

中广天择传媒股份有限公司  
2019 年年度股东大会会议资料



2020 年 5 月

## 目 录

2019 年年度股东大会会议须知 .....	3
2019 年年度股东大会议程 .....	4
议案一资料：中广天择传媒股份有限公司 2019 年年度董事会工作报告.....	5
议案二资料：中广天择传媒股份有限公司 2019 年年度监事会工作报告.....	13
议案三资料：中广天择传媒股份有限公司 2019 年年度独立董事履职报告.....	17
议案四资料 .....	23
2019 年年度财务决算报告 .....	23
2020 年年度财务预算报告 .....	28
议案五资料：关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案.....	30
议案六资料：关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案.....	31
议案七资料：关于续聘公司 2020 年年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案.....	32
议案八资料：关于公司增加经营范围并相应修改《公司章程》的议案.....	33

# 中广天择传媒股份有限公司

## 2019 年年度股东大会会议须知

中广天择传媒股份有限公司 2019 年年度股东大会于 2020 年 5 月 15 日 15 点在公司会议室召开现场会议，为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：

1、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

2、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

3、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，有发言意向的股东及股东代表报到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每位股东发言时间不超过三分钟。

4、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、本次股东大会共审议 8 项议案。

6、本次大会由一名股东代表、一名监事及公司聘请的见证律师参加监票，对投票和计票过程进行监督。

7、本次大会由北京国枫（深圳）律师事务所律师现场见证。

8、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档或静音，会场内请勿吸烟。

9、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。

# 中广天择传媒股份有限公司

## 2019 年年度股东大会议程

会议时间：2020 年 5 月 15 日（星期五）15 点

会议地点：湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中广天择会议室

会议议程：

- 一、 主持人宣布会议开始，报告股东现场到会情况，介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员及见证律师；
- 二、 主持人宣读股东大会须知；
- 三、 审议议案：
  1. 《关于审议〈2019 年年度董事会工作报告〉的议案》
  2. 《关于审议〈2019 年年度监事会工作报告〉的议案》
  3. 《关于审议〈2019 年年度独立董事述职报告〉的议案》
  4. 《关于公司 2019 年年度财务决算报告及 2020 年年度财务预算报告的议案》
  5. 《关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案》
  6. 《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
  7. 《关于续聘公司 2020 年年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
  8. 《关于公司增加经营范围并相应修改〈公司章程〉的议案》
- 四、 股东对提交会议审议的各项议案发言；
- 五、 主持人或董监高答复股东关于提交本次会议审议的各项议案的询问；
- 六、 主持人提请股东投票表决；
- 七、 主持人宣读本次股东大会各项议案表决结果；
- 八、 律师发表本次股东大会见证意见；
- 九、 与会董事、监事、董事会秘书在股东大会决议和记录上签名；
- 十、 主持人宣布大会结束。

## 议案一资料

# 中广天择传媒股份有限公司 2019 年年度董事会工作报告

2019 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，按照公司发展战略，规范运作，科学决策，有序推进各项工作，保持公司持续稳健的发展态势，并在 2019 年底顺利完成换届。现将公司董事会 2019 年（报告期）主要的工作情况报告如下：

### 一、公司董事会日常工作情况

报告期内，公司全体董事能够依据《公司法》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等法律法规及相关制度开展工作，勤勉尽责，认真履职。2019 年度，公司共召开了 7 次董事会议，12 次董事会专门委员会会议；召集年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，对公司的战略规划、经营情况、投资安排等各项事宜做出审议与决策。

#### （一）董事会会议召开情况

2019 年度，董事会采用现场或现场与通讯方式相结合的形式共召开了 7 次董事会会议，具体召开情况如下：

董事会会议情况	董事会会议议题
2019 年 4 月 26 日 第二届董事会第十七次会议	1、《关于审议〈2018 年年度总经理工作报告〉的议案》
	2、《关于公司 2018 年高管薪酬考核情况及制定 2019 年高管薪酬考核办法的议案》
	3、《关于审议〈公司管理层薪酬管理制度〉的议案》
	4、《关于审议〈2018 年年度董事会工作报告〉的议案》
	5、《关于审议〈2018 年年度独立董事述职报告〉的议案》

	6、《关于审议〈董事会审计委员会 2018 年年度履职情况报告〉的议案》
	7、《关于公司 2018 年年度内部控制评价报告的议案》
	8、《关于公司 2018 年年度内部控制审计报告的议案》
	9、《关于公司 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
	10、《关于公司 2018 年年度财务决算报告及 2019 年年度财务预算报告的议案》
	11、《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
	12、《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》
	13、《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》
	14、《关于续聘公司 2019 年年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
	15、《关于公司变更会计政策的议案》
	16、《关于公司 2018 年年度社会责任报告的议案》
	17、《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》
2019 年 8 月 23 日 第二届董事会第十八次会议	1、《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》
2019 年 10 月 25 日 第二届董事会第十九次会议	1、《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》
2019 年 11 月 25 日 第二届董事会第二十次会议	1、《关于董事会换届选举的议案》
	2、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
	3、《关于〈公司未来三年股东回报规划（2020 年—2022 年）〉的议案》
	4、《关于变更会计师事务所的议案》
	5、《关于公司 2020 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
	6、《关于公司 2020 年度银行融资及相关授权的议案》
	7、《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》
	8、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
	9、《关于制定〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
	10、《关于制定〈公司外部信息报送和使用管理制度〉的议案》
	11、《关于制定〈公司内部控制评价制度〉的议案》
	12、《关于制定〈公司内部控制管理制度〉的议案》
	13、《关于制定〈公司突发事件危机处理应急制度〉的议案》
	14、《关于制定〈公司防止大股东及关联方占用公司资金管理办法〉的议案》

