

中视传媒股份有限公司

2007 年度股东大会会议文件

2008. 06. 27 北京

中视传媒股份有限公司 2007 年度股东大会会议议程

时 间：2008 年 6 月 27 日上午 9 时

地 点：中央电视台五棵松影视之家大排练厅

主 持 人：李建董事长

出 席：公司股东及股东代表、公司董事会、监事会全体成员、公司高级管理人员

议 程：

- 一、董秘介绍参加会议的公司股东及股东代表、律师等人员；
- 二、董秘宣读《参会须知》、《表决办法的说明》；
- 三、主持人宣布会议开始；
- 四、审议《公司 2007 年度董事会工作报告》；
- 五、审议《公司 2007 年度监事会工作报告》；
- 六、审议《公司 2007 年度财务决算报告》；
- 七、审议《公司 2007 年度利润分配预案》；
- 八、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 九、审议《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司 2008 年度关联交易的议案》；
- 十、审议《关于修订〈公司独立董事津贴制度〉的议案》；
- 十一、审议《公司 2007 年度报告及摘要》；
- 十二、审议《关于退出运营央视高清影视频道项目的议案》；
- 十三、审议《公司独立董事 2007 年度述职报告》；
- 十四、听取《公司 2007 年度关联交易实施情况的专项报告》；
- 十五、与会股东发言；
- 十六、选举监票人；
- 十七、主持人宣读到会股东人数、代表所持股份数，并开始大会表决：填写选票、



投票；

十八、股东代表、公司监事及会务组工作人员统计投票结果；

十九、总监票人宣读投票结果；

二十、律师宣读法律意见书；

二十一、董秘宣读股东大会决议；

二十二、主持人宣布会议结束；

二十三、合影。

中视传媒股份有限公司 2007 年度股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定，特制订如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：

一、股东大会设大会会务组，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、出席大会的股东及股东代表，依法享有发言权、表决权等权利。

四、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大会会务组申请，由大会主持人根据会议进程，安排时间，听取股东发言或提出问题。非股东（或代理人）在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。

五、股东发言时，应先报告所持股份数和姓名。在进行表决时，股东不进行大会发言。

六、大会以记名投票方式进行表决。

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

八、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

中视传媒股份有限公司 2007 年度股东大会表决办法的说明

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会采取记名投票的方式进行表决。每位参加股东大会的股东及股东代表应在会议签到时向大会会务组领取表决票。

一、表决的组织工作由大会会务组负责。根据《股东大会议事规则》的规定，大会设监票人三名，由两名股东代表和一名监事组成，对投票、计票进行监督。表决前，先举手推选本次会议的监票人，由公司监事担任总监票人。

监票人职责：

- 1、负责核对股东及股东代表出席人数及所代表有表决权的股份数；
- 2、监督统计清点票数，检查每张表决票是否符合表决规定要求；
- 3、监督统计各项议案的表决结果。

二、表决规定：

- 1、未交的表决票视为弃权；
- 2、股东及股东代表对表决票上的各项内容，可以表示同意、反对或弃权，并在相应的方格处打“√”，不选、多选或涂改则该项表决视为弃权。
- 3、请务必填写股东名称、持股数、在“股东（或股东代表）签名”处签名，否则，该表决票作弃权处理。

三、进行表决后，由会务组工作人员配合股东代表、公司监事在统计席清点计票。

四、投票结束后，在律师见证下，监票人进行清点计票，由总监票人填写《议案表决汇总表》，并将每项表决内容的实际结果报告大会主持人。

**中视传媒股份有限公司
2007 年度股东大会文件目录**

项 目	内 容
文件一	《公司 2007 年度董事会工作报告》
文件二	《公司 2007 年度监事会工作报告》
文件三	《公司 2007 年度财务决算报告》
文件四	《公司 2007 年度利润分配预案》
文件五	《关于续聘会计师事务所的议案》
文件六	《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司 2008 年度关联交易的议案》
文件七	《关于修订<公司独立董事津贴制度>的议案》
文件八	《公司 2007 年度报告及摘要》
文件九	《关于退出运营央视高清影视频道项目的议案》
文件十	《公司独立董事 2007 年度述职报告》
文件十一	《公司 2007 年度关联交易实施情况的专项报告》

