中广天择传媒股份有限公司

公司代码:603721　　公司简称:中广天择

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司董事会提议,以公司的总股本10,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.3元(含税),共计分配人民币1,300.00万元;同时以资本公积金转增股本,每10股转增3股,转增后公司总股本将增至13,000万股。该预案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中广天择	603721	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周智	李姗
办公地址	长沙市天心区芙蓉中路二段188号新世纪体育文化中心网球俱乐部101	长沙市天心区芙蓉中路二段188号新世纪体育文化中心网球俱乐部101
电话	0731-88745233	0731-88745233
电子信箱	tvzone@tvzone.cn	tvzone@tvzone.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)报告期内公司所从事的主要业务、主要产品或服务及经营模式

本公司的主营业务是电视、互联网和移动互联网等视频内容的制作、发行和营销;电视剧播映权运营、影视剧投资。

公司自成立以来始终坚持打造“全媒体优质视频内容提供商”的经营战略,坚持社会主义先进文化前进方向,紧紧把握时代脉搏和电视观众的主流需求,投资制作了大量群众喜闻乐见的优质电视节目。本公司制作的视频节目主要为日、周播类节目和大型季播节目,涵盖综艺、纪实故事、栏目剧等多种类型。公司主要制作了《观点致胜》、《有话直说》等二十余档日播、周播类节目和《我们在行动》、《闪光的名字》、《中国艺考》、《神奇图书馆在哪里》等四十余档季播节目。此外,公司依托强大的节目制作实力,为客户提供日、周播节目、大型季播节目和话动型节目的专业化制作服务。

借助在视频领域深耕的优势,公司发力新媒体短视频领域,打造“千号计划”是天择在新媒体短视频领域的重要布局,公司研发和制作了一系列新媒体账号和内容,以“中广天择MCN机构”的名义与各短视频平台形成亲密合作关系,在美妆、影评、科技、潮鞋、健身、知识、特效等多个垂直领域有所布局,藉此开拓公司在短视频领域的业务,构建天择的短视频矩阵。

公司拥有全流程、全媒体优质视频内容制作能力的同时,公司已建立涵盖卫星频道、地面频道和网络新媒体三大领域的发行渠道,保证公司制作的视频节目能够顺利实现销售,特别是公司依托多年的行业经验,已建立并运营了一个覆盖604家地面频道的时段销售客户群,为公司节目的二次、多次销售创造了广阔的空间。强大的视频节目制作能力和丰富的发行渠道资源保证了公司的持续盈利能力。

同时,经过多年发展,公司在地面频道的受众分析、节目编排和宣传推广方面打造了行业领先的运作能力,并积累了丰富的运营经验和大量受众收视偏好数据。随着客户规模的不断增大,为了顺应地面频道提升电视剧时段收视效果的迫切需求,公司通过自建电视剧营销团队,重点突破省级地面、省会频道开展电视剧播映权运营业务,打造地面频道电视剧联盟。此外,公司利用在电视剧平台投放中积累的受众市场经验,开始逐步布局影视剧项目投资。

(二)行业情况

2018年,全国影视行业整体监管趋严,行业内企业短期内纷纷面临较大挑战。全国视频节目制作经营机构数量增加了三成,行业竞争更加激烈。行业下游电视台客户的购买力出现疲势,对上游视频节目制作及经营企业的业绩产生负面影响。相反,国内视频节目消费者不断向网络视频平台等新媒体渠道转移,用户付费意愿不断增强,市场成熟度进一步提高,使网络视频平台的重要性日益凸显,成为视频节目制作及经营行业下游新的增长引擎。

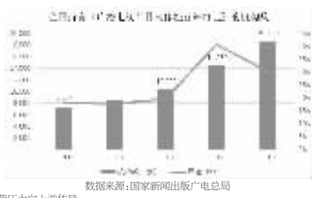
1、行业监管趋严,短期阵痛压力,长期优化结构

2018年,我国监管机构对国内广播电视和网络视听节目机构的监管进一步趋严,包括严控节目内容、控制片酬比例、从严征收税款等。2018年6月,中央宣传部、文化和旅游部、国家税务总局、国家广播电视总局、国家电影局等联合印发《通知》,要求加强对影视行业天价片酬、“阴阳合同”、偷逃税等问题的治理,控制不合理片酬;同时,要求影视行业主管部门加强监管,对影视明星参与综艺娱乐节目、亲子类节目、真人秀节目等进行调控;并要求“制定出台影视节目片酬执行标准,明确演员和节目嘉宾最高片酬限额”。“严格落实每部电影、电视剧、网络视听节目全部演员、嘉宾的总片酬不得超过制作总成本的40%,主要演员片酬不得超过总片酬的70%的规定”。同年11月,国家广电总局发布《关于进一步加强广播电视和网络视听文艺节目管理的通知》,要求各广播电视播出机构和网络视听节目服务机构“减少影视明星参与的娱乐游戏、真人秀、歌唱类选拔等节目播出量。”