	15、《关于制定〈公司控股子公司管理制度〉的议案》
2019年11月29日 第二届董事会第二十一次会议	1、《关于长沙广播电视集团提请增补提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2019年12月12日 第三届董事会第一次会议	1、《关于选举公司董事长的议案》
	2、《关于选举公司副董事长的议案》
	3、《关于选举董事会战略委员会委员的议案》
	4、《关于选举董事会审计委员会委员的议案》
	5、《关于选举董事会提名委员会委员的议案》
	6、《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
	7、《关于选举董事会节目编委会委员的议案》
	8、《关于聘任公司总经理的议案》
	9、《关于聘任公司副总经理的议案》
	10、《关于聘任公司财务负责人的议案》
2019年12月23日 第三届董事会第二次会议	1、《关于授权邓集慧先生办理大王山土地收储手续相关事宜的议案》

报告期内，公司在职董事均以现场或通讯方式出席了董事会会议，没有缺席情况。董事会各次会议上，与会董事均能认真审议各项议案，并按照《公司章程》规定的权限作出了有效的表决。

## （二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略委员会及节目编委会五个专门委员会。报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开会议2次，审计委员会召开会议5次，提名委员会召开3次，战略委员会召开会议1次，节目编委会召开会议1次，各委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则规定和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

## （三）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《上市公司独立董事履职指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及《公司章程》有关规定，严格履行独立董事职责。按时参加董事会和股东大会，认真审阅会议议案，积极关注公司重大经营决策，对关联交易、利润分配、续聘审计机构等重要事项，充分利用自身的专业知识，按照自己的独立判断发表事前认可意见及独立意见，对议案提出了合理化建议和意

见，重视保障中小投资者的合法权益，为董事会科学决策提供了有效保障，充分发挥了独立董事作用。公司独立董事利用现场参加会议的机会对公司进行调查和了解，就公司面临的经济环境、行业发展态势等方面与公司董事、监事、高管进行充分沟通，认真听取管理层对于报告期内经营情况的汇报，共同研究公司未来发展方向。具体内容详见《公司 2019 年年度独立董事述职报告》。

#### **（四）董事会对股东大会决议执行情况**

报告期内，公司共召集召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》等议案涉及的具体执行事项。

## **二、报告期内公司总体经营情况**

近年来以传统电视业和视频网站为主导的视频行业格局发生了变化，2019 年，公司董事会审时度势，调整思路，制定转型发展战略，督促经营管理层一方面不断夯实传统视频内容的运营基础，另一方面加大在新媒体领域业务的探索扩张，以多赛道适应所在行业多元化诉求，确保公司长足发展。报告期内，公司开展内部治理及运营管理工作的具体举措如下：

### **（一）制定 2019 年度公司经营计划**

2019 年度董事会认真分析了公司所面临的行业竞争状况和公司发展阶段，科学地制定了公司年度经营计划，并积极督促管理层落实，严格检查执行情况。各位董事始终秉持勤勉尽责的态度，为公司发展提供了合理化建议，切实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经营管理有序进行。

### **（二）完善上市公司法人治理结构**

2019 年度公司在三会规范运作的基础上，通过实施适当的审查程序，对公司内部控制的有效性进行了客观评价，就公司制度梳理及评价专项工作的评价结果与外审及监管机构进行充分沟通，按照程序审议通过《公司内部控制评价制

度》、《公司内部控制管理制度》等制度，健全公司内控体系，促使公司按照现代企业管理制度不断完善法人治理水平，形成权力机构、决策机构、监督机构之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，为公司健康稳定发展提供重要保障。

### **（三）加强信息披露和内幕信息管理**

2019 年度公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，及时准确地完成了年度、半年度、季度定期报告的编制发布工作，并对公司日常经营涉及信息披露的事项进行了合规披露。报告期内，公司陆续在上海证券交易所网站及法定信息披露媒体发出 49 份公告，累计备案附件 160 个，充分保障证券市场中小投资者的知情权。公司新增《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司外部信息报送和使用管理制度》等完善信息披露管理体系，控制内幕信息知情人范围并做好内幕信息知情人登记，确保公司未发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为，有效地保证了信息披露质量。

### **（四）完成董事会换届选举**

报告期内，公司按照相关法律法规及《公司章程》的要求，规范运作董监高换届工作，先后召开了董事会提名委员会、董事会、监事会及股东大会，选举产生了公司新一届董事会成员、监事会成员、董事长、副董事长、监事会主席，聘任了新一届高级管理人员，顺利有序地完成了董监高换届工作。换届完成后，公司积极组织沟通交流，增进规范运作和自律意识，强化各项工作顺利衔接，保证了董事会的正常有效运作。

### **（五）投资者保护工作**

公司董事会重视投资者权益的保护，2019 年度统筹对外宣传出口开通了中广天择投资者关系企业微信服务号并在官网增加投资者关系维护版块，积极参加投资者网上接待日活动，逐步完善与丰富公司与投资者之间的交流渠道，通过真实有效的沟通，帮助投资者及时了解公司情况，增强投资信心，引导投资者形成价值投资理念。报告期内，为进一步明确和完善投资者回报机制，公司董事会审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2020-2022）》的议案，将投资者保护工

