

## **中广天择传媒股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告**

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”）第二届董事会第九次会议于2017年12月14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2017年12月11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《关于公司2018年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》；**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

董事会同意公司2018年度内使用自有闲置资金进行投资理财的投资资金额度累计不得超过2.5亿元，上述额度内可以滚动使用。投资标的为投资保本型、低风险的银行理财产品，不包括以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品、固定收益类证券投资产品和以套期保值为目的进行的投资。董事会授权总经理根据公司相关制度和本议案的要求行使该等投资决策，公司财务负责人负责组织实施。

该议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

**(二)、审议通过《关于公司 2018 年度银行融资及相关授权的议案》；**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会同意公司 2018 年度分别向银行(具体银行以公司根据实际情况与相关银行协商确定为准)申请总额不超过 1 亿元的授信额度，目的是为了公司的正常经营需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，其财务风险处于可控的范围之内。授权董事长曾雄先生代表公司与银行机构签署上述授信额度内的法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

该议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

**(三)、 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目和调整募集资金投入金额的议案》；**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会同意本次变更部分募集资金投资项目和调整募集资金投入金额，即终止实施“演播制作中心建设项目”并将该项目的结余募集资金 4,500 万元投入到“大型季播节目制作项目”和“电视剧投资制作项目”的相关事项及审议程序，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次变更是基于公司发展战略、经济环境和项目的实际情况进行的必要调整，有利于提高募集资金使用效益，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。

该议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

**(四)、审议通过《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》；**

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事曾雄、贺大公、傅冠军回避表决。

公司独立董事对该议案进行了事前审查并发表了独立意见，详见《独立董事关于预计公司 2018 年度关联交易事项的事前认可意见》及《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

**(五)、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**(六)、审议通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》；**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2017 年 12 月 15 日