

发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明及其 董事、监事、高级管理人员的确认意见

（一）2004 年 11 月公司前身浙江华谊的设立

2004 年 11 月 1 日，华谊投资召开股东会并作出决议，一致同意华谊投资与刘晓梅共同投资设立浙江华谊，注册地为东阳市横店影视产业试验区 C1-001，注册资本 500 万元。其中华谊投资出资 450 万元，占注册资本的 90%；刘晓梅出资 50 万元，占注册资本 10%。东阳市众华联合会计师事务所出具了东众会验字（2004）第 09 号《验资报告书》，确认华谊投资、刘晓梅已于 2004 年 11 月 17 日之前以货币资金缴足了全部注册资本。2004 年 11 月 19 日，东阳市工商局向浙江华谊核发注册号为“3307831002904”的企业法人营业执照。

浙江华谊成立时，控股股东华谊投资注册资本为 1,500 万元，其中，王忠军直接出资 700 万，占注册资本 46.66%；王忠磊直接出资 130 万，占注册资本 8.66%，王忠军、王忠磊兄弟合计占华谊投资 55.32%的股权。因此，浙江华谊实际控制人为王忠军、王忠磊兄弟。浙江华谊成立后，股权结构如下：

单位：万元，%

序号	股 东	出资金额	出资比例	出资方式
1	华谊投资	450.00	90.00	货币
2	刘晓梅	50.00	10.00	货币
	合计	500.00	100.00	-

（二）2005 年 9 月第一次股权转让

2005 年 9 月 22 日，为了引进外部战略投资者，优化公司股东结构，浙江华谊召开临时股东会并作出决议，同意华谊投资将其持有的浙江华谊 90%的股权及刘晓梅将其持有的浙江华谊 3%的股权分别转让给周石星、王忠磊、王忠军和汪超涌等四名自然人，其他股东同意放弃优先购买权。

2005 年 9 月 22 日，华谊投资分别与周石星、王忠磊、王忠军签订《股权转让协议》，将其持有浙江华谊 90%的股权分别转让给以上三名自然人；其中，将浙江华谊 27%的股权转让给周石星，转让价款为 135 万元；将浙江华谊 10.5%的股权转让给王忠磊，转让价款为 52.5 万元；将浙江华谊 52.5%的股权转让给王

忠军，转让价款为 262.5 万元。同日，刘晓梅与汪超涌签订《股权转让协议》，将其持有浙江华谊 3%的股权转让给汪超涌，转让价款为 15 万元。截至 2004 年 12 月 31 日，浙江华谊净资产 498.94 万元，每股净资产 1.00 元。上述股权转让价款与出让方缴纳的注册资本出资额等额，出让方已确认收到全部价款。

新增股东为王忠军、王忠磊、汪超涌及周石星。股权变更后实际控制人王忠军、王忠磊通过受让股份成为公司股东；新增股东中除王忠军、王忠磊当时和目前在发行人担任董事以外，其它新增股东当时和目前均未在发行人处担任过任何职务。周石星、汪超涌与发行人及其实际控制人不存在其他关联关系。

2005 年 9 月 30 日，浙江华谊在东阳市工商局办理完成了本次变更的备案登记手续。股权转让完成后，王忠军、王忠磊兄弟合计持有 63%的股权，为公司控股股东及实际控制人。上述股权变动对公司的业务、经营业绩没有直接影响。

变更后的股东结构如下：

单位：万元，%

序号	股 东	出资金额	出资比例	出资方式
1	王忠军	262.50	52.50	货币
2	周石星	135.00	27.00	货币
3	王忠磊	52.50	10.50	货币
4	刘晓梅	35.00	7.00	货币
5	汪超涌	15.00	3.00	货币
	合计	500.00	100.00	-

（三）2006 年 6 月第二次股权转让

2006 年 6 月 15 日，根据股东战略选择的需要，浙江华谊召开临时股东会并作出决议，同意周石星将其持有的浙江华谊 27%的股权、汪超涌将其持有的浙江华谊 2.1%的股权、王忠军将其持有的浙江华谊 0.525%的股权、王忠磊将其持有的浙江华谊 0.105%的股权及刘晓梅将其持有的 0.07%的股权分别转让给一家企业法人和两名自然人，其他股东同意放弃优先购买权。

2006 年 6 月 15 日，周石星分别与华谊广告、马云、冯祺签订《股权转让协议》，将其持有浙江华谊 27%的股份分别转让给以上一家企业法人和两名自然人；其中，将浙江华谊 10%的股权转让给华谊广告，转让价款为 50 万元；将浙江华

谊 10.7%的股权转让给马云，转让价款为 53.5 万元；将浙江华谊 6.3%的股权转让给冯祺，转让价款为 31.5 万元。同日，汪超涌、王忠军、王忠磊、刘晓梅分别与马云签订《股权转让协议》，分别将其持有浙江华谊 2.1%、0.525%、0.105%、0.07%的股权转让给马云，转让价款分别为 10.5 万元、2.625 万元、0.525 万元、0.35 万元。截至 2005 年 12 月 31 日，浙江华谊净资产 839.62 万元，每股净资产 1.68 元。考虑到出让方持股成本为注册资本等额出资额，大多持有公司股权不到一年时间，本着优化股东结构的需要，上述股权转让价款与出让方注册资本出资额等额，出让方已确认收到全部价款。

新增股东为马云、华谊广告及冯祺。该等新增股东除马云当时在发行人处担任董事，目前在发行人处担任副董事长外，其它新增股东未在发行人处担任任何职务；华谊广告系发行人实际控制人直接控制的公司（持有 90%股权），其他新增股东发行人及其实际控制人不存在关联关系。

