

（上接B057版）

具体内容详见公司同日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2021年第一季度报告》。

12、审议通过《关于续聘公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司同日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》。

该事项经独立董事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)具备证券、期货相关业务审计从业资格,在为公司提供审计服务工作中,能够恪守职责,遵循独立、客观、公正的执业准则,尽职尽责的完成了各项审计任务,为保证公司审计工作的连续性,我们一致同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构与内控审计机构,并一致同意将续聘议案提交公司第三届董事会第十一次会议审议。

13、审议通过《关于公司变更会计政策的议案》

表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日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,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。我们一致同意公司本次会计政策变更的议案。

14、审议通过《关于公司2020年度社会责任报告的议案》

表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日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年度社会责任报告》。

15、审议通过《关于召开公司2020年度股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司拟于2021年5月14日以现场投票结合网络投票方式召开公司2020年度股东大会。

具体内容详见公司同日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召开2020年度股东大会的公告》。

表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会
2021年4月24日

证券代码:603721 证券简称:中广天择 公告编号:2021-005

中广天择传媒股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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三届监事会第八次会议于2021年4月23日在公司V1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。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议由监事会主席郭广生先生主持,审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于审议〈2020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2020年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2020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2020年年度内部控制审计报告的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于公司2020年年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2020年年度利润分配预案的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司监事会认为:公司2020年度拟不进行利润分配是鉴于2020年度公司净利润为负,同时考虑公司日常生产经营需要以及未来发展资金需求等因素所作出的审慎决定。该方案与公司实际经营业绩相匹配,有利于维持公司营运资金的正常周转,满足公司稳健发展的资金需要及维护公司及股东的长远利益,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》的有关规定。因此,我们同意《关于公司2020年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于续聘公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司变更会计政策的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司监事会认为:公司本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的变更,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对当期和会计政策变更前之公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。监事会同意公司本次会计政策进行变更。

10、审议通过《关于公司2020年度社会责任报告的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司监事会
2021年4月24日

证券代码:603721 证券简称:中广天择 公告编号:2021-008

中广天择传媒股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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:

●本次会计政策变更,是根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)《企业会计准则第21号——租赁》(财会[2018]35号)的要求作出合理变更,不涉及对公司以前年度的追溯调整,本次会计政策变更更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

一、本次会计政策变更概述

(一)本次会计政策变更的原因

中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》(财会[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”)。要求在境内同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业,自2021年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订情况,公司对相关会计政策进行相关变更。

(二)本次会计政策变更的主要内容

1、本次会计政策变更,公司执行的会计政策为财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则第21号——租赁》和各项具体会计准则,以及后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、本次变更后,公司执行的会计政策为财政部于2018年12月7日发布的《企业会计准则第21号——租赁》。

3、新租赁准则下,承租人会计处理方式,取消了融资租赁与经营租赁的分类,对于符合租赁定义的租赁合同,按照租赁准则的要求进行选择。

(1)新租赁准则下,除符合融资租赁化处理的短期租赁和低价值资产租赁外,所有租赁将采用相同的会计处理,确认使用权资产和租赁负债;公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付金额的最低租赁付款额现值(选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产及租赁负债,并分别确认折旧及利息费用,不调整可比期间信息。

（上接B057版）

合并现金流量表 2021年1—3月			
编制单位:中广天择传媒股份有限公司	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计		
项目	2021年第一季度	2020年第一季度	
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	62,387,399.08	29,038,769.73	
收到的税费返还			
客户存款和保证金净增加额			
客户未到期付款净增加额			
其他权益性投资和金融资产净增加额			
收到其他与投资活动有关的现金			
经营活动现金流入小计	62,387,399.08	29,038,769.73	
购买商品、接受劳务支付的现金	36,063,467.26	26,086,470.04	
客户存款及保证金净增加额			
支付其他与投资活动有关的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
经营活动现金流出小计	36,063,467.26	26,086,470.04	
经营活动产生的现金流量净额	-4,006,496.28	-70,161,358.67	
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
处置长期股权投资、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	796,190.16	14,262,576.03	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-798,083.03	-14,262,576.03	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	-798,083.03	-14,262,576.03	
投资活动产生的现金流量净额	-798,083.03	-14,262,576.03	
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
发行权益性证券净增加额			
发行债务性证券净增加额			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	81,179,213.33	48,763,070.04	
偿还债务支付的现金	36,063,467.26	26,086,470.04	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	36,063,467.26	26,086,470.04	
筹资活动产生的现金流量净额	45,115,746.07	22,676,600.00	
汇率变动对现金及现金等价物的影响			
现金及现金等价物净增加额	40,386,819.79	-52,375,058.67	
期初现金及现金等价物余额	77,076,311.98	79,266,362.03	
期末现金及现金等价物余额	117,463,131.77	26,891,303.36	

