,071	26.10
3	博信投资	3,808,743	9.82
4	宁智平	2,139,872	5.52
5	李保良	1,426,582	3.68
6	谷博	1,188,818	3.07
7	李孝良	452,869	1.17
	合计	38,755,272	100.00

特此说明。

（本页无正文，为《北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》之签章页）

北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司



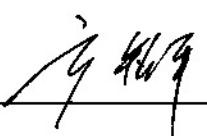
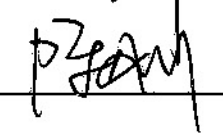
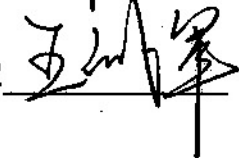
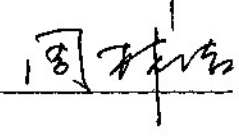
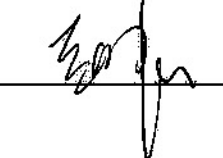
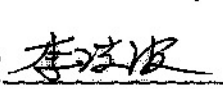
北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司

董事、监事、高级管理人员

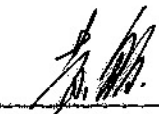
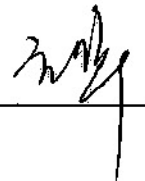
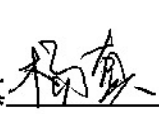
关于公司设立以来股本演变情况的确认意见

本公司全体董事、监事、高级管理人员确认本公司关于公司设立以来股本演变情况的说明真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带责任。

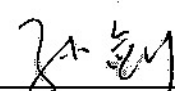
全体董事签名：

刘 伟		宋春静		宁智平	
陈 刚		王诚军		周林洁	
赵 晨		李凌波			

全体监事签名：

黄 鑫		方 华		杨 真	
-----	---	-----	---	-----	---

高级管理人员签名：

柴 健		孙 剑	
-----	---	-----	---

2009年9月16日