2006 年 6 月 23 日，浙江华谊在东阳市工商局办理完成了本次变更的备案登记手续。股权转让完成后，王忠军、王忠磊兄弟合计持有 62.37%的股权，为公司控股股东及实际控制人。上述股权变动对公司的业务、经营业绩没有直接影响。

变更后股权结构如下：

单位：万元，%

序号	股 东	出资金额	出资比例	出资方式
1	王忠军	259.88	51.98	货币
2	马 云	67.50	13.50	货币
3	王忠磊	51.97	10.39	货币
4	华谊广告	50.00	10.00	货币
5	刘晓梅	34.65	6.93	货币
6	冯 祺	31.50	6.30	货币
7	汪超涌	4.50	0.90	货币
	合计	500.00	100.00	

（四）2006 年 6 月第三次股权转让及公司增资至 5,000 万元首期出资

2006 年 6 月 23 日，为进一步增强公司资金实力、扩大影视作品制作规模，

浙江华谊召开临时股东会并作出决议,同意将浙江华谊注册资本由 500 万元增至 5,000 万元,其中增加的 4,500 万元全部由股东华谊广告认缴,于变更登记时缴付 1,000 万元,其余的 3,500 万元于 2006 年 12 月 31 日前缴清;同意王忠军将其持有的浙江华谊 259.875 万元全部出资转让给刘晓梅,其他股东同意放弃优先购买权。

鉴于增资方华谊广告注册资本 200 万元中,王忠军出资 144 万元,占 72%;王忠磊出资 8 万元,占 4%;其他股东冯祺、刘晓梅、汪超涌、马云分别持有 7%、1%、1%、15%的股权;股权结构与浙江华谊雷同,王忠军、王忠磊、刘晓梅以外的股东在华谊广告和浙江华谊有着相同的股权比例,本次增资以注册资本 1:1 的价格发行。

2006 年 6 月 23 日,王忠军与刘晓梅签订《股权转让协议》,将其持有浙江华谊 259.875 万元全部出资转让给刘晓梅,转让价款为 259.875 万元。鉴于刘晓梅与王忠军系夫妻关系,上述股权转让价款与出让方的注册资本出资额等额,出让方已确认收到全部价款。

2006 年 6 月 26 日,众华联合出具“东众会验字[2006]90 号”《验资报告》确认,截至 2006 年 6 月 23 日,浙江华谊已收到华谊广告新增出资人民币 1,000 万元,出资方式为货币资金。

2006 年 6 月 28 日,浙江华谊在东阳市工商局办理完成了本次变更的备案登记手续,浙江华谊的注册资本由 500 万元增至 5,000 万元,实收资本为 1,500 万元。

本次变更完成后,公司控股股东变为华谊广告。王忠军、王忠磊兄弟合计持有华谊广告 76%的股权,仍为公司实际控制人。上述股权变动后公司的管理层没有变化,但业务实力得到了提升、对经营业绩具有正面的影响。

变更后股权结构如下:

单位:万元, %

序号	股 东	认缴出资	出资比例	实收资本	实收比例	出资方式
1	华谊广告	4,550.00	91.00	1,050.00	70.00	货币
2	刘晓梅	294.53	5.89	294.53	19.64	货币
3	马 云	67.50	1.35	67.50	4.50	货币
4	王忠磊	51.97	1.04	51.97	3.46	货币

5	冯 祺	31.50	0.63	31.50	2.10	货币
6	汪超涌	4.50	0.09	4.50	0.30	货币
	合计	5,000.00	100.00	1,500.00	100.00	-

（五）2007 年 8 月第四次股权转让

2006 年 8 月 1 日，浙江华谊召开临时股东会，同意将公司名称变更为华谊有限。2006 年 8 月 14 日，华谊有限在东阳市工商局办理完成了名称变更的登记手续。

2007 年 8 月 28 日，为进一步优化股东结构，华谊有限召开临时股东会并作出决议，同意马云将其持有的华谊有限 0.27%的股权，汪超涌将其持有的华谊有限 0.09%的股权，刘晓梅将其持有的华谊有限 0.3861%的股权，王忠磊将其持有的华谊有限 0.2079%的股权及冯祺将其持有的华谊有限 0.126%的股权分别转让给一家企业法人和两名自然人，其他股东同意放弃优先购买权。

2007 年 8 月 28 日，刘晓梅分别与江南春、上海开拓投资有限公司（以下简称“上海开拓”，该公司基本情况详见注释）签订《股权转让协议》，将其持有华谊有限 0.3861%的股份分别转让给以上二家企业法人或自然人；其中，将华谊有限 0.36%的股权转让给江南春，转让价款为 18 万元；将华谊有限 0.0261%的股权转让给上海开拓，转让价款为 1.305 万元。同日，王忠磊、冯祺分别与上海开拓签订《股权转让协议》，分别将其持有华谊有限 0.2079%、0.126%的股权转让给上海开拓，转让价款分别为 10.395 万元、6.3 万元；马云、汪超涌分别与鲁伟鼎签订《股权转让协议》，分别将其持有华谊有限 0.27%、0.09%的股权转让给鲁伟鼎，转让价款分别为 13.5 万元、4.5 万元。截至 2006 年 12 月 31 日，华谊有限母公司净资产 4,253.43 万元，每股净资产 2.84 元。考虑到零星转让和引入战略股东的需要，上述股权转让价款与出让方的注册资本出资额等额，出让方已确认收到价款。

新增股东江南春、鲁伟鼎及上海开拓，该等新增股东当时和目前均不曾在公司担任任何职务，除公司股东、董事虞锋在上海开拓担任董事外，其他新增股东与实际控制人及发行人不存在其他关联关系。

2007 年 9 月 4 日，华谊有限在东阳市工商局办理完成了本次变更的登记手续。变更完成后，公司控股股东为华谊广告，注册资本 200 万。其中，王忠军出资 130.8 万元，占华谊广告注册资本的 65.40%，王忠磊出资 8 万元，占华谊广

