

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 编号：临 2010-10

中视传媒股份有限公司 2009 年度股东大会决议公告

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 2009 年度股东大会于 2010 年 6 月 28 日上午在北京梅地亚中心第七会议室召开。出席会议的股东及股东代表 10 人，代表股份 135,475,060 股，占公司总股本的 57.23%。公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由李建董事长主持，以记名投票表决的方式逐项审议通过如下决议：

一、《公司 2009 年度董事会工作报告》；

同意 135,475,060 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

二、《公司 2009 年度监事会工作报告》；

同意 135,475,060 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

三、《公司 2009 年度财务决算报告》；

同意 135,475,060 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

四、《公司 2009 年度利润分配及资本公积转增股本方案》；

经本次股东大会批准，本公司 2009 年度的利润分配方案为：公司以 2009 年末总股本 236,730,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计分配 23,673,000 元，剩余的未分配利润结转以后年度分配；另以 2009 年末总股本 236,730,000 股为基数，向全体股东以资本公积每 10 股转增 4 股，共计转增股本 94,692,000 股，转增后的资本公积结余 319,934,892.34 元。

同意 135,475,060 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

五、《关于续聘会计师事务所的议案》；

1、经本次股东大会批准，公司续聘信永中和会计师事务所为 2010 年度审计单位，聘期一年。

同意 135,475,060 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

2、经本次股东大会批准，同意公司支付信永中和会计师事务所 2010 年度报酬人民币 48 万元（包括本公司和子公司 2010 年度报告审计及内部控制审核），并承担审计期间审计人员差旅费。

同意 135,475,060 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

六、《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司 2010 年度关联交易的议案》（详细内容已刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

根据上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，出席本次股东大会的关联股东中央电视台无锡太湖影视城等 5 名股东对该议案回避表决，回避表决的股份共 135,330,000 股，故出席本次股东大会对该议案的有表决权股份总数为 145,060 股。

同意 145,060 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

七、《公司 2009 年度报告全文及摘要》；

同意 135,475,060 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

八、《公司独立董事 2009 年度述职报告》；

同意 135,440,060 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.97%；

弃权 35,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.03%。

九、《关于选举公司第五届董事会员的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议采用累积投票方式选举

出公司第五届董事会成员 9 名，选举李建、赵刚、赵健、王焰、陆海亮、周利明、刘素英、刘守豹、杨斌为公司第五届董事会董事，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。表决情况如下：

1、非独立董事：

同意李建先生当选为公司第五届董事会董事 135,475,060 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

同意赵刚先生当选为公司第五届董事会董事 135,475,060 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

同意赵健先生当选为公司第五届董事会董事 135,475,060 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

同意王焰先生当选为公司第五届董事会董事 135,475,060 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

同意陆海亮先生当选为公司第五届董事会董事 135,475,060 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

同意周利明先生当选为公司第五届董事会董事 135,475,060 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

2、独立董事

同意刘素英女士当选为公司第五届董事会独立董事 135,440,060 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.97%；弃权 35,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.03%；

同意刘守豹先生当选为公司第五届董事会独立董事 135,475,060 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

同意杨斌先生当选为公司第五届董事会独立董事 135,475,060 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

公司第五届董事会董事任期至 2013 年 6 月 27 日；上述董事的简历已刊登在 2010 年 6 月 7 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十、《关于选举公司第五届监事会成员的议案》；

根据《公司法》、本公司《章程》的有关规定，本次会议选举张海鸽、孙玲娣为公司第五届监事会成员，表决情况如下：

同意张海鸽女士当选为公司第五届监事会监事 135,475,060 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

同意孙玲娣女士当选为公司第五届监事会监事 135,475,060 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

公司第五届监事会监事任期至 2013 年 6 月 27 日；上述监事的简历已刊登在 2010 年 6 月 7 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十一、《公司投融资管理制度》。

同意 135,475,060 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

本次会议同时听取了《公司 2009 年度关联交易实施情况的专项报告》。

公司聘请的上海市通力律师事务所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 2009 年度股东大会的召集、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、会议召集人资格均合法有效，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
二〇一〇年六月二十八日