

中广天择传媒股份有限公司

关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见

我们作为中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅了公司第二届董事会第十次会议相关资料后，对本次会议相关议案及事项发表如下事前认可意见：

一、 关于 2017 年度利润分配预案的事前认可意见

根据中国证监会关于进一步明确与细化上市公司利润分配政策的指导性意见及《公司章程》的规定，同意公司 2017 年度利润分配预案为：截止 2017 年末总股本 10000 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），共计派发现金股利人民币 3000 万元。

我们认为，该利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该预案提交公司第二届董事会第十次会议审议。


二、 聘任 2018 年年度财务审计机构及内部控制审计机构的事前认可意见

我们认真审议了董事会提交的相关议案，认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度审计过程中，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 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该预案提交公司第二届董事会第十次会议审议。

（以下无正文）

(此页无正文，为《中广天择传媒股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》之签署页)

独立董事签字：




冷 松

2018年3月16日

（此页无正文，为《中广天择传媒股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）

独立董事签字：

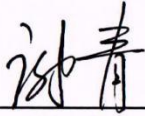


刘小虎

2018 年 } 月 19 日

(此页无正文，为《中广天择传媒股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》之签署页)

独立董事签字：

Handwritten signature of Xie Qing in black ink, consisting of stylized characters.

谢青

2018 年 3 月 19 日