告注册资本的 4%，其他股东冯祺、刘晓梅、马云、鲁伟鼎、江南春、上海开拓分别持有华谊广告 5.6%、1%、12%、4%、4%、4%的股权。王忠军、王忠磊兄弟合计持有华谊广告 69.40%的股权，仍然为公司实际控制人。上述股权变动对公司的业务、管理层、经营业绩没有直接影响。

变更后股权结构如下：

单位：万元，%

序号	股 东	认缴出资	出资比例	实收资本	实收比例	出资方式
1	华谊广告	4,550.00	91.00	1050	70.00	货币
2	刘晓梅	275.22	5.51	275.22	18.35	货币
3	马 云	54.00	1.08	54.00	3.60	货币
4	王忠磊	41.58	0.83	41.58	2.77	货币
5	冯 祺	25.20	0.50	25.20	1.68	货币
6	鲁伟鼎	18.00	0.36	18.00	1.20	货币
7	江南春	18.00	0.36	18.00	1.20	货币
8	上海开拓	18.00	0.36	18.00	1.20	货币
	合计	5,000.00	100.00	1,500.00	100.00	-

注释：

根据上海工商行政管理局浦东新区分局核发的注册号为“3101152031573”的《企业法人营业执照》记载，上海开拓的公司住所：上海市长宁区延安西路 726 号 21B 室；法定代表人：王育莲；公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；注册资本：1,000 万元，实收资本：1,000 万元；经营项目：一般经营项目：实业投资、资产管理、企业兼并、重组、投资咨询，经济信息咨询服务；成立日期：2001 年 3 月 23 日；经营期限：自 2001 年 3 月 23 日至 2021 年 3 月 23 日。上海开拓目前的股东及股权结构为：

股东名称/姓名	出资数额(万元)	出资方式	持股比例
虞锋	600	货币	60%
王育莲	400	货币	40%
总计	1,000		100%

(六) 2007 年 9 月公司增资到 5,000 万元完成全部出资

2007 年 1 月 12 日，华谊有限召开临时股东会并作出决议，一致同意华谊广告变更认缴出资时间，将认缴出资时间由原来的 2006 年 12 月 31 日前变更为 2008 年 6 月 22 日前缴足。

2007 年 9 月 17 日，众华联合出具“东众会验字[2007]130 号”《验资报告》

确认，截至 2007 年 9 月 14 日，华谊有限已收到华谊广告新增人民币出资 3,500 万元，出资方式为货币资金。2007 年 9 月 18 日，在东阳市工商局办理完成了本次变更的备案登记手续，华谊有限的实收资本变更为 5,000 万元。

本次变更完成后，控股股东仍为华谊广告，注册资本 200 万。其中，王忠军出资 130.8 万元，占华谊广告注册资本的 65.40%，王忠磊出资 8 万元，占华谊广告注册资本的 4%，其他股东冯祺、刘晓梅、马云、鲁伟鼎、江南春、上海开拓分别持有华谊广告 5.6%、1%、12%、4%、4%、4%的股权。王忠军、王忠磊兄弟合计持有华谊广告 69.40%的股权，仍然为公司实际控制人。上述股权变动对公司的管理层没有直接影响，但公司业务实力得到了提升、对经营业绩具有正面的影响。

变更后股权结构如下：

单位：万元，%

序号	股 东	出资金额	出资比例	出资方式
1	华谊广告	4,550.00	91.00	货币
2	刘晓梅	275.22	5.51	货币
3	马 云	54.00	1.08	货币
4	王忠磊	41.58	0.83	货币
5	冯 祺	25.20	0.50	货币
6	鲁伟鼎	18.00	0.36	货币
7	江南春	18.00	0.36	货币
8	上海开拓	18.00	0.36	货币
	合计	5,000.00	100.00	-

（七）2007 年 11 月第五次股权转让

2007 年 11 月 19 日，根据股权调整的需要，华谊有限召开临时股东会并作出决议，同意华谊广告将其持有的华谊有限 91%的股权，冯祺将其持有的华谊有限 0.504%的股权及刘晓梅将其持有的华谊有限 5.5044%的股权分别转让给一家企业法人和十八名自然人，其他股东同意放弃优先购买权。

2007 年 11 月 19 日，华谊广告分别与王忠军、王忠磊、马云、鲁伟鼎、江南春、虞锋、王育莲、高民、孙晓璐、冯小刚、张纪中、葛根塔娜、梁笑笑、李冰冰、任振泉、蒋燕鸣、陈磊、罗海琼签订《股权转让协议》及《补充协议》，