公司负责人:曾雄 主管会计工作负责人:孙静 会计机构负责人:孙静
母公司现金流量表
2021年1—3月

编制单位:中广天择传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

(2)对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧;同时承租人需对使用权资产进行减值测试;

(3)对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益;

(4)对于符合要求的可选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不再确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益;

(5)按照租赁准则及上市规则要求,在披露的财务报告调整租赁资产的相关内容。

除上述会计政策变更外,其他未变更部分,公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(三)审议程序

公司于2021年4月23日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议,审议并通过了《关于公司变更会计政策的议案》,同意公司依据财政部的相关规定,进行相应的会计政策变更。独立董事对此议案发表同意意见。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新租赁准则衔接规定,首次执行本准则的累积影响数,调整2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

本次执行新租赁准则符合相关法律法规的规定及准则,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情形。

(一)独立董事意见

独立董事曾雄对公司会计政策变更发表了独立意见,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,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,我们一致同意公司本次会计政策的变更。

(二)监事会意见

公司监事会认为:公司本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的变更,相关决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对当期和会计政策变更前之公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。监事会同意公司本次会计政策进行变更。

四、备查文件

1、中广天择传媒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

2、中广天择传媒股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

3、中广天择传媒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会
2021年4月24日

证券代码:603721 证券简称:中广天择 公告编号:2021-009

中广天择传媒股份有限公司关于续聘 会计师事务所公告

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:

●拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。公司具有67家国有企业审计资格,注册地均为北京市西城区阜成门外大街22号(对外公示地址)901-22至901-26,首席合伙人周俊芳。

2.人员信息

截至2020年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人132人,注册会计师1018人,其中445人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务情况

容诚会计师事务所经审计的2019年度收入总额为105,772.13万元,其中审计业务收入82,969.01万元,证券服务业务收入6,421.72万元。

容诚会计师事务所共承担2108家上市公司2019年年报审计业务,审计收费总额25,290.04万元。客户主要集中在制造业,包括但不限于汽车及零部件制造业、化学原料和化学制品业、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料及信息技术和信息技术服务业、批发和零售业、建筑业、交通运输、仓储和邮政业、租赁和商业服务业、文化、体育和娱乐业、科学研究和技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所为中广天择传媒股份有限公司(以下简称“中广天择”或“公司”)所在的相同行业上市公司审计客户家数为3家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险赔偿符合相关规定;截至2020年12月31日累计责任赔偿限额7亿元;近三年因执业行为发生相关民事诉讼。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次、纪律处分0次。

6.名称变更及业务变更

6.1 名称变更:2019年12月,容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次;11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施1次。

6.2 名称变更:2019年12月,容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次;4名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施1次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:曹刚,2010年成为中国注册会计师,2007年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,近三年签署过4家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:彭毅,2014年成为中国注册会计师,2015年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,2020年开始为中广天择传媒股份有限公司提供审计服务;近三年签署过西藏药业、华灿光电等3家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:程峰,2002年成为中国注册会计师,1998年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业;近三年复核过华伟创、特发信息公司等10家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人曹刚、签字注册会计师彭毅、项目质量控制复核人程峰近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

(三)审计收费

审计收费定价原则:根据本单位(本公司)的业务规模、所处行业和公司处理复杂程度等多方面因素,并根据本单位(本公司)年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2020年度会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务审计费用为60.00万元,内控审计费用为20.00万元,合计80万元。