中视传媒二〇〇七年度董事会工作报告

各位股东：

我代表董事会向大会作董事会 2007 年度工作报告，本报告共分五个部分：

一、报告期内召开董事会情况及决议内容；二、董事会对股东大会决议及授权事项的执行情况；三、董事会换届及聘任公司经理、董事会秘书及高级管理人员任职情况；四、2007 年利润分配预案及公积金转增股本方案；五、2007 年工作总结及 2008 年工作思路。

第一部分：报告期内召开董事会情况及决议内容

年度内，共召开 11 次会议。

公司第三届第二十五次董事会于 2007 年 3 月 16 日上午在北京温特莱中心 B 座 22 层公司会议室召开。应到董事 9 位，实到董事 9 位。本次会议一致同意提名李建、赵刚、汪文斌、庞建、陆海亮、高小平、徐海根、谭晓雨、赵燕士为公司第四届董事会成员候选人，并提交公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过。决议公告刊登在 2007 年 3 月 17 日的《上海证券报》和《证券时报》。

公司第三届第二十六次董事会于 2007 年 4 月 3 日上午在北京温特莱中心 B 座 22 层公司会议室召开。应到董事 9 位，实到董事 8 位，张小毛董事因公务忙，委托庞建董事出席并代为行使表决权。本次会议审议并全票通过了《公司 2006 年度董事会工作报告》、《公司 2006 年度总经理业务报告》、《公司 2006 年度财务决算报告》、《公司 2006 年度利润分配预案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于房屋建筑物折旧年限变更的议案》、《关于支付会计师事务所 2006 年度报酬的议案》、《公司 2006 年度内控自我评估报告》、《公司 2006 年度报告正文及摘要》等议案，决议公告刊登于 2007 年 4 月 6 日的《上海证券报》和《证券时报》。

公司第四届董事会第一次会议于 2007 年 4 月 23 日下午在北京梅地亚中心第二会议室召开。应到董事 9 位，实到董事 8 位；庞建董事因公务出差，委托汪文斌董事出席会议并代为行使表决权。本次会议选举李建先生为第四届董事会董事长，高小平先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年。决议公告刊登于 2007 年 4 月 25 日的《上海证券报》和《证券时报》。

公司第四届董事会第二次会议于 2007 年 4 月 23 日下午在北京梅地亚中心第二会议室召开。应到董事 9 位，实到董事 8 位；庞建董事因公务出差，委托汪文斌董事出席会议并代为行使表决权。本次会议确定公司第四届董事会各专业委员会成员，经董事长提名，聘任高小平先生任公司总经理，任期三年。决议公告刊登在 2007 年 4 月 25 日的《上海证券报》和《证券时报》。

公司第四届董事会第三次会议于 2007 年 4 月 26 日上午在北京温特莱中心 B 座公司会议室召开。应到董事 9 位，实到董事 9 位。本次会议审议并全票通过了《关于执行新〈企业会计准则〉后会计政策、会计估计变更的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司 2007 年度当年贷款总额控制在 5 亿元以内的议案》、《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司 2007 年度关联交易的议案》、《公司 2007 年第一季度报告全文》。决议公告刊登在 2007 年 4 月 30 日的《上海证券报》和《证券时报》。

公司第四届董事会第四次会议于 2007 年 6 月 15 日上午在上海古象酒店三层会议室召开。应到董事 9 位，实到董事 7 位，因公务出国，赵刚董事、汪文斌董事委托李建董事长出席并代为行使表决权。本次会议审议并全票通过了《关于合作成立北京中视泛美航拍制作有限公司的议案》、《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》。决议公告刊登在 2007 年 6 月 19 日的《上海证券报》和《证券时报》。

公司第四届董事会第五次会议于 2007 年 6 月 28 日下午在北京五棵松中央电视台影视之家一号会议室召开。应到董事 9 位，实到董事 8 位，因公务繁忙，汪文斌董事委托李建董事长出席并代为行使表决权。本次会议审议并全票通过了《关于中视传媒“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》、《中视传媒信息披露事务管理制度》、《关于明确公司高清业务发展方向的议案》。决议公告刊登在 2007 年 7 月 3 日的《上海证券报》和《证券时报》。