将其持有华谊有限 91%的股份分别转让给下列十八位自然人；其中，将华谊有限 33.6509%的股权转让给王忠军，转让价款为 1682.54 万元；将华谊有限 8.2633%的股权转让给王忠磊，转让价款为 413.17 万元；将华谊有限 12.7048%的股权转让给马云，转让价款为 635.24 万元；将华谊有限 5.8508%的股权转让给鲁伟鼎，转让价款为 292.54 万元；将华谊有限 5.8508%的股权转让给江南春，转让价款为 292.54 万元；将华谊有限 4.8514%的股权转让给虞锋，转让价款为 242.57 万元；将华谊有限 3.9224%的股权转让给王育莲，转让价款为 196.12 万元；将华谊有限 3.787%的股权转让给高民，转让价款为 189.35 万元；将华谊有限 3.787%的股权转让给孙晓璐，转让价款为 189.35 万元；将华谊有限 3.0296%的股权转让给冯小刚，转让价款为 151.48 万元；将华谊有限 2.2723%的股权转让给张纪中，转让价款为 113.61 万元；将华谊有限 0.7574%的股权转让给葛根塔娜，转让价款为 37.87 万元；将华谊有限 0.7574%的股权转让给梁笑笑，转让价款为 37.87 万元；将华谊有限 0.3787%的股权转让给李冰冰，转让价款为 18.93 万元；将华谊有限 0.3787%的股权转让给任振泉，转让价款为 18.93 万元；将华谊有限 0.3787%的股权转让给蒋燕鸣，转让价款为 18.93 万元；将华谊有限 0.1894%的股权转让给陈磊，转让价款为 9.48 万元；将华谊有限 0.1894%的股权转让给罗海琼，转让价款为 9.48 万元。同日，冯祺与上海开拓签订《股权转让协议》，将其持有华谊有限 0.504%的股权转让给上海开拓，转让价款为 25.2 万元。同日，刘晓梅分别与王忠磊、虞锋签订《股权转让协议》，将其持有华谊有限 5.5044%的股权分别转让给下列二位自然人；其中，将华谊有限 5.1444%的股权转让给王忠磊，转让价款为 257.22 万元，将华谊有限 0.36%的股权转让给虞锋，转让价款为 18 万元。截至 2006 年 12 月 31 日，华谊有限母公司净资产 4,253.43 万元，每股净资产 2.84 元。鉴于本次股权转让受让方部分为华谊广告股东、部分为公司重要员工或合作人员，出于股权调整的需要，上述股权转让价款与出让方的注册资本出资额等额，出让方已确认收到全部价款。

新增股东王忠军、虞锋、王育莲、高民、孙晓璐、冯小刚、张纪中、葛根塔娜、梁笑笑、李冰冰、任振泉、蒋燕鸣、陈磊及罗海琼。该等新增股东中，实际控制人王忠军当时和目前在发行人处担任董事长、虞锋当时和目前在发行人处担任董事、高民、陈磊当时和目前为发行人员工；冯小刚、张纪中、葛根塔娜、梁

笑笑、李冰冰、任振泉、蒋燕鸣、陈磊及罗海琼当时和目前为发行人处导演、编剧、制片人、知名艺人及影视娱乐业相关专业人员。上述新增股东与发行人及其实际控制人不存在关联关系。

2007 年 11 月 21 日，华谊有限在东阳市工商局办理完成了本次变更的登记手续。股权转让完成后，王忠军、王忠磊兄弟合计持有华谊有限 47.89%的股权，为公司控股股东及实际控制人。上述股权变动对公司的业务、经营业绩没有直接影响。变更后股权结构如下：

单位：万元，%

序号	股 东	出资金额	出资比例	出资方式
1	王忠军	1,682.54	33.65	货币
2	王忠磊	711.97	14.24	货币
3	马云	689.24	13.78	货币
4	鲁伟鼎	310.54	6.21	货币
5	江南春	310.54	6.21	货币
6	虞锋	260.57	5.21	货币
7	王育莲	196.12	3.92	货币
8	高民	189.35	3.79	货币
9	孙晓璐	189.35	3.79	货币
10	冯小刚	151.48	3.03	货币
11	张纪中	113.61	2.27	货币
12	葛根塔娜	37.87	0.76	货币
13	梁笑笑	37.87	0.76	货币
14	李冰冰	18.94	0.38	货币
15	任振泉	18.94	0.38	货币
16	蒋燕鸣	18.94	0.38	货币
17	陈磊	9.47	0.19	货币
18	罗海琼	9.47	0.19	货币
19	上海开拓	43.20	0.86	货币
	合计	5,000.00	100.00	

（八）2007 年 11 月增资至 5,264 万及第六次股权转让

为进一步补充公司营运资金、扩大公司影视作品制作规模，公司决定增资扩

股,由王忠军以货币资金 2,000 万元出资。考虑到 2007 年公司预计将实现 5,000 万元左右的净利润,以 8 倍市盈率计算,公司市值约为 40,000 万元,2,000 万元出资占公司市值的 5%。据此推算,2,000 万元可以认购增资后公司股本的 5%,即 264 万整数股。

2007 年 11 月 21 日,华谊有限召开临时股东会并作出决议,同意上海开拓将其持有的华谊有限 0.864%的股权转让给王育莲,其他股东同意放弃优先购买权。同日,华谊有限召开临时股东会(新),同意将华谊有限注册资本由 5,000 万元增至 5,264 万元,由王忠军以货币资金 2,000 万元出资,增加注册资本 264 万元,溢价部分计入资本公积。

2007 年 11 月 21 日,上海开拓与王育莲签订《股权转让协议》及《补充协议》,将其持有华谊有限 0.864%的股份转让给王育莲,转让价款为 43.2 万元。鉴于上海开拓为王育莲的关联企业,上述股权转让价款与出让方的注册资本出资额等额,出让方已确认收到全部价款。

2007 年 11 月 22 日,众华联合出具“东众会验字[2007]160 号”《验资报告》确认,截至 2007 年 11 月 22 日,华谊有限已收到王忠军新增出资 2,000 万元,出资方式为货币资金。其中:新增注册资本 264 万元,1,736 万元计入资本公积。

2007 年 11 月 22 日,华谊有限在东阳市工商局办理完成了本次变更的备案登记手续。股权转让及增资完成后,王忠军、王忠磊兄弟合计持有 50.50%的股权,为公司实际控制人。上述股权转让对公司的管理层没有直接影响,但公司的资金实力增强,对经营业绩有着正面的影响。

变更后股权结构如下:

单位:万元, %

序号	股 东	出资金额	出资比例	出资方式
1	王忠军	1,946.54	36.98	货币
2	王忠磊	711.97	13.53	货币
3	马云	689.24	13.09	货币
4	鲁伟鼎	310.54	5.90	货币
5	江南春	310.54	5.90	货币
6	虞锋	260.57	4.95	货币
7	王育莲	239.32	4.55	货币
8	高民	189.35	3.60	货币

