

中视传媒股份有限公司 第五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监事会第八次会议于 2011 年 10 月 26 日上午在北京梅地亚中心第三会议室召开。会议通知已于 2011 年 10 月 17 日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事；应到监事 3 位，实到监事 2 位，张海鸽监事会主席因公出差委托孙玲娣监事出席并代为行使表决权。公司总经理及董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议由监事孙玲娣女士主持，审议通过如下决议：

一、《公司 2011 年第三季度报告全文》；

监事会认为，公司 2011 年第三季度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》以及公司内部管理制度的各项规定；第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况；没有发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意 3 票，无反对或弃权票。

二、《公司重大信息内部报告制度》（详细内容刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

同意 3 票，无反对或弃权票。

特此公告。

中视传媒股份有限公司

监 事 会

二〇一一年十月二十六日