作落到实处。

#### **四、公司董事会 2020 年工作计划**

##### **（一）提升合规经营水平，科学完善公司治理**

良好的经营管理水平和公司治理结构是决定企业运作和发展质量的重要条件。公司董事会将继续从全体股东利益出发，扎实做好日常工作，认真落实股东大会的各项决议，按照制定的经营目标和发展方向，科学决策重大事项，加强企业内部控制，努力推动公司发展战略实施以提高企业经营业绩，同时加强董事履职能力培训及内控体系建设，督促管理层明确分工增强合力，保障决策制定和执行的高效性和前瞻性，实现企业可持续发展。

##### **（二）高度重视信息披露工作，切实维护投资者关系**

公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整地定期报告（2019 年年度报告、2020 年第一、三季度报告和半年度报告）和临时报告的对外披露，以合规为准绳提升公司信息披露主动性，尊重投资者知情权。与此同时，公司将继续加强与投资者的互动工作，不仅向投资者公平传递公司动态信息，还畅通投资者表达看法和建议的渠道，增强投资者关系管理工作的主动性、针对性和实效性。

##### **（三）持续深耕精品内容，沉淀“正能量”品牌内涵**

2019 年，公司“正能量 天择造”的差异化发展思路在实践中已初显成效，《守护解放西》、《我们在行动》、《闪亮的名字》等正能量精品内容广受社会各界的好评甚至成为“现象级”佳作。发力打造高品质、正能量的文化高地，是文化企业适应新时代做优做强实现高质量发展的必然选择，更是服务好社会发展的必然要求。2020 年，公司将着力实现从狩猎式经营向农耕式经营，从利润导向到估值导向，从产品思维到品牌思维的转变，牢牢守住政治导向、价值导向和审美导向三条底线，切实承担起宣传党的路线方针政策、弘扬社会主义核心价值观、正确引导社会舆论的重要责任，从战略层面专注正能量内容，严选项目精心布局，

策划制作出一批有情感、有温度、有思想、有境界的优质内容，下大力气专注把每个项目打造成精品，甚至爆款，让项目成为最好的广告，成为正能量品牌的有效加持，以正能量矩阵内容收获市场口碑，牢牢构建中广天择正能量价值网。

#### **（四）创新担当文化使命，积极履行社会责任**

上市公司作为中国经济发展的重要力量，在主动承担社会责任方面责无旁贷，这也是企业践行意识形态工作的重要体现。作为国有控股的上市文化企业，公司以党建工作为统领，以节目生产为主线，全面落实意识形态工作责任制，积极探索“党建+内容+公益”的社会责任履行模式。2020年，公司将按照《上市公司规范运作指引》的要求，在坚持把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一的原则的基础上，将社会责任融入企业的发展战略和经营管理，号召和鼓励公司员工主动投身公益事业，进一步发挥社会责任感和创新创造力，努力提升经营业绩，积极保护投资者的合法权益，加大员工关爱力度，热心参与社会公益事业，充分发挥上市公司应有的示范作用，为推动经济、社会可持续发展做出更大贡献。

#### **（五）优化升级业务结构，稳健拓展新业务领域**

随着下一代互联网 IPv6 的普及和 5G 时代的到来，社会传播环境和传媒生态已经发生巨变，内容付费、短视频粉丝经济等已成为传媒业新的经济增长点。在传统电视媒体整体广告市场份额持续下降而短视频市场规模高速扩容的背景之下，公司在持续转型的探索中审时度势，调整业务布局，将传统媒体业务与新媒体业务深度融合，既注重坚守做强长视频的固有优势，又强调站在公司未来发展的战略高度加快推进短视频业务扩张，以长短视频内容生产运营相结合的规划搭建企业稳步发展的双重增长曲线，从而增强公司突破创新的上升动力。2020年，公司还将继续以资本运作为突破，以湖南天择先导文化传媒产业投资基金企业（有限合伙）为外延，根据公司不同阶段的发展需要优化资本结构，挖掘优质标的，完善产业链，打造公司可持续发展的新生态。

2020年，面对行业变革下的机遇和挑战，公司董事会将继续传承国有文化

企业的正能量基因，广泛汲取行业经验，不断提高决策效能，完善制度，更好的行使职责，完善公司法人治理，拓展公司业务，为广大投资者创造更好投资价值，为社会创造更多人文价值。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2020年5月15日

## 议案二资料

# 中广天择传媒股份有限公司 2019 年年度监事会工作报告

2019 年度，中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律的规定，认真履行监事会的监督职责，对公司的依法运作、财务状况、重大决策以及公司董事及高级管理人员履职情况等进行了监督，保障了公司及股东的合法权益。现就本年度的工作情况汇报如下：

### 一、监事会会议召开情况

本年度，公司监事会共召开了 5 次会议，审议通过了以下 19 项议案，会议情况如下：

序号	会议	召开时间	审议事项
1	第二届监事会第十四次会议	2019 年 4 月 26 日	1、《关于审议〈2018 年年度监事会工作报告〉的议案》 2、《关于公司 2018 年年度内部控制评价报告的议案》 3、《关于公司 2018 年年度内部控制审计报告的议案》 4、《关于公司 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 5、《关于公司 2018 年年度财务决算报告及 2019 年年度财务预算报告的议案》 6、《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

			<p>7、《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》</p> <p>8、《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》</p> <p>9、《关于公司会计政策变更的议案》</p> <p>10、《关于公司 2018 年年度社会责任报告的议案》</p> <p>11、《关于续聘公司 2019 年年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》</p> <p>12、《关于公司监事辞职及补选监事的议案》</p>
2	第二届监事会第十五次会议	2019 年 8 月 23 日	1、《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》
3	第二届监事会第十六次会议	2019 年 10 月 25 日	1、《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》
4	第二届监事会第十七次会议	2019 年 11 月 25 日	<p>1、《关于监事会换届选举的议案》</p> <p>2、《关于〈公司未来三年股东回报规划（2020 年—2022 年）〉的议案》</p> <p>3、《关于变更会计师事务所的议案》</p> <p>4、《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》</p>
5	第三届监事会第一次会议	2019 年 12 月 12 日	1、《关于选举公司监事会主席的议案》