9	孙晓璐	189.35	3.60	货币
10	冯小刚	151.48	2.88	货币
11	张纪中	113.61	2.16	货币
12	葛根塔娜	37.87	0.72	货币
13	梁笑笑	37.87	0.72	货币
14	李冰冰	18.93	0.36	货币
15	任振泉	18.93	0.36	货币
16	蒋燕鸣	18.93	0.36	货币
17	陈磊	9.48	0.18	货币
18	罗海琼	9.48	0.18	货币
	合计	5,264.00	100	

（九）2008 年 1 月整体变更设立股份公司

2007 年 11 月 30 日，华谊有限召开临时股东会作出决议，同意将公司整体变更发起设立为股份公司，全体股东作为股份公司发起人；同时将公司名称变更为：华谊兄弟传媒股份有限公司，确定公司评估、审计基准日为 2007 年 11 月 30 日。

2007 年 12 月 9 日，岳华会计师事务所出具“岳总审字[2007]第 499 号”《审计报告》确认：截至 2007 年 11 月 30 日华谊有限母公司的净资产为人民币 11,664.59 万元。

2007 年 12 月 9 日，北京中恒信德威评估有限责任公司出具“中恒信德威评报字（2007）第 218 号”《评估报告》确认：截至 2007 年 11 月 30 日华谊有限母公司的资产评估价值为 29,253.19 万元，负债为 13,687.87 万元，净资产为 15,565.32 万元。

2007 年 12 月 26 日，公司召开临时股东会会议，同意公司以现有 18 名自然人股东作为股份公司的发起人，以截至 2007 年 11 月 30 日华谊有限母公司的净资产 116,645,916.07 元按照 1:0.857981 的比例折成 10,008 万股，每股面值为人民币 1.00 元，余额 16,565,916.07 元人民币计入股份公司资本公积。股份公司注册资本为 10,008 万元人民币，承继公司现有全部债权、债务。同日，18 名发起人签署《发起人协议》，自愿以其所持公司的全部股权，认购股份有限公司的发起人股份。

2007 年 12 月 26 日，中瑞岳华会计师事务所出具“中瑞岳华验字[2008]第

2050 号”《验资报告》，确认：截至 2007 年 12 月 26 日止，公司已收到全体股东的注册资本合计人民币 10,008 万元整。各股东以净资产 116,645,916.07 元，乘以各股东持有原公司的股权比例作为对公司的出资，出资方式全部为净资产。

2008 年 1 月 11 日，公司召开创立大会，通过《公司章程》，选举成立了公司第一届董事会和监事会。

2008 年 1 月 21 日在浙江省工商行政管理局登记注册成立，并领取了注册号为 330783000004500 的企业法人营业执照。

变更设立股份公司后，王忠军、王忠磊兄弟合计持有公司 50.50%的股权，为公司控股股东及实际控制人。上述整体变更对公司的业务、经营业绩没有直接影响。

变更后股权结构如下：

单位：万元，%

序号	发起人	持股数量	持股比例	出资方式
1	王忠军	3700.80	36.98	净资产
2	王忠磊	1353.60	13.53	净资产
3	马云	1310.40	13.09	净资产
4	江南春	590.40	5.90	净资产
5	鲁伟鼎	590.40	5.90	净资产
6	虞锋	495.40	4.95	净资产
7	王育莲	455.00	4.55	净资产
8	孙晓璐	360.00	3.60	净资产
9	高民	360.00	3.60	净资产
10	冯小刚	288.00	2.88	净资产
11	张纪中	216.00	2.16	净资产
12	葛根塔娜	72.00	0.72	净资产
13	梁笑笑	72.00	0.72	净资产
14	李冰冰	36.00	0.36	净资产
15	任振泉	36.00	0.36	净资产
16	蒋燕鸣	36.00	0.36	净资产
17	陈磊	18.00	0.18	净资产
18	罗海琼	18.00	0.18	净资产

	合计	10,008.00	100.00	
--	----	-----------	--------	--

（十）2008 年 2 月公司增资至 12,600 万

为进一步补充公司营运资金、扩大公司影视作品制作规模，公司决定增资扩股到 12,600 万股，新增股份由公司主要员工及合作人员认购。鉴于本次增资的对象主要为公司重要员工、签约制片人、签约导演及签约艺人，本次增资市盈率在 8 倍市盈率的基础上折扣 80%，为 6.4 倍。结合 2007 年公司已实现 5,824.46 万元的净利润，增资后每股收益约为 0.46 元。按 6.4 倍市盈率，本次增资每股定价取整 3.00 元。

2008 年 2 月 1 日，公司召开董事会会议，审议通过公司《增加发行股本的议案》。2008 年 2 月 23 日，公司召开临时股东大会，审议通过公司《增加发行股本的议案》，同意公司增加注册资本人民币 2,592 万元。由自然人投资入股，认购公司普通股股份 2,592 万股，面值为人民币 1.00 元，认购价格为每股人民币 3.00 元。新股东认购后的注册资本为人民币 12,600 万元。

2008 年 2 月 23 日，参与增资的 62 名自然人与原股东以及华谊传媒签订《增资协议》，各方同意公司注册资本由 10,008 万增至 12,600 万，参与增资的 62 名自然人以自筹资金以每股 3.00 元的对价金额认缴，合计金额 7,776 万元。其中 2,592 万元新增注册资本，5,184 万元新增资本公积金。

中瑞岳华会计师事务所出具了“中瑞岳华验字（2008）第 2081 号”《验资报告书》，对此次新增注册资本实收情况进行了审验：截至 2008 年 3 月 5 日止，公司已收到黄晓明、唐炬等 62 人认购资金总额人民币 7,776 万元，其中增加注册资本 2,592 万元，增加资本公积 5,184 万元。