公司第四届董事会第六次会议于 2007 年 7 月 5 日下午在北京京门大厦八层会议室召开。应到董事 9 位，实到董事 8 位，因早已安排其他会议，独立董事徐海根委托独立董事谭晓雨出席并按其具体代理事项行使表决权。本次会议审议并全票通过了《关于签署广告代理合同的议案》、《关于签署高清业务合同的议案》、《关于签署设备租赁合同的议案》。决议公告刊登在 2007 年 7 月 7 日的《上海证券报》和《证券时报》。

公司第四届董事会第七次会议于 2007 年 8 月 28 日上午在北京温特莱中心 22 层公司会议室召开。应到董事 9 位，实到董事 9 位。本次会议审议并全票通

过了《关于制定〈中视传媒募集资金管理办法〉的议案》、《关于制定〈中视传媒对外担保管理制度〉的议案》、《公司 2007 年半年度报告全文及摘要》。决议公告刊登在 2007 年 8 月 30 日的《上海证券报》和《证券时报》。

公司第四届董事会第八次会议于 2007 年 10 月 30 日上午在北京温特莱中心 22 层公司会议室召开。应到董事 9 位，实到董事 9 位。本次会议审议并全票通过了《关于修订〈公司审计、薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》、《中视传媒关于“加强上市公司治理专项活动”的整改报告》、《公司 2007 年第三季度报告全文及正文》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。决议公告刊登在 2007 年 10 月 31 日的《上海证券报》和《证券时报》。

公司第四届董事会第九次会议以通讯方式于 2007 年 12 月 14 日召开。会议审议并全票通过了《关于追加〈本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司 2007 年度关联交易〉版权转让及制作项目的议案》。决议公告刊登在 2007 年 12 月 15 日的《上海证券报》和《证券时报》。

第二部分 董事会对股东大会决议及授权事项的执行情况

2007 年公司股东大会形成的各项决议，均得到了认真的落实，执行情况良好。

1、经公司 2006 年度股东大会批准，公司 2006 年度利润分配方案是：公司以 2006 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，剩余未分配利润 29,531,051.88 元结转以后年度分配；公司不进行资本公积转增股本。公司 2006 年度分红派息已于 2007 年 7 月实施完毕。

2、经公司 2006 年度股东大会批准，公司 2007 年度继续与控股股东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，就版权转让及制作项目、影视技术服务项目、广告代理项目等多种经营形式开展业务合作。根据公司影视业务的实际开展情况，经公司 2007 年第三次临时股东大会批准，公司对版权转让及制作业务项目的交易金额及各项业务的累计交易金额进行了重新预计，公司关联交易各项业务交易金额累计预测将不超过人民币 4.35 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 1.65 亿元，租赁及技术服务累计交易金额将不超过人民币 0.6 亿元，广告代理业务的累计交易金额将不超过 2.1 亿元。

经过我公司及控股公司的共同努力，2007 年度的关联交易金额未超过股东

大会确定的框架议案。经测算，关联交易各项业务的实际交易金额分别为：

- 版权转让及制作： 13,288.08 万元
- 影视技术服务： 5,638.48 万元
- 广告代理业务： 未超过 21,000 万元
- 累计交易金额为： 未超过 39,926.56 万元。

第三部分：董事会换届及聘任公司经理、董事会秘书 及高级管理人员任职情况

1、经 2007 年 3 月 16 日召开的公司三届二十五次董事会、三届十九次监事会审议通过，提名李建、赵刚、汪文斌、庞建、陆海亮、高小平、徐海根（独立董事）、谭晓雨（独立董事）、赵燕士（独立董事）为公司第四届董事会成员候选人；提名张海鸽、孙玲娣为公司第四届监事会成员候选人。根据《公司法》、本公司《章程》相关规定，公司第三届董事会、监事会于公司 2007 年第一次临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员后期满终止。

2007 年 4 月 23 日，经公司 2007 年第一次临时股东大会选举，上述人员当选为公司第四届董事会、监事会成员；通过职工选举的方式，梁静当选为公司第四届监事会监事（职工代表）。公司第四届董事会、监事会成员任期至 2010 年 4 月 22 日。鉴于独立董事徐海根为公司第二届董事会补选独立董事（任期 2 年）并连任第三届董事会独立董事，徐海根担任公司第四届董事会独立董事的任期至 2007 年 12 月 23 日。