## 二、监事会履行职责情况

报告期内，为规范公司运作，督促公司经营决策的科学合理并取得良好的经济效益，监事会着重从以下几方面加强监督，忠实地履行监督职能。

### （一）公司依法运作情况监督

2019 年度，监事会列席了历次董事会和股东大会，听取了公司各项重要提

案和决议，依法监督各次董事会和股东大会的议案和程序。监事会认为：公司董事和高级管理人员能够严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规和制度的要求，依法经营，勤勉尽责，未发现公司董事及高管执行公司职务时有违反法律、法规或损害公司利益的行为。

## **（二）公司财务情况监督**

监事会对公司全年财务状况、财务管理等情况进行监督和检查，认真核查了公司定期报告和年度财务报告。监事会认为：公司财务管理规范、会计制度健全，各期财务报告均客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司的财务状况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。

## **（三）公司关联交易情况监督**

监事会对公司 2019 年度发生的关联交易进行了监督，监事会认为：关联交易符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，未发现内幕交易行为发生，报告期内未发现利用关联交易损害公司及中小股东利益的行为。

## **（四）公司内幕信息知情人管理制度情况监督**

公司根据证监会要求，建立并实施《中广天择传媒股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，在重大事项发生过程中，监事会均督促公司严格按照上述制度规定，规范、及时、全面地做好相关登记备案工作。监事会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。

## **（五）公司募集资金存储和实际使用情况监督**

公司 2019 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》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定。公司募集资金的管理和使用均严格

按照有关法律法规的规定执行，审批程序合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

#### **（六）公司内部控制评价报告的情况监督**

报告期内，监事会对公司内部控制体系的建设和运行情况进行了审核，对公司制定的《中广天择传媒股份有限公司内部控制管理制度》在实际经营过程中的运行情况进行了监督，监事会认为：公司结合自身经营的需要，建立了较为完善的内部控制体系，并在重大风险控制等方面发挥了应有的机制与防范作用，保证了各项经营行为的有序开展。报告期内，不存在重大内部控制缺陷。

### **三、2020 年度监事会工作目标**

2020 年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，积极履行职责，同时进一步加强监事会内部建议、落实监督机制、完善监事会工作制度，拓宽监督领域，强化监督能力。监事会还将进一步加强监督公司内部控制制度和内部审计制度的落实和完善，更好地履行对公司财务、风险控制和董事、高级管理人员行为的监督责任，促进公司的规范运作，更好地维护公司和股东的利益，切实保障股东权利得到落实。

中广天择传媒股份有限公司监事会

2020 年 5 月 15 日

## 议案三资料

# 中广天择传媒股份有限公司 2019 年年度独立董事履职报告

2019 年，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司定期报告工作备忘录第五号——独立董事年度报告期间工作指引》等法律法规及《公司章程》的规定，作为中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们依法履职、勤勉尽责，按时出席董事会及下设专门委员会会议，及时了解公司生产经营情况，认真审议各项议案，独立决策并提出相关意见，维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将 2019 年度履职情况汇报如下：

### 一、 独立董事的基本情况

#### （一）独立董事变动情况

报告期内公司第二届独立董事成员为谢青、刘小虎、冷淞，鉴于第二届董事会任期届满，经第二届董事会第二十次会议审议通过，公司于 2019 年 12 月 12 日召开 2019 年第一次临时股东大会进行了换届选举，公司第三届独立董事成员为曾德明、黄昇民、唐红。

#### （二）工作履历、专业背景及兼职情况

曾德明，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1958 年 9 月，毕业于湖南大学、荷兰 Twente 大学，博士学历，教授职称。1982 年 3 月至 1986 年 7 月任湖南大学经济管理系讲师，1988 年 8 月至 1999 年 9 月任湖南大学国际商学院副教授，1999 年 10 月至 2010 年 9 月任湖南大学工商管理学院教授、副院长，2010 年 10 月至 2019 年 7 月任湖南大学远程与继续教育学院院长，二级教授，金贵银业独立董事及开元股份高级顾问，荣获“湖南省优秀社科成果奖二等奖”等奖项。现任本公司独立董事。

黄昇民，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1955 年 1 月，毕业于

北京广播学院、日本一桥大学，硕士研究生学历，教授职称。1972年至1978年任广州日报青少部记者，1982年至1986年任中央电视台专题部编辑，1990年至今任中国传媒大学广告学院教授，2012年4月担任凤凰都市传媒科技股份有限公司独立董事，2016年4月任广东省广告集团股份有限公司独立董事，2016年6月任山东互联网传媒集团股份有限公司独立董事，被教育部评为“优秀出国留学人员”。现任本公司独立董事。

唐红，女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1965年11月，毕业于湖南大学，硕士研究生学历，教授、高级会计师职称。1990年6月至1998年12月历任长沙会计师事务所审计部部门经理、副所长、所长，1999年1月至2000年10月任长沙致信会计师事务所董事长，2000年10月至2006年3月任天职致信会计师事务所常务副董事长，2006年4月至今任湖南财政经济学院会计学院教师，2016年1月至今先后担任袁隆平农业高科技股份有限公司独立董事、湖南投资集团股份有限公司独立董事、郴州市金贵银业股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