增资后发行人新增股东黄晓明、唐炬、张涵予、胡可、李琳、何琢言、任斯璐、胡明、吴毅、康洪雷、刘艳、袁涛、杨敏、张彦萍、崔艳、徐佳、王小伟、史方敏、葛卫东、赵源成、王芳、张大军、马长瑜、伊庆华、赵莹、陈翠莺、付霞、徐建华、丁亚芳、娄睿、李科、朱墨、孙晔、王端、张利、李秀秀、宗帅、周嗣伟、黄烽、张雪妹、袁春、袁行华、陈思成、郭娜、罗兰、王颖、娄晓曦、胡晓峰、赵静、周冰冰、李波、张毅、杨蓓、常海云、李爱国及吴贵祺共五十六人，股东人数变更为七十四人。

该等新增股东中，增资当时，胡明、徐佳、史方敏、王小伟、刘艳、杨敏、

张彦萍、张大军、崔艳、马长瑜、伊庆华、赵莹、王端、葛卫东、赵源成、王芳、陈翠莺、付霞、徐建华、丁亚芳、娄睿、朱墨、李秀秀、宗帅、周嗣伟、黄烽、张雪妹、袁春、郭娜、李科、孙晔、张利、王颖、杨蓓、常海云、李爱国、吴贵祺为公司员工；黄晓明、唐炬、张涵予、胡可、吴毅、康洪雷、李琳、何琢言、任斯璐、陈思成、周冰冰、李波是可能影响公司业务发展的制片人、知名艺人及影视娱乐业相关专业人员。目前，除李科、常海云及袁春已离职，任斯璐已经与公司解约外，其他新增股东在发行人出任职未变。

上述除袁涛为公司关联公司华谊音乐总经理，张大军为公司监事薛桂枝的直系亲属，其他新增股东与发行人及其实际控制人不存在关联关系。

2008年3月12日公司完成工商变更登记，变更后，王忠军、王忠磊兄弟合计持有公司41.51%的股权，为公司控股股东及实际控制人。上述股权变动对公司的管理层没有直接影响，对公司的业务和经营业绩有着积极的影响。

变更后股权结构如下：

单位：万股，%

序号	股 东	持股数量	持股比例	出资方式
1	王忠军	3840.80	30.48	净资产、货币
2	王忠磊	1389.60	11.03	净资产、货币
3	马云	1382.40	10.97	净资产、货币
4	江南春	590.40	4.69	净资产
5	鲁伟鼎	590.40	4.69	净资产
6	娄晓曦	550.00	4.37	货币
7	赵静	500.00	3.97	货币
8	张毅	500.00	3.97	货币
9	虞锋	495.40	3.93	净资产
10	王育莲	455.00	3.61	净资产
11	高民	368.00	2.92	净资产、货币
12	孙晓璐	360.00	2.86	净资产
13	冯小刚	288.00	2.29	净资产
14	张纪中	216.00	1.71	净资产
15	黄晓明	180.00	1.43	货币
16	唐炬	90.00	0.71	货币
17	葛根塔娜	72.00	0.57	净资产
18	梁笑笑	72.00	0.57	净资产
19	罗海琼	54.00	0.43	净资产、货币
20	史方敏	54.00	0.43	货币
21	李冰冰	36.00	0.29	净资产

关于公司设立以来股本演变情况的说明及确认意见

22	任振泉	36.00	0.29	净资产
23	蒋燕鸣	36.00	0.29	净资产
24	张涵予	36.00	0.29	货币
25	胡可	36.00	0.29	货币
26	胡明	36.00	0.29	货币
27	吴毅	36.00	0.29	货币
28	康洪雷	36.00	0.29	货币
29	陈磊	21.00	0.17	净资产、货币
30	罗兰	20.00	0.16	货币
31	李琳	18.00	0.14	货币
32	何琢言	18.00	0.14	货币
33	任斯璐	18.00	0.14	货币
34	陈思成	18.00	0.14	货币
35	袁涛	10.00	0.08	货币
36	王小伟	9.00	0.07	货币
37	胡晓峰	9.00	0.07	货币
38	刘艳	8.00	0.06	货币
39	徐佳	8.00	0.06	货币
40	杨敏	8.00	0.06	货币
41	张彦萍	8.00	0.06	货币
42	张大军	6.00	0.05	货币
43	崔艳	4.00	0.03	货币
44	马长瑜	4.00	0.03	货币
45	伊庆华	4.00	0.03	货币
46	赵莹	4.00	0.03	货币
47	王端	4.00	0.03	货币
48	葛卫东	3.00	0.02	货币
49	赵源成	3.00	0.02	货币
50	王芳	3.00	0.02	货币
51	陈翠莺	3.00	0.02	货币
52	付霞	3.00	0.02	货币
53	徐建华	3.00	0.02	货币
54	丁亚芳	3.00	0.02	货币
55	娄睿	3.00	0.02	货币
56	朱墨	3.00	0.02	货币
57	李秀秀	3.00	0.02	货币
58	宗帅	3.00	0.02	货币
59	周嗣伟	3.00	0.02	货币
60	黄烽	3.00	0.02	货币
61	张雪妹	3.00	0.02	货币
62	袁春	3.00	0.02	货币
63	郭娜	3.00	0.02	货币
64	周冰冰	3.00	0.02	货币

65	李波	3.00	0.02	货币
66	李科	2.00	0.02	货币
67	孙鼻	2.00	0.02	货币
68	张利	1.00	0.01	货币
69	袁行华	1.00	0.01	货币
70	王颖	1.00	0.01	货币
71	杨蓓	1.00	0.01	货币
72	常海云	1.00	0.01	货币
73	李爱国	1.00	0.01	货币
74	吴贵祺	1.00	0.01	货币
	合计	12,600.00	100.00	

