

中广天择传媒股份有限公司
2017 年年度股东大会
会议资料



2018 年 4 月

目 录

2017 年年度股东大会会议须知	3
2017 年年度股东大会会议议程	4
议案一：2017 年年度董事会工作报告	5
议案二：2017 年年度监事会工作报告	11
议案三：2017 年年度独立董事述职报告	15
议案四：2017 年年度财务决算报告及 2018 年年度财务预算报告	22
议案五：2017 年度利润分配预案	30
议案六：2017 年年度报告及其摘要	31
议案七：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	32

中广天择传媒股份有限公司

2017 年年度股东大会会议须知

中广天择传媒股份有限公司 2017 年年度股东大会于 2018 年 4 月 26 日 14:30 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 7 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，由监票人公布表决结果。

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

2017 年年度股东大会会议议程

会议时间：2018 年 4 月 26 日（星期四）14：30 分

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〈2017 年年度董事会工作报告〉的议案》；
- 2、《关于审议〈2017 年年度监事会工作报告〉的议案》；
- 3、《关于审议〈2017 年年度独立董事述职报告〉的议案》；
- 4、《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》；
- 5、《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》；
- 6、《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》；
- 7、《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》。

四、股东审议发言

五、关于股东审议发言的说明

六、股东投票表决

七、监票人宣读投票结果

八、主持人宣读本次股东大会会议决议

九、律师发表本次股东大会见证意见

十、与会董事、监事、董事会秘书在股东大会会议决议和记录上签名

十一、主持人宣布大会结束。

中广天择传媒股份有限公司

2018年3月30日

议案一

中广天择传媒股份有限公司 2017年年度董事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

受董事会的委托，由我向各位作2017年年度董事会工作报告，请予审议。

2017年，中广天择传媒股份有限公司（以下称“公司”）董事会，严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规，以及《公司章程》，认真履行股东大会赋予的各项职责，积极谋划公司未来发展战略，推进董事会决议的实施，支持公司经营管理层日常经营。全体董事勤勉尽职，积极对公司重大决策、内控制度建设、经营事项等发表意见，在公司治理、规范运作等方面发挥了重要作用。报告期内，按照全年重点工作计划，公司各项工作有序推进，现就公司2017年度董事会的主要工作报告如下：

一、公司2017年度主要经营状况

2017年全年实现收入3.92亿，较去年减少13%，实现净利润6374万，较去年增长60%。

二、公司董事会日常工作情况

2017年，公司董事会对股东大会负责，严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，依法召开定期和临时会议，对公司的各项重大事项进行认真研究和科学决策，积极严谨的筹备工作保证了各项会议的圆满召开。

（一）公司股东大会会议情况及决议内容

2017年，公司共召开2次股东大会，审议10项议案，具体情况如下：

1、2017年3月23日，公司召开了2016年年度股东大会，审议通过了《关于2016年年度董事会工作报告的议案》、《关于2016年年度监事会工作报告的议

案》等 9 项议案；

2、2017 年 6 月 12 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈星动亚洲〉第二季与海尧官司是否和解的议案》。

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会决议和授权，认真执行并完成股东大会决议的各项内容。

（二）公司董事会会议情况及决议内容

2017 年，公司共召开 7 次董事会，审议 31 项议案，具体情况如下：

1、2017 年 3 月 3 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2016 年年度董事会工作报告的议案》、《关于 2016 年年度总经理工作报告的议案》等 13 项议案；

2、2017 年 5 月 26 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于〈星动亚洲〉第二季与海尧官司是否和解的议案》、《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》2 项议案；

3、2017 年 7 月 12 日，公司召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投资项目相关事项的议案》；

4、2017 年 8 月 24 日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》等 3 项议案；

5、2017 年 10 月 11 日，公司召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及预先支付发行费用的自有资金的议案》，以及《关于制定〈中广天择传媒股份有限公司股东、董事、监事、高级管理人员及相关人员买卖公司股票事前报备制度〉的议案》等 5 项议案；

6、2017 年 10 月 25 日，公司召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》；

7、2017 年 12 月 14 日，公司召开了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》，以及《关于公司 2018 年度银行融资及相关授权的议案》等 6 项议案。

全体董事按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使权利，勤勉尽责，对相关议案充分发表了意见，并形成了决议，充分发挥了董事会的科学决策作用，推动了公司的业务创新和规范经营，维护了公司和全体股东的合法权益。

（三）董事会专门委员会运作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、节目编委会共五个专门委员会，2017 年度专门委员会对各自分属领域的事项分别进行了审议，运作规范。