2、经公司四届一次董事会审议通过，选举李建先生担任公司董事长、高小平先生担任公司副董事长，任期三年。

3、经李建董事长提名，公司四届二次董事会研究决定，续聘高小平先生担任公司总经理职务，任期三年。

4、独立董事徐海根先生于 2007 年 12 月 3 日提出辞去独立董事的职务。根据相关法律法规的要求，独立董事徐海根先生的辞职报告应在下任独立董事填补其缺额后生效。目前，公司独立董事候选人的选聘工作正在有序进行中。

5、经公司四届八次董事会批准，经董事长提名，公司聘任柴诤女士兼任公司董事会秘书；经总经理提名，公司聘任许一鸣先生、周利明先生担任公司副总经理，聘任柴诤女士担任公司总会计师。上述高级管理人员任期自 2007 年 10

月 30 日至 2010 年 4 月 22 日。

第四部分：2007 年利润分配预案和公积金转增股本预案

本公司 2007 年度利润分配预案为：本公司拟以 2007 年末总股本 236,730,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计分配 23,673,000 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。2007 年度不进行资本公积转增股本。

公司 2007 年度利润分配预案需提交公司股东大会批准后实施。

第五部分：2007 年工作总结及 2008 年工作思路

一、董事会在 2007 年的工作

1、2007 年 4 月，公司董事会顺利完成了换届选举。新一届董事会总结分析公司第一季度经营形势，抓住公司运营中的主要矛盾，对央视高清频道项目做出了适时调整业务发展方向的重大决策，进一步优化业务结构，确保公司健康、稳定发展。在经营班子和全体员工的努力拼搏下，公司 2007 年度共实现营业收入 795,946,266.36 元，同比增长 21.66%；实现净利润 63,126,397.71 元，同比增长 21.71%，较好地完成了年度任务。

2、公司董事会在 2007 年度中能够依法行使职权，坚持办实事，求实效，较好地完成了股东大会授权的各项任务，公司全体董事和高级管理人员在执行公司职务时能够严格守法，无违规和损害公司利益的行为。

3、公司董事会、管理层与监管部门多次深入沟通，稳妥推进公司股改承诺事项如期履行。在实际控制人的大力支持下，广告、高清、设备租赁等业务支持承诺事项，已在 2007 年中签订合同，为公司主营业务稳定发展打下了良好的基础。

4、在公司治理层面，根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28 号）、《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（证监公司字[2007]29 号）等文件精神的要求，公司董事会按照中国证监会上海证监局 2007 年公司治理专项活动工作计划的安排，以夯实公司内部控制制度为重点，开展了公司治理专项活动，全面落实公司内部控制制度的建立健全、贯彻实施及有效监督工作。

公司于 2007 年 6 月完成治理专项活动的自查，组织公司董事、监事和高级管理人员认真学习上市公司治理方面的文件和规定，提高对公司治理的认识，从而进一步提高公司治理水平；2007 年 8 月 6 日—10 日，上海证监局对本公司的公司治理状况进行了现场检查，并指出了公司治理方面存在的一些问题。针对现场检查中发现的问题，公司认真分析原因，积极进行整改，以进一步提高公司治理水平。

公司审议并通过了修改后的《总经理工作细则》、《信息披露事务管理制度》、《审计、薪酬与考核委员会实施细则》，制定了《募集资金管理办法》、《对外担保管理制度》。通过开展治理专项活动，公司进一步完善了内部控制制度，加强了公司董事、监事及高级管理人员的法人治理和勤勉尽责的意识，提高了公司运作的透明度和规范运作水平。

5、根据上海证券交易所《股票上市规则》及相关编报准则，公司定期报告和临时报告的披露做到真实、准确、完整、及时；上证所未向公司发出定期报告事后审核意见函，对公司提交的临时报告均予以审核通过，未下发问询函。

6、采取多种方式加强与投资者的沟通，全面听取投资者对公司经营管理提出的中肯意见，虚心接受投资者和社会各界的监督，搭建与投资者面对面沟通的桥梁，增强公司经营管理的透明度。

二、2008 年工作思路

2008 年，国际经济环境和国内经济运行均存在一些不确定因素，公司面临的市场竞争格局非常严峻，给 2008 年度的经营工作增添了不小的难度。2008 年公司董事会将：