(十一) 2009 年 6 月第七次股权转让

2008 年 2 月 23 日，华谊传媒临时股东大会批准公司增加注册资本人民币 2,592 万元，由自然人认购公司普通股股份 2,592 万股，面值为人民币 1.00 元，认股价格为人民币 3.00 元，公司注册资本由 10,008 万增至 12,600 万。娄晓曦为此次增资的 62 名股东之一，认购了 550 万股，缴纳了认股款 1650 万元，持股比例为 4.3651%。娄晓曦于 2008 年 6 月 12 日出具承诺函，承诺其所持 550 万股股份权属清晰，为其本人真实持有，不存在代持、信托持股情形。

其后，公司在知悉娄晓曦所持股份可能存在争议时，即会同保荐机构、法律顾问一起对娄晓曦进行了访谈，发现其所持部分股份确实存在私下转让的情形，2008 年 2 月 29 日娄晓曦与方振淳签署了《股份转让协议书》，约定将其持有的华谊传媒 550 万股股份中的 200 万股转让给方振淳。

公司了解到上述纠纷后从中协调，2009 年 4 月 22 日娄晓曦、方振淳、王忠军、汕头广大签署了《股权转让终止协议》，原《股份转让协议》终止，方振淳、汕头广大在收款后均不再追究娄晓曦的任何违约责任，也不再向娄晓曦、王忠军或华谊传媒主张任何权利。

此外，由于娄晓曦偿付能力不足，其本人已决定将所持华谊传媒的 550 万股股份悉数转让给王忠军，作为王忠军代付 2242 万元的对价。

2009 年 6 月 26 日公司完成工商变更登记，变更后，王忠军、王忠磊兄弟合计持有公司 45.88% 的股权，为公司控股股东及实际控制人。上述股权变动对公司的管理层没有直接影响，对公司的业务和经营业绩有着积极的影响，并且消除了股权隐患。变更后股权结构如下：

单位：万股，%

序号	股 东	持股数量	持股比例	出资方式
1	王忠军	4390.80	34.85	净资产、货币
2	王忠磊	1389.60	11.03	净资产、货币
3	马云	1382.40	10.97	净资产、货币
4	江南春	590.40	4.69	净资产
5	鲁伟鼎	590.40	4.69	净资产
6	赵静	500.00	3.97	货币
7	张毅	500.00	3.97	货币
8	虞锋	495.40	3.93	净资产
9	王育莲	455.00	3.61	净资产
10	高民	368.00	2.92	净资产、货币
11	孙晓璐	360.00	2.86	净资产
12	冯小刚	288.00	2.29	净资产
13	张纪中	216.00	1.71	净资产
14	黄晓明	180.00	1.43	货币
15	唐炬	90.00	0.71	货币
16	葛根塔娜	72.00	0.57	净资产
17	梁笑笑	72.00	0.57	净资产
18	罗海琼	54.00	0.43	净资产、货币
19	史方敏	54.00	0.43	货币
20	李冰冰	36.00	0.29	净资产
21	任振泉	36.00	0.29	净资产
22	蒋燕鸣	36.00	0.29	净资产
23	张涵予	36.00	0.29	货币
24	胡可	36.00	0.29	货币
25	胡明	36.00	0.29	货币
26	吴毅	36.00	0.29	货币
27	康洪雷	36.00	0.29	货币
28	陈磊	21.00	0.17	净资产、货币
29	罗兰	20.00	0.16	货币
30	李琳	18.00	0.14	货币
31	何琢言	18.00	0.14	货币

关于公司设立以来股本演变情况的说明及确认意见

32	任斯璐	18.00	0.14	货币
33	陈思成	18.00	0.14	货币
34	袁涛	10.00	0.08	货币
35	王小伟	9.00	0.07	货币
36	胡晓峰	9.00	0.07	货币
37	刘艳	8.00	0.06	货币
38	徐佳	8.00	0.06	货币
39	杨敏	8.00	0.06	货币
40	张彦萍	8.00	0.06	货币
41	张大军	6.00	0.05	货币
42	崔艳	4.00	0.03	货币
43	马长瑜	4.00	0.03	货币
44	伊庆华	4.00	0.03	货币
45	赵莹	4.00	0.03	货币
46	王端	4.00	0.03	货币
47	葛卫东	3.00	0.02	货币
48	赵源成	3.00	0.02	货币
49	王芳	3.00	0.02	货币
50	陈翠莹	3.00	0.02	货币
51	付霞	3.00	0.02	货币
52	徐建华	3.00	0.02	货币
53	丁亚芳	3.00	0.02	货币
54	娄睿	3.00	0.02	货币
55	朱墨	3.00	0.02	货币
56	李秀秀	3.00	0.02	货币
57	宗帅	3.00	0.02	货币
58	周嗣伟	3.00	0.02	货币
59	黄烽	3.00	0.02	货币
60	张雪妹	3.00	0.02	货币
61	袁春	3.00	0.02	货币
62	郭娜	3.00	0.02	货币
63	周冰冰	3.00	0.02	货币
64	李波	3.00	0.02	货币
65	李科	2.00	0.02	货币

66	孙鼻	2.00	0.02	货币
67	张利	1.00	0.01	货币
68	袁行华	1.00	0.01	货币
69	王颖	1.00	0.01	货币
70	杨蓓	1.00	0.01	货币
71	常海云	1.00	0.01	货币
72	李爱国	1.00	0.01	货币
73	吴贵祺	1.00	0.01	货币
	合计	12,600.00	100.00	

(十二) 2009 年 7 月第八次股权转让

公司员工李科、袁春因个人原因离职离职。同时，任斯璐因个人原因拟与公司解除经纪合约。考虑到加入其他公司后继续持有本公司股权存在一定的利益冲突，该部分股东将持有本公司的股权全部予以转让。