公司董事会战略委员会对公司上市进程中重要事项，对外投资等重大决策进行了严格把关。董事会审计委员会在 2017 年定期报告编制和披露过程中认真履行了监督、审核职能，与年审注册会计师充分沟通，较好地完成了年度审计工作，同时对公司内部审计情况进行了审查并提出建议和意见。董事会提名委员会严格按照议事规则，对新提名的公司财务负责人人选资格进行了认真审议，为规范公司管理架构切实履行了责任。董事会薪酬与考核委员会根据《2017 年高管薪酬考核办法》，结合公司经营发展实际，为薪酬制定工作提供了客观公正的制定依据。董事会节目编委会对公司策划的重大节目，在导向安全和质量提升上给出了专业意见，在增强公司节目竞争力，降低公司节目生产和播出中的风险等方面发挥了重要作用。

三、上市工作进展

2017 年是公司里程碑式的一年，公司在董事会领导下，在各位董事、监事和高级管理人员的共同努力下，在各监管部门和中介机构的督促和协助下，实现了在上海主板上市的历史突破。

公司自 2015 年 6 月首次向中国证监会正式提交了上市申报文件，历经两年 IPO 审核过程，于 2017 年 7 月 11 日通过了证监会发审会的审核，7 月 21 日获得证监会的发行批文。8 月 11 日，公司在上海证券交易所首次公开发行 A 股上市，

发行价 7.05 元/股，发行股数 2500 万股，成为了首家登陆上海主板国有控股的视频节目制作公司，公司自此迈入了新的发展阶段！

四、公司董事会 2018 年工作计划

（一）公司战略目标

随着新的传播媒介和传播技术的出现，新兴媒体逐渐改变了人们接受信息的方式，在媒体融合并存的媒体格局下，仅仅为电视媒体提供视频内容已经不符合行业发展的趋势。在这一大背景下，中广天择将坚持“内容为王”，依托已经建立的品牌影响力以及品牌节目，将充满天择气质的优质内容资源、核心理念和品牌优势延伸到不同终端，生产出适应不同受众、不同介质、不同终端传播特性的多媒体内容，并以多向传播、多屏互动的技术手段为补充持续吸引观众。

通过首次公开发行股票上市，借助资本市场的力量，公司将加大对新技术、新模式和新制作手段的投入，积极引入具备新媒体视野和经验的优秀人才，打造数档具有广泛社会影响力的品牌节目，优化资源配置建立视频节目交易平台，为公司创立新的发展模式，开辟新的发展道路，加速实现公司“全媒体优质视频内容提供商”的战略布局。

（二）2018 年重点工作举措

为了实现公司发展目标，公司董事会将重点开展以下工作：

1、深化品质，稳中求进谋发展。

（1）持续提升视频内容产品品质、拓宽领域：深耕内容产品品质，在视频节目的策划、制作和营销各环节积极创新，并持续提升综合竞争力。一方面，公司将打造天择出品的强 IP 为目标，加大研发力量，除委托制作外，有计划的推出自主版权、符合市场需求、高品质的成熟内容产品，用爆款产品持续强化公司品牌。另一方面，除传统电视端外，将加大力度重点提升公司在新媒体视频、综艺等领域的综合竞争力，拓宽公司内容产品的覆盖领域，打造一批具备互联网思维、产生广泛社会影响力的优质品牌节目。

（2）夯实、下沉版权运营平台：一方面继续夯实公司以“视频节目+影视剧”

的全内容提供为基础搭建的视频节目播映权运营平台，稳定循序扩大已经建立的地面频道网络，力争涵盖卫视、互联网和移动互联网领域，打造“全国最大的视频节目交易平台”。另一方面，除视频节目播映权交易产生的传统收益，逐步开发平台的衍生价值，2018年，要继续尝试将已有地面频道平台联动，打造创新的三四线城市营销下沉，建立新的盈利模式。

2、抓住上市契机，提高资本运作能力。

公司业务发展需要较强的融资能力作为保障。公司将通过上市融资，拓宽公司的融资渠道，提升公司的资本实力，解决当前公司业务规模受资本约束的问题。同时，根据不同发展阶段的需要，公司将不断拓展新的融资渠道，优化资本结构，降低筹资成本。

3、持续优化组织架构、完善内控制度及流程。

上市成功是公司发展的里程碑，也意味着公司发展进入新的起点。以公司战略目标为指引，2018年，公司将优化组织架构，实现组织资源价值的最大化和组织绩效的最大化，提高组织的执行力和战斗力。面对新的竞争格局，董事会也将结合公司的发展形势，完善内控制度及流程，加强其实用性、操作性和高效性，确保经营管理的系统性、完整性、进步性，为公司战略目标的实现保驾护航。

