

证券代码：603721

证券简称：中广天择

公告编号：2017-024

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及第二届监事第七次 会议决议更正公告

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。

中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月15日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露了《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》，公告编号2017-018号、《中广天择传媒股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告》，公告编号2017-019号。因工作人员疏忽，现对内容更正如下：

第二届董事会第九次会议决议原文：

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。

更正为：

六、审议通过《关于召开公司2018年第一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。

公司拟定于2018年1月3日在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会，审议《关于公司2018年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》、《关于公司2018年度银行融资及相关授权的议案》、《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》、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》

第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2018 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》、《关于公司 2018 年度银行融资及相关授权的议案》、《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》、《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》。以上四个议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。**更正为：**该议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

第二届监事会第七次会议审议并通过了《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》、《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》。以上二个议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。**更正为：**该议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2017 年 12 月 16 日