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

2019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 容诚会计师事务所(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2019年度拟不分配利润,也不以公积金转增股本。

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	无

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。

节目内容制作方面: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、剧集、短视频等多种类型。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《守护解放西》、《我们在行动》(1-4季)、《闪亮的名字》(1-2季)、《朗读者》(第一季)、《美食中国》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、大型季播节目和活动型节目的专业化制作服务。

电视节目、电视剧播映权运营方面: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。通过自建电视剧营销团队,2019年公司“淘剧淘”成功上线,合作台共计54家,其中省台省会台18家,地市台18家,县级台18家;剧库购买和代理全国地面版权电视剧近100部,超4000集;“节目购”全面入驻马栏山文创产业园,节目、素材交易内容涵盖了26个类别,以优质节目联供及全国版电视剧为资源,合作频道过600家。

短视频业务方面:借助在视频领域深耕的优势,公司2018年开始布局短视频MCN领域,中广天择MCN旗下账号发展迅速,截止到2019年12月31日,全网总粉丝数4315万,总点赞4.5亿,总播放量86亿,全网总粉丝破700万的账号有2个:“晏大小姐Vivi”、“玛栗小酥”;“疯狂特效师” 全网粉丝530万+;全网粉丝超百万的账号有6个:“王者皮皮怪”、“一只小蒙”、“斯内克柠”、“河北卫视”等;“观点致胜”单账号播放量过10亿;自营账号从7个拓展到18个,签约账号13个,MCN矩阵不断扩大;已与肯德基、松下、耐克、OPPO、陆风汽车、资生堂、植村秀、兰蔻等超过200个品牌进行了合作。这为2020年逐步放大中广天择MCN规模,吸引更多优质账号入驻、优质网红加盟、获得更多平台的优质资源辅助并建立深度战略合作奠定了坚实的基础。

电视剧、网络电影投资方面:自2018年布局电视剧、网络电影投资,公司已经在近两年参投过程中逐步积累了经验。公司与金华百道南来文化传媒有限公司、杭州传奇文化传媒有限公司、北京新片场传媒股份有限公司、东阳奇树有鱼文化传媒有限公司等网络电影头部公司展开深度合作,共参投了《倩女幽魂》、《鬼吹灯之怒晴湘西》、《狄仁杰:天外飞仙》、《狄仁杰:天煞孤鸾》、《水怪》等30多部网络电影投资,已有17部分别在腾讯、爱奇艺、优酷这三家平台上线;发力少账网剧、竖视频短剧业务,参与投资了《半城明媚半城雨》、《看不清的真相》2部分账网剧,其中《半城明媚半城雨》已于11月在爱奇艺上线。

同时2019年投资出品电视剧《招摇》在湖南卫视青春进行时剧场和爱奇艺同步播出,收视稳居卫视周播剧场时段首位;4月,参与研发出品的电视剧《越过山丘》杀青,该剧以民族汽车工业为背景,聚焦职场奋斗为看点的都市励志情感大剧,先后被列入北京市广播电视局2019-2022年“记录新时代工程”北京市重点选题规划片单,以及国家广电总局“庆祝新中国成立70周年推荐剧目”,预计2020年将亮相荧屏;与爱奇艺、镜像空间联合出品都市爱情奇幻偶像剧《看见味道的你》,2019年11月在爱奇艺上线,上线首日热度排名位列全网第五;聚焦排球题材,传承“中国女排精神”,公司出品电视剧《青春抛物线》于2019年11月下旬在爱奇艺、优酷、腾讯视频同步上线播出,该剧先后入选国家广电总局2018-2022百部重点电视剧选题剧目名单,改革开放40周年献礼剧剧目名单,以及国家广电总局“庆祝新中国成立70周年推荐剧目”。

(二)行业情况

2019年,全国广播电视和网络视听行业严格监管趋于常态化,对行业内企业规范化发展进一步提出要求。政策、供给、需求三方面的驱动因素共同促进视频内容行业进一步向高质量、精品化的方向发展。网络视频市场不断成熟,为广播电视和网络视听行业开辟了广阔发展空间。5G商用牌照对中国广电下发,为广播电视和网络视听行业的发展带来了新机遇。