4、加强人力资源开发管理。

公司所处的文化传媒行业，人才是核心竞争力，公司发展进入新的阶段，也对人力资源开发管理提出了更高的要求。一方面，公司将通过内部培养、签约合作等各种方式不断提高员工素质，改善人才结构。另一方面，不断完善、建立更加匹配公司发展的绩效考评制度，通过广泛的绩效激励措施保障个人能力的充分发挥。

5、持续加强党建工作，向党建管理要效益。

2018年，公司将持续加强党组织建设，促进党建工作与现代企业治理的有机融合，把习近平总书记有关国有企业党的建设的新的精神、新要求贯穿于工作实践，推动企业升级发展。公司将围绕效益抓党建，抓好党建增效益，做到党建与经营两手抓，实现党建工作与企业发展的双赢。

在行业竞争日趋激烈的形势下，上市对公司发展来说意义重大，为公司争取了难得的时间窗口。公司自此得以借助资本平台，更快地进行内生和外延的双向扩张，提升市场影响力和社会效益，实现跨越式发展。未来，公司将在董事会的带领下，严格按照监管要求，持续改革、优化结构，继续践行现代科学、合规合法的企业管理和发展理念，努力成为一家为股东创造最大价值的优秀上市公司。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2018年3月30日

议案二

中广天择传媒股份有限公司 2017 年年度监事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

2017 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规和公司规章制度的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益的角度出发，认真履行了监事会的知情监督检查职能。现在由我来做 2017 年年度监事会工作报告，请各位审议。

一、2017 年度监事会的工作情况

（一）监事会会议决议情况

本年度，公司监事会共召开了 5 次会议，审议通过了以下 10 项议案：

1、2017 年 3 月 3 日，第二届监事会第三次会议在公司 V3 会议室召开，审议通过了《关于 2016 年年度监事会工作报告的议案》，以及《关于制订公司 2016 年年度财务决算报告的议案》、《关于制订公司 2016 年利润分配方案的议案》和《关于制订公司 2017 年年度财务预算报告的议案》。

2、2017 年 8 月 24 日，第二届监事会第四次会议在公司 V3 会议室召开，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

3、2017 年 10 月 11 日，第二届监事会第五次会议在公司 V3 会议室召开，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及预先支付发行费用的自有资金的议案》。

4、2017 年 10 月 25 日，第二届监事会第六次会议在公司 V3 会议室召开，审议通过了《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》。

5、2017 年 12 月 14 日，第二届监事会第七次会议在公司 V3 会议室召开，审议通过了《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》、和《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》。

（二）列席董事会情况

报告期内，公司监事列席了董事会，认为：董事会的召集、召开、出席人资格以及决策程序均符合相关法律法规及规章制度的要求，做出的决议合法有效；同时，董事会认真执行了股东大会的各项决议，依法行使法律和股东赋予的权利，未出现损害公司利益、股东利益的行为，未出现违规操作行为。

二、监事会对公司报告期内有关事项的意见

本年度，公司监事会根据相关法律法规的规定，认真履职职能，对公司依法运作、财务情况、关联交易、内部控制等方面进行了有效的监督，并出具如下意见：

（一）公司依法运作情况

公司已依据相关法律法规和公司章程的规定，建立了较为完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事会严格遵照有关法律法规的要求，在职权范围内，准确、全面地履行了股东大会、董事会的各项决议。公司董事、高级管理人员履行职责和行使职权过程中，不存在损坏公司利益和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

公司监事会通过听取财务负责人对公司经营业绩情况的汇报，并认真细致审核了公司会计报表及财务资料，对 2017 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为公司财务状况、经营成果良好，财务会计内控制度基本健全，财务运营较规范。瑞华会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的年度审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）检查公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行了监督。监事会认为，关联交易符合《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关内部治理制度的规定，有利于保障公司的业绩，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和所有股东利益的情形。

（四）公司募集资金实际投入情况

公司监事会对报告期内公司募集资金的使用与存放情况进行了检查，认为公

司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等有关要求，对募集资金进行使用和管理，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放或使用募集资金的情形。

（五）公司内部控制情况

报告期内，公司已建立了较为完善的内部控制体系，并得到有效运行。公司编制的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制规范体系建设及运作情况。