严格的监管政策密集出台、短期内给行业带来了巨大的压力,导致许多项目被迫搁置,影响企业经营业绩;长期内优化了全行业的成本结构,促进视频制作经营机构加大成本管控力度,使制作成本从明星片酬逐渐向内容制作上转移,促进节目内容由“流量至上”向“精品化内容”转型。未来视频节目制作经营机构将更依赖内容本身的质量,从根本上促进制作机构提升视频内容的生产水平。

2、企业数量增多,竞争愈发充分

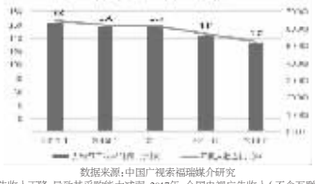
随着我国视频节目制作业务准入许可的逐步放开,近年来行业内从事视频节目制作业务的企业数量不断增加,已形成较为充分的市场化竞争格局。根据国家广播电视总局公示,全国取得2018年度《广播电视节目制作经营许可证》的机构达到18728家,较2017年度的14389家增加4339家,增幅达30.15%;较2014年度的7284家增长了157.11%,年平均复合增长率为26.63%。其中,民营持证机构占比于2015年则超过了八成,给行业带来充分的市场化竞争。



数据来源:国家新闻出版广电总局

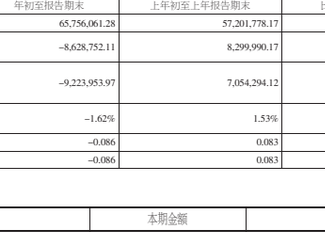
3、电视台整体收视下降,经营压力向上游传导

受互联网等新媒体平台分流的影响,电视平台整体收视率呈下降态势。根据中国广视索福瑞媒介研究数据,2018年上半年全国电视观众人均每日收视时间为132分钟,较2017年上半年下降了12分钟,同比下降8.33%。2014年上半年以来,全国电视观众人均每日收视时间已下降超半小时,近两年下降趋势有所增加。市场份额方面,中央级频道持续上升,省级上星频道有所下降,省级非上星、市(县)级等地面频道持续下降,面临较大挑战。



数据来源:中国广视索福瑞媒介研究

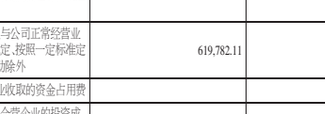
收视下降直接导致电视台广告收入下降,导致其采购能力减弱。2017年,全国电视广告收入(不含互联网电视)为968.34亿元,同比下降3.64%,连续四年出现负增长,微观层面,国内电视台整体面临低迷的广告招商环境,头部卫视也未能幸免,2018年底,湖南卫视在2019年的黄金时段广告招商额为13.09亿元,仅占其2017年同期50.69亿元的四分之一;新晋广告招商冠军北京卫视的广告招商额为20.3亿元,远不及2017年同期冠军湖南卫视的广告招商成绩。



数据来源:国家统计局

受下游电视台客户的采购能力下降、同行业竞争企业的数量激增、行业监管趋严等因素影响,视频节目制作及经营行业内众多公司出现业绩下滑现象,包括国内主要上市视频制作机构华策影视、华录百纳、北京文化、完美世界、中广天择等。

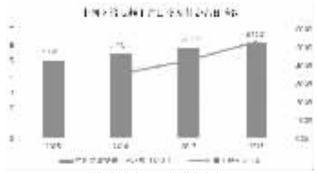
单位:亿元人民币



数据来源:公司年报、招股说明书

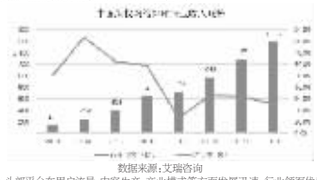
4、网络视频市场不断成熟,成为下游新增长点

历经十余年发展,中国网络视频行业用户规模不断增长,付费习惯逐渐养成,市场逐步趋于成熟。据中国互联网络信息中心发布的第43次《中国互联网络发展状况统计报告》数据,截至2018年12月,我国网络视频用户规模达6.12亿人,较2017年底增加3,309万人;手机网络视频用户规模达5.90亿,较2017年底增加4101万。从2014年“剑网行动”打击盗版后,网络付费用户比例逐步上升。据中国网络视听节目服务协会发布的《2018中国网络视听发展研究报告》数据,截至2018年第三季度,网络视频用户的总体付费比例已上升至53.1%,同比增长23.8%。