1.严格监管常态化,对行业内企业规范化发展进一步提出要求

2019年广播电视和网络视听行业政策和监管更加密集且聚焦,涵盖范围更广,管控力度更大,对行业内企业的规范化和高质量发展进一步提出了要求。

2019年1月,中国网络视听节目服务协会发布《网络短视频平台管理规范》及《网络短视频内容审核标准细则》,从机构把关和内容审核两个层面为规范短视频传播秩序提供了依据,标志着监管部门对短视频的监管已经走向常态化和专业化。

2019年4月,国家广播电视总局发布《未成年人节目管理规定》,列举了16项未成年人节目不得含有的内容,并规定未成年人节目不得宣扬童星效应或者包装、炒作明星子女,不得利用不满十周岁的未成年人作为广告代言人等。以此遏制未成年人节目商业化、成人化和过度娱乐化倾向,并要求按“网上网下统一标准”执行。

2019年8月,国家广播电视总局下发《关于推动广播电视和网络视听产业高质量发展的意见》,提出十六条措施推动广播电视和网络视听产业高质量创新性发展,包括要以实施“新时代精品工程”为抓手,谋划实施好电视剧、纪录片、动画片、广播电视节目、网络视听节目等重点创作规划,完善优秀选题项目储备库,加强动态调整管理,加大专项资金扶持力度;要加快建设广电5G网络;要扩大广播电视对外贸易和文化交流;要建立产业与金融市场对接机制;要加快推进融合新媒体资源整合,打造拥有较强实力和竞争力的新型媒体融合集团等。

2019年11月,国家广播电视总局发布《关于加强“双11”期间网络视听电子商务直播节目和广告节目管理的通知》,提出五项要求,包括各网络视听节目服务机构要坚守底线红线,节目中不得包含低俗、庸俗、媚俗的情节或镜头,严禁卫闻劣迹者发声出镜等,促进网络直播卖货行业朝着规范化的方向发展。

2019年11月,国家卫健委、广电总局等八部门联合发布《关于进一步加强青少年控烟工作的通知》,要求加强影视作品中吸烟镜头的审查,对于有过度展示吸烟镜头的电影、电视剧,不得纳入各种电影、电视剧评优活动。

2.行业内容精品化趋势愈发明显,推动行业高质量发展

从政策层面来看,2019年8月国家广播电视总局下发《关于推动广播电视和网络视听产业高质量发展的意见》,提出要实施“新时代精品工程”,推动广播电视和网络视听产业高质量创新性发展。2020年2月,国家广播电视总局下发《关于进一步加强电视剧网络剧创作生产管理有关工作的通知》,进一步落实对视频内容“注水”问题的管控,对电视剧网络剧拍摄制作提倡不超过40集,鼓励30集以内的短剧创作,用更量化的指标推进视频内容行业精品化、高质量发展。

从供给层面来看,随着近年发展,广播电视和网络视听行业已形成较为充分的市场化竞争格局,行业存在小而散、多而不优的问题,整体面临激烈的竞争,打造精品化内容是行业内各层级企业的重要努力方向。

从需求端来看,视频内容的头部效应明显,部分爆款节目占据更多的收视率和渗透率,吸引更多制作资源和平台资源倾斜,加大对内容精品化的追求。

3.网络视频市场不断成熟,开辟广阔行业发展空间

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44次《中国互联网络发展状况统计报告》数据,截至2019年6月,我国网络视频用户规模达7.59亿,较2018年底增长3391万。各大视频平台进一步细分内容品类,并对其进行专化生产和运营,行业的娱乐内容生态逐渐形成;各平台以IP为中心,通过整合平台内外资源实现联动,形成视频内容与音乐、文学、游戏、电商等领域协同的娱乐内容生态。

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,有较强的采购力。据《2019中国网络视听发展研究报告》数据,2018年,腾讯视频、爱奇艺、优酷三大平台用户渗透率为80.2%,领先地位明显。同时,芒果TV、哔哩哔哩等第二梯队紧随其后,不时推出优秀产品,用户渗透率为9.2%。优质的视频节目是网络视频平台的核心竞争力,头部平台对优质视频节目的需求量高,并具备雄厚的采购资金实力,是视频制作企业的优质客户。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。

4.5G商用牌照下发,为行业发展带来新机遇

2019年6月,工信部正式向中国广电发放5G商用牌照,中国广电成为获得四家5G牌照的企业之一,正式推进5G网络布局。2019年9月,中国广电正式发布了5G试验网建设实施方案。2020年1月,中国广电申请的4.9Hz频段5G实验频率使用许可被工信部批准同意其在北京等16个城市部署5G网络。