（六）股东大会决议执行情况

报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损所有股东利益的行为。

三、2018 年监事会的工作重点

（一）合法合规召开监事会会议，勤勉履行监事会职责

2018 年监事会将在遵守相关法律法规的基础上，进一步提高监事会会议的议事能力和议事效率，适时召开监事会会议，审核公司定期财务报告和关联交易、利润分配等其他事项；积极列席董事会及其专门委员会会议，出席股东大会会议，对现场召开董事会的董事出席情况实施监督，对上述会议的议题、程序和决策过程的合法合规性实施监督，及时提出建设性的意见或建议。

（二）继续做好日常监督工作

一是发挥监事会的监督管理作用。深入了解公司规范运作和业务开展情况，进一步加强监事会对公司经营管理、业务开展和财务等方面的监督，并根据行业发展及监管要求，提出切实可行的建议。

二是继续做好对公司董事、高级管理人员执行公司职务的监管工作，督促其能够尽职尽责，避免发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（三）做好上市公司的监督工作

公司已于 2017 年 8 月成功上市，正式踏入资本市场。监事会将持续督促公司管理层积极响应上交所对上市公司的监管要求，准确、及时地进行公司相关的

信息披露工作。

（四）加强监事会自身建设，探索创新工作方法

2018 年，监事会将积极组织和安排监事会成员参加由监管部门及行业自律机构组织的针对上市公司的相关培训，进一步促进监事履职能力的提升，保障公司治理工作的顺利开展。

（五）深入开展考察调研工作

监事会将紧密结合监管要求及行业发展趋势，根据公司业务开展和战略发展的具体情况，深入了解公司各项业务发展的潜在增长点和风险点，切实履行监事会的监督职能。

以上为公司 2017 年年度监事会工作报告，请各位股东审议。

中广天择传媒股份有限公司监事会

2018 年 3 月 30 日

议案三

中广天择传媒股份有限公司 2017 年年度独立董事述职报告

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 2017 年度我们根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极参加年内股东大会和董事会会议，及时了解公司的生产经营及发展情况，充分发挥独立董事作用，有效维护了公司和全体股东利益，尤其是中小股东的合法权益。现将 2017 年度履行独立董事职责情况总结如下：

一、 独立董事的基本情况

公司独立董事成员为：谢青先生、刘小虎先生和冷淞先生。具体个人情况如下：

谢青先生，1963 年出生，本科学历，注册会计师。曾任中国证监会第十届、第十一届发行审核委员会委员，2013 年 5 月至今任大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、副主任会计师；现任中广天择传媒股份有限公司、中核华原钛白股份有限公司、湖北宏源药业科技股份有限公司、广东东箭汽车科技股份有限公司、广东景兴健康护理实业股份有限公司独立董事。

刘小虎先生，1967 年出生，大学硕士研究生学历，律师。曾任慈利县人民法院民庭、经济庭审判员、副庭长，湖南启元律师事务所律师，湖南鹏通律师事务所律师、副主任，湖南琨霖律师事务所律师、主任，现系湖南琨霖律师事务所执行主任，湖南省财信房地产开发有限责任公司、湖南财信达人投资实业有限责任公司、湖南博士投资有限公司、湖南迅邦置业有限公司、蒂森电梯有限公司湖南分公司等常年法律顾问，长沙铜铝材厂破产改制顾问律师，本公司独立董事。

冷淞先生，1981 年出生，大学博士研究生学历，副研究员。曾任中国广播电视协会纪录片工作委员会副秘书长，中国传媒大学、人民大学特聘教授，北京

市朝阳区文化局（挂职）局长助理，中国社会科学院新闻所世界传媒研究中心秘书长及特聘教授，本公司独立董事。

公司于2016年11月11日召开2016年第二次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会独立董事，成员为：谢青先生、刘小虎先生和冷淞先生。作为公司独立董事，公司第二届董事会独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）2017年度出席会议情况

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	2	否
刘小虎	7	7	0	0	0	2	否
冷淞	7	7	0	0	0	2	否

作为公司的独立董事，我们积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论，并提出合理化建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。

（二）会议表决情况

我们本着对公司全体股东高度负责的态度，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权，对董事会和股东大会部分议案提出了修改完善的建议和意见，对公司重大投资项目和内控制度建设等方面工作提出了建设性的意见。在充分沟通的基础上，我们履行独立董事职责、独立行使表决意见，对董事会审议的议案均投票赞成。我们认为公司董事会和股东大会符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。

（三）现场考察情况

2017 年，我们对公司进行了现场考察，重点对公司经营状况、财务管理、内部控制、董事会决议执行等方面的情况进行考察。同时，通过电话或邮件咨询，与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运行动态。