以上独立董事均不存在影响独立性的情况。

## 二、 独立董事 2019 年度履职情况

### (一) 出席会议情况

姓名	董事会会议				董事会专门委员会	股东大会	是否连续两次未参加会议
	应出席 (次)	亲自出席 (次)	委托出席 (次)	缺席 (次)	缺席 (次)	亲自出席 (次)	
谢青	7	7	0	0	0	1	否
刘小虎	7	7	0	0	0	2	否
冷淞	7	7	0	0	0	0	否
曾德明	2	2	0	0	0	1	否
黄昇民	2	2	0	0	0	1	否

唐 红	2	2	0	0	0	1	否
-----	---	---	---	---	---	---	---

## （二）审议议案情况

任职期间，我们本着勤勉务实和诚信负责的态度，在召开会议前，认真审阅会议议案，积极了解议案背景材料，充分利用自身的专业知识参与各项议案的讨论并提出合理化的建议，以严谨、客观、负责的态度对公司的重大事项进行审查，我们认为，报告期内，公司股东大会、董事会的召集、召开、审议、表决均符合法定要求。报告期内，我们对公司董事会及所任专门委员会提出的各项议案均认真审议，没有反对或弃权的情形。

## （三）现场考察情况

2019 年度，公司独立董事进行了多次现场考察，通过向公司问询、核查会计凭证、财务报表等方式对公司的整体运行情况进行及时、充分地了解。同时，通过电话或邮件的沟通方式，日常与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持紧密的联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，深度了解经营管理情况，掌握公司经营动态，对公司产业发展、规范治理和业态布局等方面提出建设性意见，切实履行独董职责，维护股东的利益。

## （四）公司配合情况

公司管理层及董事办相关工作人员与我们独立董事保持有效的沟通，并以简报、简报等形式定期向我们报告重大事项，使我们能够及时、充分地了解公司整体发展运营情况、所处行业相关政策动态。为我们独立、客观地作出决策提供依据。同时，在召开董事会及相关会议前，公司精心筹备会议材料，并及时准确地传递信息，为我们工作提供了便利的条件，积极有效地配合了独立董事的工作。

## 三、 独立董事年度履职重点关注事项

### （一）年度财务报告审计情况

我们对公司《2019 年第一季度报告》、《2019 年半年度报告及摘要》、《2019 年第三季度报告》进行了细致地审查，通过与年审会计师事务所对上述定期报告的审计范围、审计计划、审计关注重点等事项进行充分的沟通与讨论，我们认为

上述定期报告的编制和披露符合相关法律法规，公允地反映了公司全年的财务状况和经营成果。

## **（二）关联交易情况**

在 2018 年 12 月 12 日公司召开的第二届董事会第十六次会议，及 2019 年 11 月 25 日召开的第二届董事会第二十次会议上，三位独立董事分别对公司 2019 年度日常关联交易预计情况，和公司 2020 年度日常性关联交易预计情况进行了审核，我们认为公司 2019 年与日常经营相关的关联交易的执行是在平等、互利基础上进行，交易条件公平公允、交易行为真实合理，符合公司战略及经营发展的需要，我们认为交易定价和交易方符合市场原则，审批程序符合相关规定，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益。

## **（三）募集资金使用情况**

公司根据证监会和上海证券交易所对上市公司募集资金的相关规定，制定了《募集资金管理制度》，公司严格按照《募集资金管理制度》的要求存放、使用和管理募集资金，不存在违规情形。

## **（四）委托理财事项**

报告期内，我们对公司董事会审议的使用自有闲置资金进行投资理财的相关议案发表了独立意见。我们认为在符合国家法律法规及保障投资资金安全，确保公司栏目生产经营、项目运作资金需求的前提下，公司相关人员通过对产品投向、投资项目的进展进行分析和跟踪，进行适度的短期低风险理财产品投资，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

## **（五）更换会计师事务所情况**

报告期内，公司更换了会计师事务所，由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）更换为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。我们就《关于变更会计师事务所的议案》，针对聘任程序及拟聘任机构的资质进行了审查并发表独立意见，同意聘任容诚事务所担任公司 2019 年度审计机构，并同意提交股东大会审议。

## **（六）公司及股东承诺履行情况**

本报告期内，公司及控股股东长沙广播电视集团均严格遵守各项承诺，未发生违反承诺事项的情况。

### **（七）信息披露执行情况**

2019年，公司发布4次定期报告及45次临时公告，严格按照相关规定履行信息披露义务，依法依规开展信息披露工作，公司信息内幕知情人按要求做好信息保密工作，信息披露的内容真实、准确、及时、完整，使投资者全面了解公司发展近况，维护了广大投资者的利益。

### **（八）内部控制的执行情况**

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等规定和其他内部控制监管要求，结合公司实际情况制定了《内部控制管理制度》。对内控体系运行的有效性进行测试，检查并解决内控体系在实际运行过程中存在的问题，以确保内控体系在公司日常经营活动中能够得到一贯、有效的执行。截止日前，公司本年度内部控制整体运行情况良好。

### **（九）董事会下设专门委员会工作情况**

本报告期内，共召开7次董事会、12次专门委员会会议，公司董事会及下属专门委员会的召集、召开程序、议案事项、决议执行情况均符合《公司法》、《公司章程》等规章制度的要求。公司董事会及各专门委员会勤勉尽责，严格按照相关议事规则的要求开展工作，积极建言献策，公司管理层充分听取相关意见和建议，为公司的科学决策、规范运作发挥了应有作用。其中：

董事会战略委员会，关注国家政策导向，全面考虑市场情况和公司业务发展需求，结合公司的核心竞争力以及可能存在的风险的分析，与公司管理层拟定经营目标及长期发展规划等事项。