中国广电在5G领域的商业化布局有望给广电行业发展带来新机遇。5G的高速率和低延迟特性使得4K、8K、VR等超高分辨率视频内容高速传输成为可能,将更大程度实现广播电视节目的实时制作和播出,带动直播视频节目行业的进一步发展。

其次,在海量高清内容低延时播放的时代里,相比于移动互联网时代的小屏设备,大屏电视用户将获得更优质的收看体验和更强的参与感,有望吸引更多用户“重回客厅”。

再次,5G网络为信息传播拓展了新的渠道,每一个物体都可以成为信息的接收端和输出端,每一个智能机器都可以被媒体化。广电在收集资料和内容分发时,面对的智能终端更加多样化,节目呈现形式也千变万化。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	668,996,273.57	621,410,594.04	7.66	652,846,615.21
营业收入	268,930,146.51	313,377,418.87	-14.18	392,489,110.88
归属于上市公司股东的净利润	19,349,118.49	27,383,683.77	-29.34	63,748,751.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-32,063,201.50	16,424,521.14	-295.22	47,256,594.55
归属于上市公司股东的净资产	543,714,335.50	537,365,217.01	1.18	539,981,533.24
经营活动产生的现金流量净额	-43,241,900.08	-45,849,647.96	5.69	72,693,446.37
基本每股收益(元/股)	0.15	0.21	-28.57	0.76
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.21	-28.57	0.76
加权平均净资产收益率(%)	3.58	5.11	减少1.53个百分点	15.45

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	65,756,061.28	51,692,117.49	68,015,886.51	83,466,081.23
归属于上市公司股东的净利润	-8,628,752.11	-1,953,700.40	-1,066,045.69	30,997,616.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-9,223,953.97	-3,657,094.00	-3,058,612.13	-16,123,541.40
经营活动产生的现金流量净额	-72,461,515.83	3,313,117.23	-23,503,217.05	49,409,715.57

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

4.2 股东持股情况

单位: 股

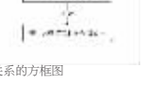
截止报告期末普通股股东总数(户)	6,550
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,689
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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(%)	持有有限售条件的股份数量	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		65,494,785	50.38	65,494,785	无	0	国有法人
天津天图兴盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)		6,234,950	4.8		无	0	境内非国有法人
深圳市天图创业投资有限公司		3,138,815	2.41		无	0	境内非国有法人
全国社会保障基金理事会转持一户		2,955,345	2.27	2,955,288	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司-财通价值动量混合型证券投资基金		2,859,460	2.20		无	0	境内非国有法人
王月华		2,289,912	1.76		无	0	境内自然人
长沙先导产业投资有限公司		2,150,000	1.65		无	0	国有法人
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金		1,808,780	1.39		无	0	境内非国有法人
海南慧丰网络科技有限公司		1,451,907	1.12		无	0	境内非国有法人
瑞士信贷(香港)有限公司		1,400,000	1.08		无	0	未知
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。五名股东天图兴盛、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						

4.3 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



4.4 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

4.5 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26,893.01万元,同比减少14.18%;归属于母公司净利润1,934.91万元,同比减少29.34%;每股收益0.15元,同比减少28.57%。

截止2019年末,公司总资产66,899.63万元,同比增加7.66% ;归属于母公司股东净资产54,371.43万元,同比增加1.18% ;加权平均净资产收益率3.58% ,同比减少1.53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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2019年4月30日,财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业按照下规定编制财务报表: 资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”;增加“应收款项融资”项目,反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等;将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。 利润表中在投资收益项目下增加一项独立核算计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)”的明细项目。 2019年9月19日,财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式(2019版)》的通知》(财会[2019]16号),与财会[2019]6号配套执行。 本公司根据财会[2019]6号、财会[2019]16号规定的财务报表格式编制比较报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。	2020年4月24日召开的第三届董事会第四次会议批准	2018年12月31日“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”及“应收账款”进行列报,其中“应收票据”6,200,000.00元,“应收账款”153,149,933.13元。
财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会[2017]9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会[2017]14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”),要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则,本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则,对会计政策的相关内容进行调整,详见附注三、10。于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本公司根据新金融工具准则的规定,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即2019年1月1日)的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益,同时,本公司未对比较财务报表数据进行调整。	2019年4月26日召开的第二届董事会第十七次会议批准	无影响
2019年5月9日,财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会[2019]8号),根据要求,本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换,根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不进行追溯调整,本公司于2019年6月10日起执行本准则。	2020年4月24日召开的第三届董事会第四次会议批准	无影响
2019年5月16日,财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》(财会[2019]9号),根据要求,本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组,根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的债务重组,不进行追溯调整,本公司于2019年6月17日起执行本准则。	2020年4月24日召开的第三届董事会第四次会议批准	无影响