1、继续大力支持公司经营班子的各项工作，给经营班子继续创造施展才能的空间和舞台。

2、根据新的经营形势和当前的市场条件，修订中视传媒战略发展规划，为公司未来三年的发展指明方向。

3、继续推进公司治理活动，坚持依法运作，确保公司规范、健康发展；进一步发挥专业委员会作用，提高董事会决策效率；在现有制度的基础上，探索一些新办法新措施，逐步建立短期激励和长期激励相结合的“利益共享、风险共担”的激励体系。

4、继续加强对资本市场政策、法规的研究，不断深化对资本市场改革发展

的认识，努力提升公司质量，增强发展后劲，促进中视传媒做优做强。

5、以央视制播分离改革为契机，加大与实际控制人的沟通力度，积极协调，努力为公司核心业务优化资源配置奠定良好的基础。

公司董事会相信，在实际控制人的大力支持下，依靠经营班子精诚团结和全体员工的不断努力，公司抢抓机遇，努力实现公司经营管理的稳定协调发展，争取以良好的业绩回报全体股东。

以上报告，请大会审议。

中视传媒股份有限公司

董事长： **李建**

二零零八年六月二十七日

中视传媒二〇〇七年度监事会工作报告

各位股东：

大家好！

2007 年，公司监事会严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，本着对全体股东负责和维护公司利益的原则，认真履行《公司章程》赋予的监督职责，为公司的规范运作和健康发展提供了有力的保障。下面向大会报告监事会 2007 年度履行职责的情况：第一部分，2007 年度监事会工作情况，第二部分，对公司报告期内各项工作的意见。

第一部分 2007 年度监事会工作情况

1、年度内，公司共召开 9 次监事会。

第三届监事会第十九次会议于 2007 年 3 月 16 日下午在北京温特莱中心公司会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议一致同意提名张海鸽、孙玲娣为公司第四届监事会成员候选人，并提交公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过。根据本公司《章程》、《监事会议事规则》有关规定，通过职工选举的方式，梁静当选为公司第四届监事会监事（职工代表），决议公告刊登于 2007 年 3 月 17 日的《上海证券报》和《证券时报》。

第三届监事会第二十次会议于 2007 年 4 月 3 日下午在北京温特莱中心公司会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议审议并全票通过了《公司 2006 年度监事会工作报告》、《公司 2006 年度财务决算报告》、《公司 2006 年度利润分配预案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于房屋建筑物折旧年限变更的议案》、《关于支付会计师事务所 2006 年度报酬的议案》、《公司 2006 年度内控自我评估报告》、《公司 2006 年度报告正文及摘要》、《关于修订〈中视传媒监事会议事规则〉的议案》，决议公告刊登于 2007 年 4 月 6 日的《上海证券报》和《证券时报》。

第四届监事会第一次会议于 2007 年 4 月 23 日下午在北京梅地亚中心第三会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议选举张海鸽女士为公司第四届监事会主席，任期三年，决议公告刊登于 2007 年 4 月 25 日的《上海证券报》和《证券时报》。

第四届监事会第二次会议于 2007 年 4 月 26 日下午在北京温特莱中心公司会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议审议并全票通过了《关于执行新

《企业会计准则》后会计政策、会计估计变更的议案》、《公司 2007 年第一季度报告全文》，决议公告刊登于 2007 年 4 月 25 日的《上海证券报》和《证券时报》。

第四届监事会第三次会议于 2007 年 6 月 28 日下午在北京五棵松中央电视台影视之家 2 号会议室召开，应到监事 3 名，实到 2 名，因公务繁忙，公司监事会主席张海鸽委托监事孙玲娣出席并代为行使表决权。本次会议审议并全票通过了《关于中视传媒“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》，决议于 2007 年 7 月 3 日向上海证券交易所报备。

第四届监事会第四次会议于 2007 年 7 月 5 日下午在北京京门大厦八层会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名。会议审议并全票通过了《关于签署广告代理合同的议案》、《关于签署高清业务合同的议案》及《关于签署设备租赁合同的议案》，决议公告刊登于 2007 年 7 月 7 日的《上海证券报》和《证券时报》。

第四届监事会第五次会议于 2007 年 8 月 28 日下午在北京温特莱中心公司会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名。会议审议并全票通过了《公司 2007 年半年度报告全文及摘要》，决议于 2007 年 8 月 30 日向上海证券交易所报备。