（四）公司配合情况

公司董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员与独立董事保持了定期的沟通，使我们及时了解公司经营状况，并及时获取能够作出独立判断的资料；召开董事会及相关会议前，相关会议材料能够及时准确传递，为工作提供了便利的条件，有效的配合了独立董事的工作。

二、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

在 2017 年 3 月 3 日公司召开的第二届董事会第三次会议，及 2017 年 12 月 14 日召开的第二届董事会第九次会议上，三位独立董事分别对公司 2017 年度日常关联交易预计情况，和公司 2018 年度日常关联交易预计情况进行了审核，认为公司与关联方之间发生的关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格遵循了公允性原则，符合公司全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。

（二）募集资金使用情况

2017 年 10 月 11 日，经公司第二届董事会第七次会议审议，通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及预先支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司以募集资金 86,251,866.04 元置换募投项目预先已投入的自筹资金及预先支付发行费用的自有资金。我们认为该议案未与公司募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合公司发展利益需要，有利于提高公司的资金使用效率，减少财务费用支出，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《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)》等法律、法规、规范性文件以及《公司募集资金管理制度》的相关规定，内容及程序合法合规。

2017年12月14日，经公司第二届董事会第九次会议审议，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》，同意公司变更部分募集资金投资项目并调整募集资金投入金额。我们认为，该议案履行了相关审议程序，顺应了长沙市委、市政府有关设立马栏山视频文创产业园的相关设想和规划，与公司的长期经营战略规划和发展方向高度契合，且承担了国有控股文化创意企业的先行示范和标杆表率的重要使命。该调整充分考虑了公司规划与原有募投项目建设内容重合的问题，避免资金、人力、物力重复投入建设造成的浪费，符合公司发展利益需要，有利于提高公司的资金使用效率，减少财务费用支出，不存在损害公司股东利益的情形。

（三）委托理财事项

报告期内，我们对公司董事会审议的委托理财的相关议案发表了独立意见，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金进行投资理财，提高资金收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

2017年3月3日公司召开第二届董事会第三次会议，三位独立董事对《关于公司高管2016年薪酬考核情况及制定2017年高管薪酬考核办法的议案》进行了审核，认为公司董事和高级管理人员薪酬的确定严格按照公司相关制度进行，符合有关法律、法规及公司章程的规定，公司高级管理人员薪酬方案是依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形。

2017年12月14日公司召开第二届董事会第九次会议，三位独立董事审议了《关于聘任公司财务负责人的议案》，认为聘用人员符合相关岗位的任职资格，工作能力、业务素质、管理水平和个人品质能够胜任本公司财务负责人的相关要求，本次提名程序、表决程序合法合规。

（五）聘任或者更换会计师事务所情况

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供 2016 年财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的延续性，我们同意续聘该所为公司 2017 年度财务报告及内部控制审计机构。

（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无违反承诺的情况。

（七）信息披露的执行情况

2017 年度，公司在上海证券交易所网站及指定媒体共发布定期报告 1 项即公司 2017 年第三季度报告，临时公告 28 项。

作为公司独立董事，我们持续关注公司的信息披露工作，对公告信息的及时披露进行有效的监督和核查。经核查，我们认为公司的信息披露工作能够严格执行法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》及公司各项信息披露相关制度的规定，能够真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息。

（八）内部控制执行情况

通过对公司内部控制情况的了解和调查，在认真审阅《中广天择传媒股份有限公司截至 2016 年 12 月 31 日内部控制自我评价报告》的基础上，我们认为：

公司的内部控制能够涵盖公司层面和业务层面的各个环节，公司在 2016 年度建立健全了内部控制管理体系，公司内部控制制度建立了在对象上涵盖公司决策层、管理层和全体员工，在层次上涵盖企业所有营运环境、营运活动，在流程上渗透到决策、执行、监督、评价等各环节的健全的内控体系。公司的各项规章制度、业务操作流程能够符合有关法律法规的规定和公司的实际情况，并得到有效执行，达到了公司内部控制的目标。

（九）董事会下设专门委员会工作情况

本报告期内，公司共召开 7 次董事会、11 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。公司董事会下设的专门委员会按照各自工作细则的规定，认真勤勉地履行了各自职责，在公司经营管理中充分发挥了其专业性作用。其中：

董事会战略委员会在公司长期发展战略制定等重大战略决策研究过程中，提出了重要的建设性意见，提高了公司重大决策的效率。

董事会审计委员会在公司续聘审计机构、内部控制制度的建设、定期报告编制和年度审计等工作中积极发挥了专业委员会的作用，对拟续聘任审计机构的从业资格和专业能力进行了认真审核，在公司定期报告编制和年度报告审计过程中，与年审会计师积极沟通，审阅财务报告，认真履行了专业职责。