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

本公司本期纳入合并范围的子公司合计4家,其中本年新增1家,本年减少1家,具体合并财务报表范围及其变化情况详见本公司2019年度报告“第十一节 八、合并范围的变动”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:2020-019

中广天择传媒股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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。

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”)第三届董事会第四次会议于2020年4月24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2020年4月14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:

1、审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告》的议案

表决结果,9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于公司2019年高管薪酬考核情况及制定2020年高管薪酬考核办法的议案》

表决结果,7票同意、0票反对、0票弃权。关联董事傅冠军、周智对本议案回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见,认为:公司对高级管理人员的考核及薪酬发放,能够严格按照公司相关规定执行,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,符合公司的实际情况;公司2019年度高管薪酬的考核与发放及2020年高管薪酬考核方法不存在损害公司及股东利益的情形。综上,所有独立董事对公司2019年度高管薪酬考核情况及2020年高管薪酬考核办法无异议。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

3、审议通过《关于审议(2019年年度董事会工作报告)的议案》

表决结果,9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于审议(2019年年度独立董事述职报告)的议案》

表决结果,9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司2019年年度独立董事述职报告》。

5、审议通过《关于审议(董事会审计委员会2019年年度履职情况报告)的议案》

表决结果,9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司董事会审计委员会2019年年度履职情况的报告》。

6、审议通过《关于公司2019年年度内部控制评价报告的议案》

表决结果,9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司2019年年度内部控制评价报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见,认为:目前公司已经建立了较为完善的法人治理机构和健全的内部控制制度,符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性,并且得到了较好的贯彻和执行,在公司经营的采购、生产、销售等各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、募集资金使用、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,对公司各项业务活动的健康运行和经营风险控制提供保证。作为公司独立董事,我们认为公司内部控制的自我评价报告全面、客观,真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。鉴于以上,所有独立董事对公司2019年年度内部控制评价报告无异议。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

7、审议通过《关于公司2019年年度内部控制审计报告的议案》

表决结果,9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司2019年年度内部控制审计报告》。

8、审议通过《关于公司2019年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果,9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见,认为:公司2019年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《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)》等相关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的上述专项报告真实反映了公司2019年度募集资金存放与实际使用情况,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。综上,全体独立董事同意《公司2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

9、审议通过《关于公司2019年年度财务决算报告及2020年年度财务预算报告的议案》

表决结果,9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于公司2019年年度利润分配预案的议案》

表决结果,9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司关于2019 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

公司独立董事发表了同意的独立意见,认为:公司鉴于目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况,根据《公司章程》利润分配政策的有关规定,拟定2019年度利润分配方案为:不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。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。鉴于以上,全体独立董事一致同意公司拟定的2019年度利润分配预案,并同意将该预案提交公司2019年度股东大会审议。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

11、审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

表决结果,9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司2020年年度报告(全文及摘要)》。

12、审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》

表决结果,9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司2020年第一季度报告》。

13、审议通过《关于续聘公司2020年年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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》。

该事项在提交董事会审议前已经过独立董事的事前认可并发表了同意的独立意见,认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度被聘为我公司财务会计审计机构,在公司年度审计过程中,该会计事务所作风严谨、公正执业,勤勉高效地完成了审计事务。鉴于以上,全体独立董事一致同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年年度财务审计机构和内控审计机构,一致同意将本议案提交股东大会审议。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

14、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见,认为:本次公司会计政策的变更是依照中华人民共和国财政部的有关规定和要求,对公司的会计政策进行的调整。此次调整符合国家相关法律法规的规定,符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定和要求,使本公司会计政策符合中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。上述会计政策的变更符合公司及全体股东的利益,未发现损害公司和中小股东利益的情形;决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。鉴于以上,全体独立董事一致同意公司本次会计政策的变更。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

15、审议通过《关于公司2019年年度社会责任报告的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司2019年年度社会责任报告》。