数据来源:中国互联网络信息中心

用户不断积累、付费意愿提升,推升网络视频内容行业规模进一步增长。据艾瑞咨询统计,2017年中国版权网络视频行业市场规模已达到了725.9亿元,相较于2013年的一百多亿,增长可圈可点。预计2018年该市场规模将近千亿。同时,国内以腾讯视频、爱奇艺视频和优酷视频为代表的头部网络视频平台已经逐渐取代卫视,成为视频内容制作方的重要客户。



数据来源:艾瑞咨询

网络视频行业马太效应显著,头部平台在用户流量、内容生产、商业模式等方面发展迅速,行业领军优势愈加明显。据《2018中国网络视听发展研究报告》数据,在2018年下半年内,通过腾讯视频、爱奇艺、优酷三大平台收看过网络视频节目的用户占整体网络视频用户的89.6%。同时,芒果TV、哔哩哔哩、搜狐视频等第二梯队第随其后,不时推出优秀产品。

网络视频用户对平台本身粘性不强,优质视频节目是平台的核心竞争力。头部网络视频平台对优质视频节目的需求程度、需求量均高,并具备雄厚的资金实力,对优质视频节目支付意愿强。以国内网络视频平台代表爱奇艺为例,据其2018年业绩显示预告,该公司2018年用于打造视频内容资源库的成本为211亿元人民币(未经审计),同比增长67%。同时,视频网站也开始深化与节目制作经验丰富的内容制作公司合作,从单纯的购买电视节目播映权走向定制、合作网络节目,为节目制作行业开辟了更广阔的发展空间。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	621,410,594.04	652,846,615.21	-4.82	410,433,140.93
营业收入	313,377,418.87	392,489,110.88	-20.16	452,754,559.03
归属于上市公司股东的净利润	27,383,683.77	63,748,751.54	-57.04	40,052,558.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,424,521.14	47,256,594.55	-65.24	30,670,248.68
归属于上市公司股东的净资产	537,365,217.01	539,981,533.24	-0.48	332,859,196.79
经营活动产生的现金流量净额	-45,849,647.96	72,693,446.37	-163.07	-3,571,597.37
基本每股收益(元/股)	0.27	0.76	-64.47	0.53
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.76	-64.47	0.53
加权平均净资产收益率(%)	5.11	15.45	减少10.34个百分点	12.80

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	57,201,778.17	99,361,694.94	68,086,629.50	88,727,316.26
归属于上市公司股东的净利润	8,299,990.17	15,459,244.82	-3,044,791.83	6,669,240.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,054,294.12	12,813,622.63	-4,141,448.10	698,052.49
经营活动产生的现金流量净额	-57,697,052.54	6,541,058.61	-6,781,244.30	12,087,590.27

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

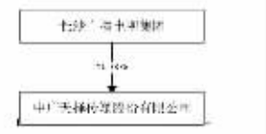
截止报告期末普通股股东总数(户)	10,238
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,696
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
长沙广播电视集团		50,380,604	50.38	50,380,604	无		国有法人
天津天图兴盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-16,200	7,618,313	7.62	0	无		境内非国有法人
深圳市天图创业投资有限公司		3,491,396	3.49	0	无		境内非国有法人
国信弘盛创业投资有限公司		3,000,441	3.00	0	无		国有法人
湖南天择文娱传媒有限公司		2,870,698	2.87	0	质押	2,870,000	境内非国有法人
全国社会保障基金理事会转持一户		2,273,342	2.27	2,273,298	无		国有法人
长沙先导产业投资有限公司		2,250,364	2.25	0	无		国有法人
宋 强		971,814	0.97	0	无		境内自然人
深圳市天图投资管理股份有限公司		848,279	0.85	0	无		境内非国有法人
深圳市天图兴瑞创业投资有限公司	-106,000	794,145	0.79	0	无		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中天图兴盛、天图创投、天图兴华、天图兴瑞、天图投资签署《天图资本一致行动人协议》,五方约定在作为中广天择的股东和(或)其推荐的人士经公司股东大会选举作为中广天择董事期间,对于中广天择股东大会、董事会审议事项采取一致行动。5名股东天图兴盛、天图创投、天图兴华、天图兴瑞、天图投资受同一实际控制人王永华、李文夫妇控制。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