董事会薪酬与考核委员会对公司董事及高级管理人员的履职及薪酬制度执行情况进行了监督审查，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财务负责人的高级管理人员聘任工作中，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，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。

（十）其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

四、总体评价和建议

2017年，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》、《公司章程》及相关法律法规的规定，积极有效地履行了独立董事的职责和义务。我们对董事会会议审议的各项议案都坚持事先认真审核相关资料，积极与公司管理层沟通，并利用自己的专业知识和经验，为董事会提供具有建设性的意见，坚决维护了公司的整体利益和广大投资者的合法权益。

2018 年我们将继续本着勤勉守信的原则，依据法律、法规和有关规定，并结合自身的专业优势，为公司的发展提供更多建设性的建议，加强与公司管理层的沟通，积极发挥独立董事的决策和监督作用，坚决维护公司和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益，为促进公司转型发展发挥积极作用。

最后，我们对公司在 2017 年给予我们工作上的大力支持和积极配合表示衷心的感谢！

以上报告，请各位股东审议。

独立董事：

谢 青

刘小虎

冷 淞

2018 年 3 月 30 日

议案四

2017 年度财务决算报告

2017 年度财务报表经瑞华会计师事务所（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：万元

项目	2017 年度	2016 年度	变动额	同比变动率
营业收入	39,248.91	45,275.46	-6,026.54	-13.31%
净利润	6,374.88	4,005.26	2,369.62	59.16%
扣除非经常性损益后归属于母 公司股东的净利润	4,725.66	3,067.02	1,658.63	54.08%
经营活动产生的现金流量净额	7,269.34	-357.16	7,626.50	2,135.32%
每股收益（元/股）	0.76	0.53	0.23	43.40%
加权平均净资产收益率（%）	15.45%	12.80%	2.65%	增加 2.65 个 百分点
项目	2017/12/31	2016/12/31	变动额	同比变动率
总资产	65,284.66	41,043.31	24,241.35	59.06%
资产负债率	17.29%	18.90%	-1.61%	减少 1.61 个 百分点
归属于股东的净资产	53,998.15	33,285.92	20,712.23	62.23%
股本（股）	10,000.00	7,500.00	2,500.00	33.33%
每股净资产（元/股）	6.48	4.44	2.04	45.95%

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 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 65,284.66 万元，比年初增加 24,241.35 万元，增幅 59.06%。主要资产构成及变动情况如下：

单位：万元

项 目	2017/12/31	2016/12/31	变动额	同比变动率
流动资产合计	51,176.95	25,366.90	25,810.05	101.75%
其中：货币资金	27,701.55	7,987.31	19,714.24	246.82%
应收票据	1,322.90	10.00	1,312.90	13,129.00%
应收账款	13,503.75	10,727.55	2,776.20	25.88%
预付款项	3,653.27	3,726.67	-73.39	-1.97%
其他应收款	186.53	238.49	-51.96	-21.79%
存货	4,618.47	2,600.99	2,017.48	77.57%
其他流动资产	190.47	75.89	114.58	150.99%
非流动资产合计	14,107.71	15,676.41	-1,568.70	-10.01%
其中：固定资产	1,858.75	2,434.57	-575.82	-23.65%
无形资产	9,691.46	9,909.87	-218.42	-2.20%
长期待摊费用	2,557.51	3,235.99	-678.48	-20.97%
其他非流动资产	0.00	95.99	-95.99	-100.00%
总资产	65,284.66	41,043.31	24,241.35	59.06%

(1) 2017 年年末流动资产总额 51,176.95 万元，比上年末增加 25,810.05 万元，增幅 101.75%。变动原因分别是：

① 2017 年末货币资金 27,701.55 万元，较上年末增加 19,714.24 万元，增幅 246.82%，主要系公司首次公开发行股票募集资金到位所致；

② 2017 年末应收票据 1,322.90 万元，较上年末增加 1,312.90 万元，增幅 13,129.00%，主要系客户采用银行承兑汇票进行结算增加所致；

③ 2017 年末应收账款 13,503.75 万元，较上年末增加 2,776.20 万元，增幅 25.88%，主要系电视剧播映权运营业务增长较快，账期内应收账款增加所致；

④ 2017 年末存货 4,618.47 万元，较上年末增加 2,017.48 万元，增幅 77.57%，主要系公司 2017 年投资制作的电视剧暂未销售所致；

(2) 2017 年末非流动资产总额 14,107.71 万元，比年初减少 1,568.70 万元，降幅 10.01%。变动原因分别是：

① 2017 年末固定资产 1,858.75 万元，较上年末减少 575.82 万元，降幅 23.65%，主要系报告期内无大额资产采购，正常计提固定资产折旧所致。