16、逐项审议通过《关于调整公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》

结合最新市场监管规定及公司实际情况,公司拟对第三届董事会第三次会议审议通过的2020年度非公开发行A股股票(以下简称“本次非公开发行”)方案的部分内容进行调整。在审议本议案时,董事曾雄先生、余江先生提出,因公司本次非公开发行股票募投项目实施地拟从长沙视谷实业有限公司购置,而公司控股股东、实际控制人长沙广播电视集团持有长沙视谷实业有限公司16%股权,为避免利益冲突,其主动提出对本议案回避表决,其他与会董事对下列事项进行了逐项表决:

(1)发行对象和认购方式

调整前:

本次非公开发行股票的对象为董事会确定的战略投资者,包括云图资管、方正富邦、前海无锋、长城基金、华昌盛投资,全部通过现金方式认购本次非公开发行的全部股票。

调整后:

本次非公开发行的对象为不超过35名特定投资者,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

最终具体发行对象将在本次非公开发行取得中国证监会核准批复后,由上市公司股东大会授权董事会根据发行询价结果,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定,上市公司将按新的规定进行调整。

本次非公开发行的所有发行对象均将以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(2)发行价格和定价方式

调整前:

本次非公开发行股票的价格为24.20元/股。公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第三次会议决议公告日(即2020年3月9日),发行价格不低于定价基准日前二十个交易日(不含定价基准日当日、下同)公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。调整公式如下:

派发现金股利:P1=P0-D

送红股或转增股本:P1=P0/(1+N)

两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)

其中,P1为调整后发行价格,P0为调整前发行价格,每股派发现金股利为D,每股送红股或转增股本数为N。

调整后:

本次非公开发行股票的发行价格为24.20元/股。公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第三次会议决议公告日(即2020年3月9日),发行价格不低于定价基准日前二十个交易日(不含定价基准日当日、下同)公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。调整公式如下:

派发现金股利:P1=P0-D

送红股或转增股本:P1=P0/(1+N)

两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)

其中,P1为调整后发行价格,P0为调整前发行价格,每股派发现金股利为D,每股送红股或转增股本数为N。

在前述发行底价的基础上,最终发行价格将在上市公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后,由上市公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构(主承销商)根据发行对象的申购报价情况,以竞价方式确定。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(3)发行数量

调整前:

本次非公开发行股票数量不超过20,247,932股(含本数),非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%,由云图资管、方正富邦、前海无锋、长城基金、华昌盛投资以现金认购。最终发行股份数量由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的,则本次非公开发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会核准的数量为准。

本次非公开发行的发行对象拟认购金额及股份数量如下:

序号	认购对象	认购金额上限(元)	认购数量上限(股)
1	云图资管	160,000,000.00	6,611,570
2	方正富邦	160,000,000.00	6,611,570
3	前海无锋	90,000,000.00	3,719,008
4	长城基金	50,000,000.00	2,066,115
5	华昌盛投资	30,000,000.00	1,239,669
合计		490,000,000.00	20,247,932

注:各发行对象认购的股票数量=本次发行认购金额上限/每股发行价格(小数点后位数忽略不计)

调整后:

截至本预案公告日,上市公司总股本为130,000,000股。本次非公开发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本的30%,即不超过39,000,000股(含本数),并以中国证监会的核准文件为准。在上述范围内,最终发行数量将在上市公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批复后,按照相关规定,由上市公司股东大会授权董事会根据发行询价结果,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

若在本次发行董事会决议公告日至发行日期间,上市公司股票发生送股、回购、资本公积金转增股本等股本变动事项的,本次发行数量上限亦作相应调整。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(4)募集资金数额及用途

调整前:

公司本次非公开发行募集资金总额预计不超过49,000.00万元,扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	新媒体内容制作及运营项目	46,601.58	36,562.50
2	马栏山视频文创产业园总部基地项目	13,059.38	12,437.50
合计		59,660.95	49,000.00

若本次实际募集资金净额低于拟投入募集资金额,不足部分由公司自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况自筹资金先行投入,在募集资金到位后,将使用募集资金置换已投入募投项目的公司自筹资金。

调整后:

本次非公开发行股票募集资金总额不超过70,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于投资以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	新媒体内容制作及运营项目	45,216.52	45,216.52
2	马栏山视频文创产业园总部基地项目	16,016.84	16,016.84
3	补充流动资金	8,766.64	8,766.64
合计		70,000.00	70,000.00

在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下,经上市公司股东大会授权,上市公司董事会可以对上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额,上市公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排,