2009 年 7 月，公司股东任斯璐将其持有的 18 万股转让给李波 14 万股，李玥嘉 3 万股，刘凤 1 万股；公司股东袁春将其持有的 3 万股转让给王冬梅；公司股东李科将其持有的 2 万股转让给王莉 1 万股，王松岑 1 万股。

该等新增股东受让当时和目前均为公司员工，上述新增股东与发行人及其实际控制人不存在关联关系。

2009 年 7 月 20 日，在东阳市工商局办理完成了本次变更的备案登记手续。变更后股权结构如下：

单位：万股，%

序号	股 东	持股数量	持股比例	出资方式
1	王忠军	4390.80	34.85	净资产、货币
2	王忠磊	1389.60	11.03	净资产、货币
3	马云	1382.40	10.97	净资产、货币
4	江南春	590.40	4.69	净资产
5	鲁伟鼎	590.40	4.69	净资产
6	赵静	500.00	3.97	货币
7	张毅	500.00	3.97	货币
8	虞锋	495.40	3.93	净资产
9	王育莲	455.00	3.61	净资产

关于公司设立以来股本演变情况的说明及确认意见

10	高民	368.00	2.92	净资产、货币
11	孙晓璐	360.00	2.86	净资产
12	冯小刚	288.00	2.29	净资产
13	张纪中	216.00	1.71	净资产
14	黄晓明	180.00	1.43	货币
15	唐炬	90.00	0.71	货币
16	葛根塔娜	72.00	0.57	净资产
17	梁笑笑	72.00	0.57	净资产
18	罗海琼	54.00	0.43	净资产、货币
19	史方敏	54.00	0.43	货币
20	李冰冰	36.00	0.29	净资产
21	任振泉	36.00	0.29	净资产
22	蒋燕鸣	36.00	0.29	净资产
23	张涵予	36.00	0.29	货币
24	胡可	36.00	0.29	货币
25	胡明	36.00	0.29	货币
26	吴毅	36.00	0.29	货币
27	康洪雷	36.00	0.29	货币
28	陈磊	21.00	0.17	净资产、货币
29	罗兰	20.00	0.16	货币
30	李琳	18.00	0.14	货币
31	何琢言	18.00	0.14	货币
32	陈思成	18.00	0.14	货币
33	李波	17.00	0.13	货币
34	袁涛	10.00	0.08	货币
35	王小伟	9.00	0.07	货币
36	胡晓峰	9.00	0.07	货币
37	刘艳	8.00	0.06	货币
38	徐佳	8.00	0.06	货币
39	杨敏	8.00	0.06	货币
40	张彦萍	8.00	0.06	货币
41	张大军	6.00	0.05	货币
42	崔艳	4.00	0.03	货币

43	马长瑜	4.00	0.03	货币
44	伊庆华	4.00	0.03	货币
45	赵莹	4.00	0.03	货币
46	王端	4.00	0.03	货币
47	葛卫东	3.00	0.02	货币
48	赵源成	3.00	0.02	货币
49	王芳	3.00	0.02	货币
50	陈翠莺	3.00	0.02	货币
51	付霞	3.00	0.02	货币
52	徐建华	3.00	0.02	货币
53	丁亚芳	3.00	0.02	货币
54	娄睿	3.00	0.02	货币
55	朱墨	3.00	0.02	货币
56	李秀秀	3.00	0.02	货币
57	宗帅	3.00	0.02	货币
58	周嗣伟	3.00	0.02	货币
59	黄烽	3.00	0.02	货币
60	张雪妹	3.00	0.02	货币
61	郭娜	3.00	0.02	货币
62	周冰冰	3.00	0.02	货币
63	王冬梅	3.00	0.02	货币
64	李玥嘉	3.00	0.02	货币
65	孙鼻	2.00	0.02	货币
66	张利	1.00	0.01	货币
67	袁行华	1.00	0.01	货币
68	王颖	1.00	0.01	货币
69	杨蓓	1.00	0.01	货币
70	常海云	1.00	0.01	货币
71	李爱国	1.00	0.01	货币
72	吴贵祺	1.00	0.01	货币
73	刘凤	1.00	0.01	货币
74	王松岑	1.00	0.01	货币
75	王莉	1.00	0.01	货币

	合计	12,600.00	100.00	
--	----	-----------	--------	--

二、董事、监事、高级管理人员的确认意见

公司董事、监事、高级管理人员确认以上关于公司设立以来股本变化情况不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

(以下无正文,为《发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》签字盖章页)

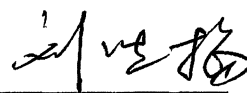
全体董事、监事、高级管理人员签名:



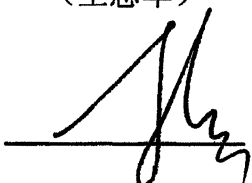
(王忠军)



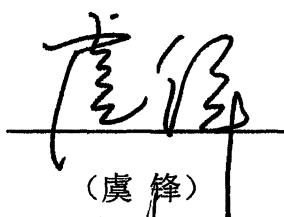
(王忠磊)



(刘晓梅)



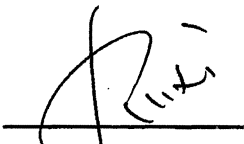
(马云)



(虞锋)



(张大维)



(胡明)



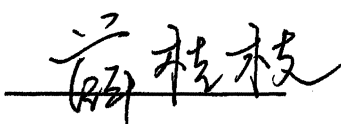
(王兵)



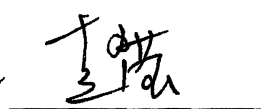
(WU YING)



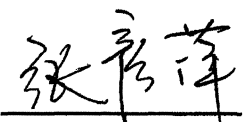
(TAN ZHI)



(薛桂枝)



(赵莹)



(张彦萍)