② 2017 年末长期待摊费用 2,557.51 万元，较上年末减少 678.48 万元，降幅 20.97%，主要系租赁演播厅的相关费用正常摊销所致。

2、负债结构及变动情况

截止 2017 年 12 月 31 日，公司负债总额 11,286.51 万元，比上年末增加 3,529.11 万元，增幅 45.49%。主要负债构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2017/12/31	2016/12/31	变动额	同比变动率
流动负债合计	10,525.88	7,074.06	3,451.82	48.80%
其中：应付账款	6,152.85	3,296.16	2,856.69	86.67%
预收款项	1,953.08	1,891.01	62.07	3.28%
应付职工薪酬	1,831.58	1,297.87	533.71	41.12%
应交税费	281.83	135.25	146.58	108.37%
其他应付款	306.55	453.78	-147.23	-32.45%
非流动负债合计	760.63	683.33	77.29	11.31%
其中：递延收益	760.63	683.33	77.29	11.31%
负债合计	11,286.51	7,757.39	3,529.11	45.49%

① 2017 年末应付账款 6,152.85 万元，较上年末增加 2,856.69 万元，增幅 86.67%，主要系生产节目的制片费用和采购电视剧播映权的费用增加所致。

② 2017 年末应付职工薪酬 1,831.58 万元，较上年末增加 533.71 万元，增

幅 41.12%，主要系报告期末待支付的职工薪酬增加所致；

③ 2017 年末应交税费 281.83 万元，较上年末增加 146.58 万元，增幅 108.37%，主要系第四季度收入较上年同期收入增幅较大，应交增值税及其附加较期初增加所致。

3、净资产

2017 年年末，归属于母公司股东的所有者权益为 53,998.15 万元，比年初 33,285.92 万元增加 20,712.23 万元，增幅为 62.23%，主要原因一是公司首次公开发行股票增加注册资本及资本公积；二是报告期内净利润增加所致。

(二) 经营成果

2017 年度，公司实现营业收入 39,248.91 万元，比上年减少 13.31%；实现净利润 6,374.88 万元，比上年增长 59.16%。

单位：万元

项目	2017 年度	2016 年度	变动额	变动幅度
一、营业总收入	39,248.91	45,275.46	-6,026.54	-13.31%
二、减：营业成本	27,488.64	34,619.83	-7,131.19	-20.60%
税金及附加	175.67	221.91	-46.24	-20.84%
销售费用	2,259.77	1,927.05	332.72	17.27%
管理费用	4,029.23	3,978.89	50.34	1.27%
财务费用	-58.00	-7.72	-50.28	651.71%
资产减值损失	242.26	1,432.05	-1,189.79	-83.08%
加：投资收益	162.43	82.18	80.25	97.64%
资产处置收益	7.55	-4.59	12.14	264.39%
其他收益	1,165.45	0.00	1,165.45	100.00%
三、营业利润	6,446.77	3,181.04	3,265.73	102.66%
加：营业外收入	211.72	893.80	-682.08	-76.31%
减：营业外支出	283.61	35.04	248.57	709.39%

四、利润总额	6,374.88	4,039.80	2,335.08	57.80%
减：所得税费用	0.00	34.54	-34.54	-100.00%
五、净利润	6,374.88	4,005.26	2,369.62	59.16%
归属于母公司股东的净利润	6,374.88	4,005.26	2,369.62	59.16%
扣除非经常性损益后归属于母 公司股东的净利润	4,725.66	3,067.02	1,658.63	54.08%

(1) 2017 年度，公司收入较上年减少 6,026.54 万元，降幅 13.31%，营业成本较上年减少 7,131.19 万元，降幅 20.60%。主要系 2016 年度公司自主投资的《星动亚洲(第二季)》，在承制节目的基础上承接了播出平台的广告运营，导致营业收入和营业成本同步增幅较大，而 2017 年公司视频节目制作业务稳定开展，电视剧版权运营业务快速增长，同时在运营过程中推行精细化管理，对成本费用进行了有效的管控，使得毛利率从 2016 年的 23.54% 提升到 2017 年的 29.96%，提升了 6.4 个百分点。

