

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会

收购天津迪思文化传媒有限公司

2014 年度除净利润外其他业绩承诺实现情况的说明

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。

一、基本情况

2014 年 6 月 26 日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司符合特定对象非公开发行股份及支付股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》，同意向迪思投资非公开发行股份 12,077,625 股，同时支付 7,130.00 万元现金，购买其持有迪思传媒的 50% 股权；向黄小川非公开发行股份 8,575,114 股，同时支付 5,062.30 万元现金，购买其持有迪思传媒的 35.5% 股权；向秦乃渝非公开发行股份 1,086,986 股，同时支付 641.70 万元现金，购买其持有迪思传媒的 4.5% 股权；向王倩非公开发行股份 1,932,420 股，同时支付 1,140.80 万元现金，购买其持有迪思传媒的 8% 股权；向杨容辉非公开发行股份 483,105 股，同时支付 285.20 万元现金，购买其持有迪思传媒的 2% 股权。

二、业绩承诺情况

2014年6月26日，本公司与天津迪思投资管理有限公司、黄小川、王倩、秦乃渝、杨容辉分别签署了《北京华谊嘉信整合营销股份集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》，该等协议的主要内容如下：

天津迪思投资管理有限公司、黄小川、王倩、秦乃渝、杨容辉承诺，2014 年、2015 年和 2016 年，迪思传媒扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 4,000 万元、4,600 万元和 5,290 万元，且年均复合利润增长率不低于 15%。① 应收账款周转率不低于 1.5 次/年，且② 截止每年 7 月末，上一年度末的应收账款回款率不低于 40%，且③ 每年坏账率不高于 2%，且④ 全部股份解锁前应收账款回收率不低于 85%；① 发生业务往来的客户数量分别不少于 30 家，且② 第一大最终客户毛利占总毛利比重分别不高于 50%，且③ 前三大最终客户毛利占总毛利比重

分别不高于70%，且④直接客户贡献的毛利占总毛利比重不低于50%；主营业务毛利的80%应来源于标的公司及其子公司的公共关系、数字营销、活动、展览、广告、媒体投放业务；各期净利润率不低于5%。

天津迪思投资管理有限公司、黄小川、王倩、秦乃渝、杨容辉同时承诺任一项业绩目标未实现时，须按《盈利预测补偿协议》之约定首先以其持有的公司股份进行补偿，若当年的累计应补偿股份数额大于其持有的公司股份时，不足部分以现金方式进行补偿。

三、2014年度业绩指标承诺完成情况

公司已于2015年3月27日披露迪思传媒净利润承诺的实现情况，具体详见公司《董事会关于收购迪思传媒2014年度业绩承诺实现情况的说明》的公告。

根据盈利预测年度净利润、应收账款、客户及主营业务指标的实现情况进行审计并出具《专项审计报告》（瑞华核字[2015]48390026号）。根据《专项审计报告》，迪思传媒2014年度净利润、应收账款、客户及主营业务指标的完成情况具体如下：

考核指标	承诺数据	实现数据	完成率	补偿数 (股)	
净利润指标	扣除非经常性损益后的净利润(单位:万元)	4,000	5,307.39	132.68%	
	净利润率	≥5%	18.64%	372.86%	
应收账款指标	应收账款周转率	≥1.5次/年	2.91	194.27%	
	应收账款回款率(每年7月末)	≥40%	69.64%	174.09%	
	应收账款回款率(限售期满前一个月)	≥85%	N/A	N/A	
	年末坏账率	≤2%		100.00%	
客户指标	当年发生业务往来的客户数量单位:个)	≥30	145.00	483.33%	
	第一大最终客户毛利润占总毛利润的比重	≤50%	23.39%	213.78%	
	前三大最终客户毛利润占总毛利润的比重	≤70%	52.65%	132.95%	
	直接客户贡献毛利润占总毛利润的占比	≥50%	99.62%	199.24%	
主营业	主营业务限定	主营业务	100.00%	100%	

考核指标	承诺数据	实现数据	完成率	补偿数 (股)
业务指标	毛利来源于标的公司及其子公司的公共关系、数字营销、活动、展览、广告、媒体投放业务			

天津迪思文化传媒有限公司 2014 年度业绩指标均已实现。

四、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十八次会议
- 2、向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)
- 3、《董事会关于收购迪思传媒 2014 年度业绩承诺实现情况的说明》
- 4、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》（瑞华核字[2015]48390026 号）

特此公告。

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会

2016 年 3 月 29 日