第四届监事会第六次会议于 2007 年 10 月 30 日上午在北京温特莱中心公司会议室召开，应到监事 3 位，实到监事 2 位，监事梁静因病不能亲自出席会议，委托监事孙玲娣出席并代为行使表决权。会议审议并全票通过了《中视传媒关于“加强上市公司治理专项活动”的整改报告》、《公司 2007 年第三季度报告全文》，决议于 2007 年 10 月 31 日向上海证券交易所报备。

第四届监事会第七次会议于 2007 年 12 月 14 日以通讯方式召开。会议审议了《关于追加〈本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司 2007 年度关联交易〉版权转让及制作项目的议案》并出具审核意见，决议于 2007 年 12 月 15 日向上海证券交易所报备。

2、公司监事会认真审议董事会提交的定期财务报告和相关资料，对报告期内历次定期报告出具了书面审核意见。

3、报告期内，公司第三届监事会任期届满，公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，及时召开会议推选了相应的监事人选，并提交股东大会审议通过，顺利完成了监事会的换届工作。

4、公司监事会列席了 2007 年度历次董事会会议，了解公司经营情况、发展状况以及重大决策的过程。从切实维护公司利益和广大股东权益出发，重点从对公司依法运作情况、经营决策程序、高级管理人员的履职守法情况等方面行使监督职能，保证了公司经营行为管理的合规合法。同时，公司新一届监事积极参加

上海证监局举办的“上市公司高级管理人员”培训，认真学习相关法律法规，以 100% 的合格率获得结业证书。

第二部分 对公司报告期内各项工作情况的意见

报告期内，监事会对 2007 年度的经营情况进行了严格的监督和检查，认为：

1、2007 年度，公司股东大会和各次董事会决策程序合法，董事会能够严格执行股东大会的各项决议和授权。公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法规，依法规范运作，法人治理结构不断完善，进一步保障了公司全体股东和投资者的合法权益。公司董事、经理及高级管理人员在执行公司职务时，能够本着对投资者负责的态度，忠于职守，未发现任何违规和损害公司利益的行为。

2、报告期内，公司财务状况良好，财务制度及管理较规范，信永中和会计师事务所对公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留的审计意见是客观、公正的，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、报告期内，公司无募集资金的使用。

4、报告期内，公司无资产收购、出售的交易行为。

5、关联交易中，公司遵循了公开、公平、公正的交易原则，杜绝内幕交易，按市场价格定价，定价依据充分，交易程序合法，没有损害公司和股东的利益或造成公司资产损失。关联股东在股东大会上依法履行回避表决。关联交易的信息披露能执行监管部门有关规定，有效地保护了广大投资者，特别是中小投资者的权益。

2008 年，公司监事会将一如既往地认真履行职责，加强业务学习，加大对公司依法运作情况、经营决策程序、管理层履职守法情况的监督力度，提高监督水平，更好地发挥监事会的作用，维护全体股东和公司的整体利益。

以上报告，请大会审议。

中视传媒股份有限公司

监事会主席：**张海鹤**

二零零八年六月二十七日

中视传媒 2007 年度财务决算报告

各位股东：

经信永中和会计师事务所审计，中视传媒股份有限公司 2007 年度财务决算情况如下：

一、公司财务状况

1、资产状况

2007 年末，公司总资产为 147,478.52 万元，比年初增加 23,224.91 万元，增长比率为 18.69%。其中：流动资产合计 97,097.01 万元，非流动资产合计 50,381.51 万元。

2、负债状况

2007 年末，公司负债总额为 63,840.38 万元，比年初增加 20,450.18 万元，增长比率为 47.13%。本公司无长期负债，全部为流动负债。

3、净资产状况

2007 年末，归属于母公司股东权益为 81,361.52 万元，比年初增加 2,980.03 万元，增长比率为 3.80%。其中：股本 23,673.00 万元，资本公积 41,462.69 万元，盈余公积 6,755.07 万元，未分配利润 9,470.76 万元。