董事会审计委员会，充分发挥审查、监督作用，认真审阅了公司的定期报告；对公司拟更换的审计机构的从业资格和专业能力进行了认真审核；指导公司完成内部控制自我评价工作，对促进公司治理结构完善起到了积极作用。

董事会薪酬与考核委员会，对公司董事及高级管理人员的绩效考核机制、薪酬分配方案进行审查；按照公司年度经营情况，对公司管理层的履职情况及年度

绩效考核情况进行核查，认为公司的管理人员良好地执行了董事会下达的各项要求，为董事会建立和完善高管激励机制发挥了专业作用。

董事会提名委员会，在公司第三届董事会成员的换届选举工作中，严格按照规章制度，积极向公司建议合适人选，对候选人进行了专业资格审核，并向董事会发表了专业意见。

董事会节目编委会对公司生产节目的导向和质量进行把关并提出建议，确保公司生产的节目导向正确和节目质量优良，增强公司节目竞争力，降低公司节目生产和播出中的风险，并向董事会发表了专业意见。

#### **四、 总体评价和建议**

2019 年，作为公司独立董事，我们严格按照《公司法》、《公司章程》等规定，认真履行职责，审慎、客观、独立地行使独立董事各项权利，运用我们各自的专业知识和能力为公司重大事项的决策提供科学建议，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。

最后，在履行职责的过程中，我们对公司董事会、经营班子和相关人员给予的积极有效的配合和支持表达衷心的感谢！以上报告，请各位审议。

独立董事:曾德明、黄昇民、唐红

2020 年 5 月 15 日

## 议案四资料

### 2019 年年度财务决算报告

2019 年度财务报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

#### 一、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：人民币 万元

项目	2019 年度	2018 年度	变动额	同比变动率
营业收入	26,893.01	31,337.74	-4,444.73	-14.18%
净利润	1,934.91	2,738.37	-803.46	-29.34%
扣除非经常性损益后归属于母 公司股东的净利润	-3,206.32	1,642.45	-4,848.77	-295.22%
经营活动产生的现金流量净额	-4,324.19	-4,584.96	260.77	5.69%
每股收益（元/股）	0.15	0.21	-0.06	-28.57%
加权平均净资产收益率（%）	3.58	5.11	减少 1.53 个 百分点	-29.94%
项目	2019/12/31	2018/12/31	变动额	同比变动率
总资产	66,899.63	62,141.06	4,758.57	7.66%
资产负债率	18.73%	13.52%	增加 5.21 个 百分点	38.51%
归属于股东的净资产	54,371.43	53,736.52	634.91	1.18%
股本（股）	13,000.00	10,000.00	3,000.00	30.00%
每股净资产（元/股）	4.18	5.37	-1.19	-22.12%

#### 二、财务状况、经营成果和现金流量分析

##### （一）资产、负债和净资产情况

##### 1、资产构成及变动情况

截止 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额 66,899.63 万元，比年初增加 4,758.57 万元，增幅 7.66%。主要资产构成及变动情况如下：

单位：人民币 万元

项目	2019/12/31	2018/12/31	变动额	同比变动率
----	------------	------------	-----	-------

项目	2019/12/31	2018/12/31	变动额	同比变动率
<b>流动资产合计</b>	<b>57,741.29</b>	<b>48,851.05</b>	<b>8,890.24</b>	<b>18.20%</b>
其中：货币资金	8,530.20	19,171.38	-10,641.19	-55.51%
应收票据	0.00	620.00	-620.00	-100.00%
应收账款	15,039.70	15,314.99	-275.29	-1.80%
预付款项	472.20	2,652.40	-2,180.20	-82.20%
其他应收款	14,976.15	1,469.48	13,506.67	919.15%
存货	12,793.03	4,387.40	8,405.63	191.59%
其他流动资产	5,930.01	5,235.40	694.62	13.27%
<b>非流动资产合计</b>	<b>9,158.34</b>	<b>13,290.01</b>	<b>-4,131.67</b>	<b>-31.09%</b>
其中：长期股权投资	6,031.17	95.44	5,935.73	6219.57%
固定资产	1,225.13	1,515.54	-290.41	-19.16%
无形资产	222.28	9,479.93	-9,257.66	-97.66%
长期待摊费用	1,579.47	2,122.71	-543.25	-25.59%
其他非流动资产	100.30	76.39	23.91	31.29%
<b>总资产</b>	<b>66,899.63</b>	<b>62,141.06</b>	<b>4,758.57</b>	<b>7.66%</b>

(1) 2019 年年末流动资产总额 57,741.29 万元，比上年末增加 8,890.24 万元，增幅 18.20%。主要变动原因分别是：

① 2019 年末货币资金 8,530.20 万元，较上年末减少 10,641.19 万元，降幅 55.51%，主要系报告期内公司支付影视剧投资款、合营企业及联营企业投资款以及分配现金股利所致；

② 2019 年末应收票据 0.00 万元，较上年末减少 620 万元，降幅 100.00%，主要系应收票据在报告期内承兑所致；

③ 2019 年末预付款项 472.20 万元，较上年末减少 2,180.20 万元，降幅 82.20%，主要系报告期内部分预付款转入存货所致；

④ 2019 年末其他应收款 14,976.15 万元，较上年末增加 13,506.67 万元，增幅 919.15%，主要系报告期内全资子公司应收土地收储补偿款所致；

⑤ 2019 年末存货 12,793.03 万元，较上年末增加 8,405.63 万元，增幅 191.59%，主要系报告期内参与投资的影视剧完成制作转入存货所致；