(2) 资产减值损失较上年减少 1,189.79 万元，降幅 83.08%，主要系 2016 年对海尧公司的应收款项单项计提坏账准备 884.80 万元。

(3) 其他收益较上年增加 1,165.45 万元，根据新的企业会计准则，将与日常经营活动相关的政府补助记入其他收益科目核算所致。

(三) 现金流量情况

2017 年，公司现金流量简表如下：

单位：万元

项目	2017 年度	2016 年度	变动额	变动幅度
一、经营活动产生的现金流量净额	7,269.34	-357.16	7,626.50	2,135.32%
经营活动现金流入量	41,185.60	42,209.86	-1,024.26	-2.43%
经营活动现金流出量	33,916.26	42,567.02	-8,650.77	-20.32%
二、投资活动产生的现金	-487.35	3,553.94	-4,041.30	-113.71%

流量净额				
投资活动现金流入量	31,270.43	20,531.72	10,738.71	52.30%
投资活动现金流出量	31,757.78	16,977.78	14,780.00	87.05%
三、筹资活动产生的现金流量净额	14,442.93	-4.83	14,447.76	298,919.27%
筹资活动现金流入量	15,077.83	4,000.00	11,077.83	276.95%
筹资活动现金流出量	634.90	4,004.83	-3,369.93	-84.15%

(1) 2017 年度，公司整体资金情况较好，经营活动现金净流量为 7,269.34 万元，较 2016 年度增加了 7,626.50 万元，主要系报告期内公司进一步加强对应收款项的管理，同时严控成本费用支出，确保公司营运资金具有较高的流动性。

(2) 2017 年度，投资活动现金流量净额较 2016 年度减少 4,041.30 万元，主要系报告期内公司购买理财产品较上年同期增加所致。

(3) 2017 年度，筹资活动现金流量净额较 2016 年度增加 14,447.76 万元，主要系报告期内公司首次公开发行股票募集资金到位所致。

2018 年度财务预算报告

根据公司 2018 年生产经营发展计划，参照公司近年来的经营业绩增幅及现有生产能力，根据企业会计准则及相关规定，公司 2018 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：47,169.16 万元（含税收入 5 亿元）。

2、实现利润总额：7,500.00 万元。

公司的现金流量全年保持总体平衡。

二、2018 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 2017 年实际水平，考虑到人员薪酬、品牌推广、模式研究、培训拓展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。2018 年度，公司将继续挖掘平台事业部和内容事业部的创收潜能，加大头部内容的研发和制作，进一步提升公司的综合竞争力。

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。2018 年，公司将继续增加产品销售收入，扩大市场份额，深化对财务指标的管理，强化成本和费用控制，拓展新业务，增大经营活动现金流入量，同时继续强化财务预算的控制作用，实现现金流量全年总体保持平衡。

三、公司 2018 年度财务预算与 2017 年度经营成果比较表

单位：万元

项目	2018 年预算数	2017 年实际数	增减变动率
----	-----------	-----------	-------

一、营业收入	47,169.16	39,248.91	20.18%
减：营业成本	35,881.10	27,488.64	30.53%
销售费用	1,736.80	2,259.77	-23.14%
管理费用	4,097.88	4,029.23	1.70%
财务费用	-30.00	-58.00	-48.28%
二、利润总额	7,500.00	6,374.88	17.65%
三、归属于母公司的净利润	7,500.00	6,374.88	17.65%

说明：上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2018 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。

议案五

关于公司 2017 年度利润分配预案的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

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，公司截止 2017 年末可供分配利润为 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。

上述议案请审议。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2018 年 3 月 30 日

议案六

关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年度报告的内容与格式（2017 年修订）》、《公司发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定（2014 年修订）》、上海证券交易所《股票上市规则（2014 年修订）》等相关法律法规及规定的要求，公司编制了 2017 年年度报告正文及摘要。

2017 年年度报告及摘要已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，并由全体董事和高级管理人员签署书面确认意见，于 2018 年 3 月 30 日于指定媒体进行披露。

上述议案请审议。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2018 年 3 月 30 日

附件 1：中广天择传媒股份有限公司 2017 年年度报告

附件 2：中广天择传媒股份有限公司 2017 年年度报告摘要

议案七

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

尊敬的各位股东及股东代表：

在 2017 年年报审计工作过程中，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员依照独立、客观、公正地执业准则，认真地履行了工作职责，为公司使用财务信息及其向公众披露财务信息的真实性和可靠性提供了保障。

鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2017 年的审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，且该所在从事证券业务资格等方面均符合中国证券监督管理委员会的有关规定，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2018 年审计服务，包括财务报告审计和内部控制审计，并申请向其支付 2017 年度财务报告审计报酬 60 万元，2017 年度内部控制审计报酬 20 万元。

上述议案请审议。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2018年3月30日