2007 年末，少数股东权益为 2,276.62 万元。

二、公司经营成果

1、营业收入

2007 年度，公司实现营业收入 79,594.63 万元，比去年同期增加 14,169.80 万元，增长比率为 21.66%。

2、营业利润

2007 年度，公司实现营业利润 7,577.28 万元，比去年同期增加 1,292.77 万元，增长比率为 20.57%。

3、利润总额

2007 年度，公司实现利润总额 8,097.99 万元，比去年同期增加 1,462.61 万元，增长比率为 22.04%。

3、归属于母公司股东的净利润

2007 年度，公司实现归属于母公司股东的净利润 5,347.33 万元，比去年同期增加 836.13 万元，增长比率为 18.53%。

三、公司现金流量

1、现金及现金等价物净增加额

2007 年度，公司现金及现金等价物的净增加额为 24,800.01 万元，比去年同期增加 9,152.68 万元，增长比率为 58.49%。

2、经营活动产生的现金流量净额

2007 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 41,017.71 万元，比去年同期增加 14,746.56 万元，增长比率为 56.13%。

信永中和会计师事务所为中视传媒股份有限公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

以上是公司 2007 年度财务决算报告，请大会审议。

中视传媒股份有限公司
二零零八年六月二十七日

中视传媒 2007 年度利润分配预案

各位股东：

2007 年度，中视传媒公司在董事会的正确领导下，经营班子带领全体员工共实现净利润 59,162,675.91 元（母公司数据，下同），在提取 10%法定盈余公积金 5,916,267.59 元和 5%任意盈余公积金 2,958,133.80 元后，加上以前年度结转的未分配利润-896,260.42 元，再扣除根据 2006 年股东大会决议已分配的 2006 年度现金红利 23,673,000.00 元，本年度实际可供股东分配的利润为 25,719,014.10 元。

公司 2007 年度的利润分配预案为：公司拟以 2007 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，剩余未分配利润 2,046,014.10 元结转以后年度分配。2007 年度不进行资本公积转增股本。

以上议案，请大会审议。

中视传媒股份有限公司
二零零八年六月二十七日

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

我公司 2007 年度报告审计单位为信永中和会计师事务所，其聘期于 2008 年 6 月 27 日结束；至此，该事务所已连续七年承担公司年度报告审计工作，根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》，公司 2007 年度审计工作已更换相关签字注册会计师。鉴于该事务所工作勤勉高效，信誉良好，能客观、独立地行使职权，现拟提议公司续聘信永中和会计师事务所为中视传媒 2008 年度报告审计单位，提议支付其 2008 年度报酬 48 万元（包括本公司及控股子公司 2008 年度报告审计和内部控制审核），并由公司承担审计期间审计人员的差旅费用，聘期一年，自股东大会通过之日起计。

以上议案，请大会审议。

中视传媒股份有限公司
二零零八年六月二十七日

关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司 2008 年度关联交易的议案

各位股东：

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 2007 年公司经营的实际情况，我公司及下属控股公司拟在 2008 年度继续与我公司控股股东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。根据上海证券交易所《股票上市规则》和本公司《关联交易决策制度》中的有关规定，借鉴其他上市公司与控股股东已经执行关联交易框架协议的良好做法，起草了本议案。

一、关联交易概述

我公司及控股公司（包括中视北方、中视广告等），拟与中央电视台及其下属公司（包括中国国际电视总公司等）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。

二、关联方介绍

甲方：中视传媒股份有限公司

北京中视北方影像技术有限责任公司

上海中视国际广告有限公司

乙方：中央电视台

中央电视台所属部门（包括文艺中心、广经中心、社教中心、新闻中心、影视部、广告部等）

中央电视台下属公司（包括中国国际电视总公司、中央数字电视传媒有限公司、中国电视节目代理公司、北京未来广告公司等）

三、交易内容

1、版权转让项目

甲方的任一方或多方将向乙方的任一方或多方销售、购买电视节目的版权及

其附属产品。

2、租赁及技术服务项目

甲方的任一方或多方将向乙方的任一方或多方提供专业广播级影视制作设备租赁和相应的技术服务。

3、广告代理项目

甲方的任一方或多方将全面代理经营乙方的任一方或多方的部分广告时段。

4、制作项目

甲方的任一方或多方将与乙方的任一方或多方开展节目制作，并将制作成品的版权及其附属产品销售给乙方的任一方或多方。

四、交易金额

2008 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 5.9 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 1.4 亿元，租赁及技术服务累计交易金额将不超过人民币 0.7 亿元，广告代理业务的累计交易金额将不超过 3.8 亿元。