2021年公司的审计收费定价原则将根据本公司的业务规模、所处行业 and 会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

审计委员会已对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在2020年度财务报告审计及内部控制的审计过程中恪尽职守,遵循独立、客观公正的执业准则,具备财务及内控审计工作的能力和相关资格,且顺利完成了对公司2020年度财务报告审计及内控审计工作。经公司董事会审计委员会审查并发表书面意见如下:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的执业经验,对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉,为保证审计工作的连续性和稳健性,同意继续聘请容诚会计师事务所为公司2021年度财务报告审计机构与内控审计机构。

(二)独立董事的事前认可和独立意见

事前认可意见:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,在为公司提供审计服务工作中,能够恪守职责,遵循独立、客观、公正的执业准则,尽职尽责的完成了各项审计任务。为提升审计工作的延续性,我们一致同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构与内控审计机构,并一致同意将该议案提交公司第三届董事会第十一次会议审议。

独立意见:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度被聘为公司财务会审计机构,在公司年度审计过程中,该会计师事务所作风严谨,公正执业,勤勉高效地完成了审计任务。本议案在提交董事会审议前已经过我们事前认可。我们一致同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构与内控审计机构,一致同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

(三)监事会的审议和表决情况

公司于2021年4月23日召开第三届董事会第十一次会议,全票审议通过了《关于续聘公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并经公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会
2021年4月24日

证券代码:603721 证券简称:中广天择 公告编号:2021-010

中广天择传媒股份有限公司 关于召开2020年度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2021年5月18日(星期二)上午10:00-11:00

●会议召开地点:上海证券交易所“上证路演中心”网络平台(http://roadshow.sseinfo.com),以下简称为“上证路演中心”。

●会议召开方式:网络文字互动

●投资者参与时间:2021年5月17日下午16:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱(tvzone@tvzone.cn),公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

中广天择传媒股份有限公司(下称“公司”)已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司2020年年度报告,为方便广大投资者更加全面深入地了解公司2020年年度业绩和经营情况,公司拟于2021年5月18日(星期二)上午10:00-11:00召开业绩发布会,就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会通过网络平台以文字互动交流的方式召开,公司将针对2020年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流沟通,在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2021年5月18日(星期二)上午10:00-11:00

(二)会议召开网址:上海证券交易所“上证路演中心”网络平台(http://roadshow.sseinfo.com)

(三)会议召开方式:网络文字互动

三、参会人员

参加本次业绩说明会的人员包括公司董事长曾雄先生、总经理傅冠军先生、副总经理及董事会秘书周晋先生、财务总监鲁静女士。

四、投资者参与方式

(一)投资者参与时间:2021年5月18日上午10:00-11:00,通过互联网登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)观看业绩发布会,公司将通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)及时回答投资者的提问。

(二)投资者参与时间:2021年5月17日下午16:00前,将需要了解的情况和关注问题预先通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系信箱:tvzone@tvzone.cn,公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询电话

联系人:李娜

联系电话:0731-8874 5233

电子邮箱:tvzone@tvzone.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会
2021年4月24日

证券代码:603721 证券简称:中广天择 公告编号:2021-011

中广天择传媒股份有限公司 2020年度拟不进行利润分配的公告

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:

●公司2020年度利润分配预案为:拟不进行现金分红,不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

●利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告确认,公司2020年度报表中归属于上市公司股东的净利润为23,956,002.7元。截至2020年12月31日,公司累计可供股东分配的利润为139,563,531.20元,资本公积金额为225,941,666.55元。公司2020年度利润分配预案为:拟不进行现金分红,不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

2020年年度利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

一、本年度不进行利润分配的原因

鉴于公司2020年度净利润为负,综合考虑公司实际经营情况,为保证公司的长远发展和股东的长远利益,公司将2020年度不进行现金分红,不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月23日召开第三届董事会第十一次会议,会议全票审议通过了《关于公司2020年年度利润分配预案的议案》,该预案尚需提交2020年年度股东大会审议通过。