(2) 2019 年年末非流动资产总额 9,158.34 万元，比上年末减少 4,131.67 万元，降幅 31.09%。主要变动原因分别是：

① 2019 年年末长期股权投资 6,031.17 万元，较上年末增加 5,935.73 万元，增幅 6219.57%，主要系报告期内公司增加对合营企业及联营企业投资所致。

② 2019 年末无形资产 222.28 万元，较上年末减少 9,257.66 万元，降幅 97.66%，主要系报告期内全资子公司土地收储所致。

## 2、负债结构及变动情况

截止 2019 年 12 月 31 日，公司负债总额 12,528.19 万元，比年初增加 4,123.66 万元，增幅 49.06%。主要负债构成及变动情况如下：

单位：人民币 万元

项目	2019/12/31	2018/12/31	变动额	同比变动率
<b>流动负债合计</b>	<b>12,468.07</b>	<b>7,704.99</b>	<b>4,763.09</b>	<b>61.82%</b>
其中：短期借款	1,500.00	0.00	1,500.00	不适用
应付账款	6,008.21	4,531.39	1,476.82	32.59%
预收款项	1,001.64	729.32	272.31	37.34%
应付职工薪酬	1,592.07	1,595.03	-2.97	-0.19%
应交税费	927.14	94.87	832.27	877.25%
其他应付款	1,439.03	754.37	684.66	90.76%
<b>非流动负债合计</b>	<b>60.12</b>	<b>699.55</b>	<b>-639.43</b>	<b>-91.41%</b>
其中：递延收益	60.12	699.55	-639.43	-91.41%
<b>负债合计</b>	<b>12,528.19</b>	<b>8,404.54</b>	<b>4,123.66</b>	<b>49.06%</b>

① 2019 年末短期借款 1,500.00 万元，较上年末增加 1,500.00 万元，主要系报告期内公司取得银行流动资金贷款所致；

② 2019 年末应付账款 6,008.21 万元，较上年末增加 1,476.82 万元，增幅 32.59%，主要系报告期内公司应付节目制作费及电视剧版权费增加所致；

③ 2019 年末预收账款 1,001.64 万元，较上年末增加 272.31 万元，增幅 37.34%，主要系报告期内预收节目款增加所致；

④ 2019 年末应交税费 927.14 万元，较上年末增加 832.27 万元，增幅 877.25%，主要系报告期末全资子公司计提企业所得税所致。

⑤ 2019 年末其他应付款 1,439.03 万元，较上年末增加 684.66 万元，增幅 90.76%，主要系报告期内全资子公司应支付工程违约金所致。

⑥ 2019 年末递延收益 60.12 万元，较上年末减少 639.43 万元，降幅 91.41%，主要系上期递延收益满足确认条件转入其他收益所致。

## 3、净资产

2019 年年末，归属于母公司股东的所有者权益为 54,371.43 万元，比年初 53,736.52 万元增加 634.91 万元，增幅 1.18%，主要原因是报告期内增加利润所

致。

## (二) 经营成果

2019 年度，公司实现营业收入 26,893.01 万元，较上年降幅 14.18%；实现净利润 1,934.91 万元，较上年降幅 29.34%。

单位：人民币 万元

项目	2019 年度	2018 年度	变动额	变动幅度
<b>一、营业总收入</b>	<b>26,893.01</b>	<b>31,337.74</b>	<b>-4,444.73</b>	<b>-14.18%</b>
<b>二、减：营业成本</b>	21,809.18	22,726.51	-917.33	-4.04%
税金及附加	130.49	159.68	-29.19	-18.28%
销售费用	1,944.32	1,732.20	212.12	12.25%
管理费用	3,748.20	3,433.50	314.70	9.17%
研发费用	1,588.13	1,188.64	399.49	33.61%
财务费用	-72.19	-280.23	208.04	74.24%
加：其他收益	1,076.61	720.07	356.54	49.51%
投资收益	-6.69	183.83	-190.52	-103.64%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-936.93	0.00	-936.93	不适用
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-711.09	711.09	不适用
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,207.67	11.43	5,196.24	45455.38%
<b>三、营业利润</b>	<b>3,085.54</b>	<b>2,581.68</b>	<b>503.86</b>	<b>19.52%</b>
加：营业外收入	152.00	156.99	-5.00	-3.18%
减：营业外支出	605.59	0.31	605.28	198196.60%
<b>四、利润总额</b>	<b>2,631.95</b>	<b>2,738.37</b>	<b>-106.42</b>	<b>-3.89%</b>
减：所得税费用	697.04	0.00	697.04	不适用
<b>五、净利润</b>	<b>1,934.91</b>	<b>2,738.37</b>	<b>-803.46</b>	<b>-29.34%</b>
归属于母公司股东的净利润	1,934.91	2,738.37	-803.46	-29.34%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	-3,206.32	1,642.45	-4,848.77	-295.22%