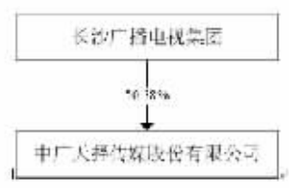
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入31,337.74万元,同比减少20.16%;归属于母公司净利润2,738.37万元,同比降幅57.04%;每股收益0.27元,同比减少64.47%。

截止2018年末,公司总资产62,141.06万元,同比减少4.82% ;归属于母公司股东净资产53,736.52万元,同比减少0.48% ;加权平均净资产收益率5.11% ,同比减少10.34个百分点。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1、本次会计政策变更的原因

(1)、为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题,规范企业财务报表列报提高会计信息质量,财政部于 2018 年6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述会计准则的修订要求,公司需对会计政策相关内容进行相应变更,按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。

(2)、财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》,并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月1 日起施行新金融工具相关会计准则。

2、本次会计政策变更的内容

(1)、资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”;“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示;“固定资产清理”并入“固定资产”列示;“工程物资”并入“在建工程”列示;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”;“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示;“专项应付款”并入“长期应付款”列示,比较数据相应调整。

(2)、在利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理费用”中的研发费用单独列示;在利润表中财务费用项下新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目,比较数据相应调整。

(3)、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类;

(4)、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备;

(5)、调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益;

(6)、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理;

(7)、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。

3、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

序号	会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称和金额
1	①资产负债表中 应收票据”和 应收账款”合并列示为 应收票据及应收账款”; 应收利息”和 应收股利”并入 其他应收款”列示; 固定资产清理”并入 固定资产”列示; 工程物资”并入 在建工程”列示; 应付票据”和 应付账款”合并列示为 应付票据及应付账款”; 应付利息”和 应付股利”并入 其他应付款”列示; 专项应付款”并入 长期应付款”列示。比较数据相应调整。	应收票据”和 应收账款”合并列示为 应收票据及应收账款”,本期合并后金额159,349,933.13元,上期合并后金额148,266,468.08元; 应收利息”和 应收股利”并入 其他应收款”列示,本期合并后金额14,694,795.75元,上期合并后金额1,865,313.32元。
2	②在利润表中新增 研发费用”项目,将原 管理费用”中的研发费用重分类至 研发费用”单独列示;在利润表中财务费用项下新增 其中:利息费用”和 利息收入”项目,比较数据相应调整。	调减 管理费用”本期金额11,886,397.44元,上期金额3,537,295.11元,重分类至 研发费用”。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。本期合并财务报表范围及其变化情况详见本公司2018年度报告“第十一节 八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

证券代码:603721　证券简称:中广天择　公告编号:2019-014

中广天择传媒股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2019年5月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年5月20日15 点

召开地点:湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中广天择V3会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年5月20日

至2019年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于审议 2018年年度董事会工作报告 》的议案》	√
2	《关于审议 2018年年度监事会工作报告 》的议案》	√
3	《关于审议 2018年年度独立董事述职报告 》的议案》	√
4	《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》	√
5	《关于公司2018年年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》	√
7	《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》	√
累积投票议案		
8.00	《关于公司监事辞职及补选监事的议案》	应选监事 (1)人
8.01	谭新华	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过。相关公告刊登在2018年3月30日《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)上。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603721	中广天择	2019/5/15

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续:

1.自然人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡;委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡。

2.法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人单位营业执照复印件、股票账户卡;委托代理人办理时,须持有会议出席人身份证原件及复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人股票账户卡。

(二)登记地点及授权委托书送达地点:湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中广天择传媒股份有限公司证券事务部;邮政编码:410005

(三)会议登记时间:2018年 4月 26 日(上午 9:00-11:30,下午 13:30—17:00)

六、其他事项

(一)会议登记联系方式

联系人:李姗

联系电话:0731-8874 5233

传真:0731-8874 5233

登记地址:湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中广天择传媒股份有限公司证券事务部

邮编:410005

(二)会议费用情况

与会股东的交通及食宿费自理。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会
2019年4月27日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中广天择传媒股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月20日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于审议 2018年年度董事会工作报告 》的议案》			
2	《关于审议 2018年年度监事会工作报告 》的议案》			
3	《关于审议 2018年年度独立董事述职报告 》的议案》			
4	《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》			
5	《关于公司2018年年度利润分配预案的议案》			
6	《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》			
7	《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》			

