

## **中广天择传媒股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### **一、董事会会议召开情况**

中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2018年3月29日上午在公司会议室以通讯结合现场形式召开并表决。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议由董事长曾雄先生主持，公司全体董事均出席了本次会议。

会议通知于2018年3月19日以邮件和电话的方式向各位董事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### **二、董事会会议审议情况**

全体董事经认真讨论，一致审议并通过了如下事项：

**（一）、审议通过《关于审议〈2017年年度总经理工作报告〉的议案》；**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

**（二）、审议通过《关于公司2017年高管薪酬考核情况及制定2018年高管薪酬考核办法的议案》；**

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。关联董事傅冠军对本议案回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见，认为：公司对高级管理人员的考核及薪酬发放，能够严格按照公司相关规定执行，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况；公司2017年度高管薪酬的考核与发放及2018

年高管薪酬考核办法不存在损害公司及股东利益的情形。鉴于以上，我们对公司2017年度高管薪酬考核情况及2018年高管薪酬考核办法无异议。

**(三)、审议通过《关于审议〈2017年年度董事会工作报告〉的议案》；**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**(四)、审议通过《关于审议〈2017年年度独立董事述职报告〉的议案》；**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的  
[《中广天择传媒股份有限公司2017年年度独立董事述职报告》](#)

**(五)、审议通过《关于审议〈董事会审计委员会2017年度履职情况报告〉的议案》；**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的  
[《中广天择传媒股份有限公司董事会审计委员会2017年度履职情况的报告》](#)

**(六)、审议通过《关于公司2017年年度内部控制评价报告的议案》；**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的  
[《中广天择传媒股份有限公司2017年年度内部控制评价报告》](#)

**(七)、审议通过《关于公司2017年年度内部控制审计报告的议案》；**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的  
[《中广天择传媒股份有限公司2017年度内部控制审计报告》](#)

**(八)、审议通过《关于公司2017年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见，认为：公司2017年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金

管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形；公司编制的《公司2017年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司2017年度募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。综上，我们同意《公司2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

**（九）、审议通过《关于公司2017年年度财务决算报告及2018年年度财务预算报告的议案》；**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十）、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：公司2017年度实现净利润63,748,751元，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，截止2017年可供分配利润为162,784,097元。

根据公司利润实现情况和合理回报股东需要，2017年度利润分配方案为派送现金股利，拟以公司截止2017年12月31日总股本10,000万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利3元（含税），按上述预案该部分股利分配需要3000万元。此外，不进行其他形式分配。

公司独立董事发表了同意的独立意见，认为：公司董事会提出的2017年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求和《公司章程》现行现金分红政策的规定，董事会综合考虑了公司的发展阶段、盈利水平等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司长远发展。该议案的审议、决策程序合法，同意将公司2017年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十一）、审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》；**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《中广天择传媒股份有限公司 2017 年度报告》(全文及摘要)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**(十二)、审议通过《关于续聘公司 2018 年年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》;**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《中广天择传媒股份有限公司关于续聘公司 2018 年年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见,认为:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)2017 年度被聘为我公司财务会计审计机构,在公司年度审计过程中,该会计事务所作风严谨,公正执业,勤勉高效地完成了审计事务。我们一致同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年年度财务审计机构和内控审计机构,一致同意将本议案提交股东大会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**(十三)、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》;**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《中广天择传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

**(十四)、审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》;**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,同意于 2018 年 4 月 26 日以现场股票结合网络投票方式召开公司 2017 年度股东大会。

具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《中广天择传媒股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会的通知》。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2018年3月30日