(1) 研发费用较上年增加 399.49 万元，增幅 33.61%，主要系公司研发投入较上期有所增加。

(2) 财务费用较上年增加 208.04 万元，增幅 74.24%，主要系报告期内利息收入减少所致。

(3) 其他收益较上年增加 356.54 万元，增幅 49.51%，主要系公司确认政

府补贴款较上年同比增加所致。

(4) 投资收益较上年减少 190.52 万元，降幅 103.64%，主要系报告期内理财收益减少所致。

(5) 信用减值损失和资产减值损失较上年有所变动，主要系根据新准则要求，列报口径调整所致，本期坏账准备亦有所增加。

(6) 资产处置收益较上年增加 5,196.24 万元，增幅 45455.38%，主要系全资子公司土地收储所致。

(7) 营业外支出较上年增加 605.28 万元，增幅 198196.60%，主要系全资子公司土地收储所产生的工程违约金所致。

(8) 所得税较上年增加 697.04 万元，主要系全资子公司计提税金所致。

### (三) 现金流量情况

2019 年，公司现金流量简表如下：

单位：人民币 万元

项目	2019 年度	2018 年度	变动额	变动幅度
<b>一、经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-4,324.19</b>	<b>-4,584.96</b>	<b>260.77</b>	<b>5.69%</b>
经营活动现金流入量	30,333.92	31,184.02	-850.09	-2.73%
经营活动现金流出量	34,658.11	35,768.98	-1,110.87	-3.11%
<b>二、投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-6,494.22</b>	<b>-795.21</b>	<b>-5,699.01</b>	<b>-716.67%</b>
投资活动现金流入量	1,525.69	20,929.24	-19,403.56	-92.71%
投资活动现金流出量	8,019.90	21,724.45	-13,704.54	-63.08%
<b>三、筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>177.22</b>	<b>-3,150.00</b>	<b>3,327.22</b>	<b>105.63%</b>
筹资活动现金流入量	2,500.00	0.00	2,500.00	不适用
筹资活动现金流出量	2,322.78	3,150.00	-827.22	-26.26%

(1) 2019 年度，投资活动现金流量净额较 2018 年度减少 5,699.01 万元，主要系报告期内公司支付合营企业及联营企业投资款所致。

(2) 2019 年度，筹资活动现金流量净额较 2018 年度增加 3,327.22 万元，主要系公司新增银行借款所致。

## 2020 年年度财务预算报告

根据公司 2020 年生产经营发展计划，参照公司近年来的经营业绩及现有生产能力，综合考虑政策变动、行业趋势、市场需求等因素对预期的影响，公司 2020 年度的财务预算方案如下：

### 一、主要财务预算指标

1、实现营业收入：34,600 万元。

2、实现利润总额：4,000 万元。

公司的现金流量全年保持总体平衡。

### 二、预算编制的基本假设

1、公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化。

2、公司经营业务所涉及的国家和地区的社会经济环境无重大变化，所在行业形势、市场行情无重大变化。

3、现行汇率、银行贷款利率无重大变化。

4、公司所遵循的税收政策和优惠政策无重大变化。

5、公司生产经营计划、投资计划能够顺利执行，不受政府、市场、资金的影响而实施困难。

6、无其他不可预见或不可抗力的因素造成的重要影响。

### 三、2020 年度预算编制说明

1、营业收入按各事业部、各中心的生产能力、销售目标汇总编制，成本按各项目核定的成本率测定编制。销售费用、管理费用结合公司 2019 年实际水平，考虑到新媒体短视频的研发、人员薪酬、品牌推广等预计将增加的费用测定编制，财务费用结合公司经营和投资理财计划测定编制。

2、现金收支按照统筹安排、量入为出、确保年内现金流量基本平衡的原则

确定。

#### 四、公司 2020 年度财务预算与 2019 年度经营成果比较表

单位：人民币 万元

项目	2020 年预算数	2019 年实际数	增减变动率
一、营业收入	34,600.00	26,893.01	28.66%
减：营业成本	25,221.38	21,809.18	15.65%
销售费用	2,278.17	1,944.32	17.17%
管理费用	3,671.80	3,748.20	-2.04%
研发费用	1,404.53	1,588.13	-11.56%
财务费用	75.00	-72.19	203.89%
二、利润总额	4,000.00	2,631.95	51.98%
三、净利润	4,000.00	1,934.91	106.73%

说明：上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2020 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2020 年 5 月 15 日

## 议案五资料

### 关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案

在此省略报告全文，内容详见：

2020 年 4 月 25 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的相关公告。

以上议案经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2020 年 5 月 15 日

## 议案六资料

### 关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案

在此省略报告全文，内容详见：

2020 年 4 月 25 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的相关公告。

以上议案经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2020 年 5 月 15 日

## 议案七资料

### 关于续聘公司 2020 年年度财务审计机构 及内部控制审计机构的议案

在此省略报告全文，内容详见：

2020 年 4 月 25 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的相关公告。

以上议案经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2020 年 5 月 15 日

## 议案八资料

### 关于公司增加经营范围并相应修改《公司章程》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司 2018 年开始布局 MCN 业务，并计划加速推进业务布局，因公司 MCN 业务发展需要，拟在公司经营范围中增加“网上表演服务”、“增值电信服务”（以市场监督管理主管部门核准登记经营范围为准）。据此，相应修订《公司章程》，具体如下：

《公司章程》第十三条原为：“经依法登记，公司的经营范围为：广播电视节目制作经营，围绕自主生产的视频内容的衍生价值开发；代理各类广告(长沙地区除外)；艺人经纪；设备租赁、汽车租赁、场地租赁。(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)。”

拟修订为“经依法登记，公司的经营范围为：广播电视节目制作经营，围绕自主生产的视频内容的衍生价值开发；代理各类广告(长沙地区除外)；艺人经纪；设备租赁、汽车租赁、场地租赁；网上表演服务；增值电信服务。(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)。”

公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次《公司章程》修改所涉工商变更备案手续等有关事宜，并授权公司董事会及其授权经办人员根据市场监督管理主管部门或其他政府有关部门提出的意见或要求，修改相关文件使其符合有关法律、法规、规范性文件的规定，上述修改对公司具有法律约束力。

以上议案经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2020 年 5 月 15 日