

中视传媒股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本报告所载资料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。

中视传媒股份有限公司第五届董事会第十九次会议于 2013 年 4 月 17 日上午 9:00 在北京梅地亚中心 2 层第二会议室召开。会议通知已于 2013 年 4 月 7 日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事；应到董事 9 位，实到董事 9 位。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议由梁晓涛董事长主持，审议通过如下决议：

一、《公司 2012 年度董事会工作报告》；

本议案需提交股东大会审议通过。

同意 9 票，无反对或弃权票。

二、《公司 2012 年度总经理业务报告》；

同意 9 票，无反对或弃权票。

三、《公司 2012 年度财务决算报告》；

本议案需提交股东大会审议通过。

同意 9 票，无反对或弃权票。

四、《公司 2012 年度利润分配预案》；

经信永中和会计师事务所审计，公司共实现净利润 28,941,720.37 元（母公司数据，下同），在提取 10%法定盈余公积金 2,894,172.04 元和 5%任意盈

余公积金 1,447,086.02 元后，加上以前年度结转的未分配利润 172,085,910.05 元，再扣除根据 2011 年度股东大会决议已分配的 2011 年度现金红利 28,502,292.03 元，本年度实际可供股东分配的利润为 168,184,080.33 元。

公司 2012 年度的利润分配预案为：公司拟以 2012 年末总股本 331,422,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.41 元（含税），共计分配 13,588,302.00 元，剩余未分配利润 154,595,778.33 元结转以后年度分配。2012 年度不进行资本公积转增股本。

本预案需提交股东大会审议通过。

同意 9 票，无反对或弃权票。

五、《关于计提 2012 年度资产减值准备的议案》；

根据证监会计字[2004]1 号《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》及有关会计准则，公司 2012 年度共提取坏账准备 1,209,787.30 元（其中应收账款提取 2,085,071.75 元，其他应收款提取-875,284.45 元），各项坏账准备的计提都遵循了本公司根据《企业会计准则》制订的应收款项坏账准备计提方法。

同意 9 票，无反对或弃权票。

六、《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》（详细内容刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

同意 9 票，无反对或弃权票。

七、《公司 2012 年度报告正文及摘要》；

本议案需提交股东大会审议通过。

同意 9 票，无反对或弃权票。

八、《关于公司 2012 年日常关联交易的报告及 2013 年日常关联交易预计的议案》；

为适应影视传媒市场快速发展的需要，根据我公司业务发展战略和 2012

年公司经营的实际情况，我公司及下属控股公司在 2013 年度继续与我公司控股股东中央电视台无锡太湖影视城的实际控制人中央电视台及其下属公司开展关联交易，就版权转让项目、租赁及技术服务项目、广告代理项目、制作项目等多种经营形式开展业务合作。

2013年度，关联交易各项业务交易金额累计预测将不超过人民币9.00亿元。其中版权转让及制作业务的累计交易金额将不超过人民币3.17亿元，租赁及技术服务累计交易金额将不超过人民币1.71亿元，广告代理业务的累计交易金额将不超过人民币4.12亿元。详细内容见我公司关于2013年度日常关联交易预计的公告（临2013-03）。

根据《公司法》第一百二十五条规定，作为关联方董事在董事会审议上述关联交易时，必须回避表决。应出席本次会议的非关联董事（即独立董事）3名，实际出席3名；3名非关联董事审议并通过了上述关联交易。

本议案需提交股东大会审议通过。

在6名关联董事回避表决的情况下，同意3票，无反对或弃权票。

九、《关于公司2013年度申请贷款额度的议案》。

经本次会议审议通过，拟同意公司向银行申请授信共计6亿元的信贷额度。本议案需提交股东大会审议通过。

同意9票，无反对或弃权票。

特此公告。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月十七日