序号	累积投票议案名称	投票数
8.00	《关于公司监事辞职及补选监事的议案》	
8.01	谭新华	

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号,投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数,对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈xx	
4.02	例:赵xx	
4.03	例:蒋xx	
……	……	
4.06	例:宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张xx	
5.02	例:王xx	
5.03	例:杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李xx	
6.02	例:陈xx	
6.03	例:黄xx	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈xx	500	100	100	
4.02	例:赵xx	0	100	50	
4.03	例:蒋xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋xx	0	100	50	

证券代码:603721　证券简称:中广天择　公告编号:2019-012

中广天择传媒股份股份有限公司 关于2018年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示:

- 中广天择传媒股份有限公司(以下简称“公司”)拟以总股本100,000,000股为基数,向全体股东每10股派送现金股利1.3元(含税),合计派发现金股利人民币13,000,000元;同时以资本公积金转增股本,每10股转增3股,转增后公司总股本将增至130,000,000股。
- 本分配预案已经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过,尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

一、公司2018年度利润分配预案

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度报表中归属于上市公司股东的净利润为27,383,683.77元,按净利润的10%提取法定盈余公积后,2018年当年实际可供股东分配利润为24,375,317.50元,截至2018年12月31日,公司累计可供股东分配的利润为157,159,414.98元,资本公积金为255,941,656.55元。

公司拟以总股本100,000,000股为基数,向全体股东每10股派送现金股利1.3元(含税),合计派发现金股利人民币13,000,000元;同时以资本公积金转增股本,每10股转增3股,转增后公司总股本将增至130,000,000股。

二、董事会意见

公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,同意将本预案提交公司2018年年度股东大会审议。

三、独立董事意见

公司董事会提出的2018年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求和《公司章程》现行现金分红政策的规定,董事会综合考虑了公司的发展阶段、盈利水平等因素,体现了合理回报股东的原则,有利于公司长远发展,该议案的审议、决策程序合法,同意将公司2018年度利润分配方案提交公司股东大会审议。

四、监事会意见

监事会认为公司2018年度利润分配预案未损害公司股东特别是中小股东的利益,符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》对于利润分配的相关规定,具有合法性、合规性和合理性。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会
2019年4月26日

证券代码:603721　证券简称:中广天择　公告编号:2019-013

中广天择传媒股份有限公司 关于监事辞职及选举监事的公告

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”)监事会收到公司监事温立先生的书面辞职报告,温立先生因个人原因,申请辞去公司第二届监事会监事职务。该辞职监事未持有公司股份。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,温立先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,监事会监事温立先生的辞职申请将在公司选举出新任监事会监事后生效,在新任监事就任前,温立先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职责。公司监事会对温立先生在其担任公司监事期间的勤勉工作和为公司发展、监事会建设所做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司监事会的正常运作,公司于2019年4月26日,公司召开第二届监事会第十四次会议,审议通过《关于公司监事辞职及补选监事的议案》,同意提名谭新华先生为公司第二届监事会监事候选人,任期由2018年年度股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

中广天择传媒股份有限公司监事会
2019年4月26日

附件:谭新华先生简历

附件:

谭新华先生简历

谭新华先生:男,1980年生,中国国籍,硕士研究生学历;2003年6月-2004年6月任益阳师专子弟学校计算机教学教员;2004年6月-2005年7月任海南白马广告媒体投资有限公司销售部高级经理;2005年7月-2008年9月任长沙电视台政法频道策划部主任;2008年9月-2013年1月任湖南长广天择传媒有限公司项目部广告运营总监;2013年1月至今任中广天择传媒股份有限公司法务部经理。

证券代码:603721　证券简称:中广天择　公告编号:2019-011

中广天择传媒股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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于2019年4月26日召开第二届董事会第十七次会议,会议审议通过了《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》,现将相关事宜公告如下:

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在2018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2019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2018年度财务报告审计报酬60万元,2018年度内部控制审计报酬20万元。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会
2019年4月26日

证券代码:603721　证券简称:中广天择　公告编号:2019-008

中广天择传媒股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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。

中广天择传媒股份有限公司第二届监事会第十四次会议于2019年4月26日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到监事3人,实到3人。本会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议由监事会主席彭宇主持,审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于审议《2018年年度监事会工作报告》的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案将提交公司2018年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2018年年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于公司2018年年度内部控制审计报告的议案》。

表决结果:同意3票,反