

证券代码：600088

证券简称：中视传媒

编号：临 2014-02

## **中视传媒股份有限公司**

### **2014 年第一次临时股东大会决议公告**

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。

**重要内容提示：**

本次会议召开期间无增加、否决或修改提案情况。

中视传媒股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会于 2014 年 1 月 17 日上午在北京温特莱中心 B 座 22 层会议室召开。出席会议的股东及股东代表 9 人，代表股份 189,671,293 股，占公司总股本的 57.23%。公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。受董事长梁晓涛委托，本次会议由赵刚副董事长主持，会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于变更 2013 年度审计机构的议案》并形成如下决议：

经本次股东大会批准，公司 2013 年度审计机构变更为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)，聘期一年。

经本次股东大会批准，同意公司支付瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)2013 年度报酬人民币 58 万元(包括本公司及控股子公司 2013 年度报告审计和内部控制审核)，并承担审计期间审计人员差旅费。

同意：189,671,293 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

公司聘请的广大律师事务所刘碧华律师、许子翔律师出席并见证了本次股东大会的召开，对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证，认为：本公司 2014 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》

的规定，出席会议人员资格合法有效，会议表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中视传媒股份有限公司

二〇一四年一月十七日