(二)独立董事意见

独立董事对公司2020年度利润分配预案发表了独立意见,认为:鉴于公司2020年度净利润为负,综合考虑公司目前所处行业现状、实际经营情况,根据《公司章程》利润分配政策的相关规定,拟定2020年度利润分配方案为:不派发现金红利,不送红股,不进行资本公积金转增股本。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长远发展。我们一致同意公司拟定的2020年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司2020年度拟不进行利润分配是鉴于2020年度公司净利润为负,同时考虑公司日常生产经营需要以及未来发展资金需求等因素所作出的审慎决定。该预案与公司实际经营业绩相匹配,有利于维持公司营运资金的正常周转,满足公司稳健发展的资金需要及维护公司及股东的长远利益,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》的有关规定。因此,我们同意《关于公司2020年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

2020年年度利润分配预案尚需经公司2020年年度股东大会审议通过。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
2021年4月24日

证券代码:603721 证券简称:中广天择 公告编号:2021-012

中广天择传媒股份有限公司 关于召开2020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:

●会议召开日期:2021年5月14日

●会议召开地点:湖南省长沙市天心区贺龙体育馆训练中心一楼中广天择V3会议室

●会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

●现场会议召开的日期、时间和地点

召开的时间:2021年5月14日15点

召开地点:湖南省长沙市天心区贺龙体育馆训练中心一楼中广天择V3会议室

网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票起止时间:自2021年5月14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《上海证券交易所有关规定》执行。

(七)涉及关联交易事项的披露

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〈2020年年度董事会工作报告〉的议案》	√
2	《关于审议〈2020年年度监事会工作报告〉的议案》	√
3	《关于审议〈2020年年度独立董事述职报告〉的议案》	√
4	《关于审议〈2020年年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于审议〈2020年年度利润分配预案〉的议案》	√
6	《关于审议〈2020年年度报告及其摘要〉的议案》	√
7	《关于续聘容诚会计师事务所2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过。相关公告刊登在2021年4月24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

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、应回避表决的关联股东名称:无

6、涉及优先股优先参与表决的议案:无

三、股东大会投票事项

(一) 公司股东通过上海证券交易所有关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,可以使用持有其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) 股东大会对所有议案(除累积投票议案外)实行逐项表决。

(六) 股权登记日及股权登记日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(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

股东类型	股权登记日	投票期限	股权登记日
A股	603721	中广天择	2021.5.10

(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、会议联系方式

(一) 会议登记方式

联系人:李娜

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训练中心一楼中广天择传媒股份有限公司证券事务部

邮 箱:410006

(二) 会议费用情况

与会股东的交通及食宿自理。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会
2021年4月24日

证券代码:603721 证券简称:中广天择 公告编号:2021-013

中广天择传媒股份有限公司 关于召开2020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:

●会议召开日期:2021年5月14日

●会议召开地点:湖南省长沙市天心区贺龙体育馆训练中心一楼中广天择V3会议室

●会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

●现场会议召开的日期、时间和地点

召开的时间:2021年5月14日15点

召开地点:湖南省长沙市天心区贺龙体育馆训练中心一楼中广天择V3会议室

网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票起止时间:自2021年5月14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《上海证券交易所有关规定》执行。

(七)涉及关联交易事项的披露

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〈2020年年度董事会工作报告〉的议案》	√
2	《关于审议〈2020年年度监事会工作报告〉的议案》	√
3	《关于审议〈2020年年度独立董事述职报告〉的议案》	√
4	《关于审议〈2020年年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于审议〈2020年年度利润分配预案〉的议案》	√
6	《关于审议〈2020年年度报告及其摘要〉的议案》	√
7	《关于续聘容诚会计师事务所2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过。相关公告刊登在2021年4月24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

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、应回避表决的关联股东名称:无

6、涉及优先股优先参与表决的议案:无

三、股东大会投票事项

(一) 公司股东通过上海证券交易所有关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,可以使用持有其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) 股东大会对所有议案(除累积投票议案外)实行逐项表决。

(六) 股权登记日及股权登记日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(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

股东类型	股权登记日	投票期限	股权登记日
A股	603		