五、交易方式

版权转让及制作业务项下制作、销售与购买的影视节目将经过购买方的任一方或多方的审查，参考影视节目的题材、主要演职员的艺术水准、观众的认知度、场景大小、使用设备水平、服化道水平及节目的版权价值、周期长短等诸多因素，再由交易相关方商讨确定相关文件的条款。该等交易在经过甲方任一方或多方或乙方任一方或多方的相关主管部门的审批程序之后最终结款。结算周期为季度、半年或一年。

在开展租赁及技术服务业务时，甲方任一方或多方应根据乙方任一方或多方的需求，遵循“市场竞争、同等优先”的原则及时向乙方任一方或多方提供设备租赁及技术服务。

在开展广告代理业务时，甲方任一方或多方将按乙方任一方或多方通常的广告管理制度，依据所经营广告时段的不同，获取相应的代理折扣或买断价格。结算周期按具体文件约定。

六、定价原则

1、版权转让和制作业务

交易各方将依据节目题材、主要演职员的艺术水准、观众的认知度、场景大小、使用设备水平、服化道水平及节目的版权价值、周期长短等诸多因素，并参照以往同类交易合同价格共同协商确定具体价格（其中，甲方出售产品的价格参照甲方向无关联第三方出让类似产品的价格，甲方购买产品的价格参照甲方从无关联第三方处受让类似产品的价格）。

2、租赁及技术服务业务

对于设备租赁交易，其价格在考虑设备的折旧、维修维护、资金占用费及其它相关成本的基础上，由交易各方参照以往同类交易合同价格共同协商确定具体价格，该等价格参照甲方向无关联第三方提供类似设备租赁的价格。

对于技术服务交易，其价格由交易各方在参照同类技术服务内容的市场价格和交易各方以往同类交易价格的基础上共同协商确定。

3、广告代理业务

对于广告代理业务，其价格执行乙方对外执行的统一价格并按乙方确定的乙方与其他无关联代理商相同的代理分成办法确定分成比例或者买断价格。

七、风险及控制

1、电视节目制作及版权转让项目的风险及控制：

风险主要来自以下几个方面：

（1）政策风险，依据国家主管部门的法律、法令、条例等规定，以及宣传和舆论影响的特殊性等因素影响公司节目的销售；

（2）电视节目题材的重复创作，以及制作周期、演员档期等一系列诸多因素，导致产品不能按时完成，影响节目销售；

（3）电视节目的市场定位出现偏差或在电视节目制作过程中出现偏差；

（4）由于节目的市场价格向下变动而出现亏损；

（5）因节目未按时完成，延长了贷款周期，加大了资金成本；

（6）因多种因素导致贷款回收周期较长；

（7）高清频道方面：处于市场开发初期，初期投入成本较高，用户数量较难确定，市场需要培育，普及有个过程。随着数字电视和高清电视的不断发展，

未来新增免费高清频道，将会对现有数字高清频道带来冲击。

对上述风险的控制主要在以下几个方面：

(1) 熟知国家有关法律、法令、条例，认真把握选题，主动及时地与行业主管部门沟通，把因政策风险给投资项目带来的影响降低到最小限度。

(2) 在节目制作及市场销售活动中，规范操作，严格自律，强化品牌意识，生产精品，在获取市场高额回报的同时，降低不利因素带来的影响。

(3) 将节目制作的形式由策划、投资、制作、销售、播出向策划、销售、投资、制作、播出的方向发展，变盲目投资为有的放矢地做市场，根据回收资金确定项目的资金投入额。在市场预售活动中，稀释诸多种风险因素。

(4) 高清频道方面：严格控制制作成本，加大宣传力度，加强与市场营销方的协调与配合，提供高质量的节目和编排，满足消费者需求，保持频道的整体水平。同时，积极争取参与央视开路高清业务。

2、租赁及技术服务项目的风险及控制主要是：

(1) 设备选型以使用方的要求为主，本着降低成本，减少风险，保证节目的正常制作，向关联方提供合理化建议。

(2) 加强租金催收工作；

(3) 加强与关联方的市场需求沟通；

(4) 及时关注与应对关联方节目形态、机构或相关人员产生变化，对设备租赁连续性的影响。

3、广告代理项目的风险及控制主要是：

(1) 政策风险，国家有关法律、法规、条例等规定，影响到广告市场总量发生巨变等造成对广告经营收入的影响；

(2) 市场方面，因竞争加剧，造成价格浮动而影响广告经营收入。

(3) 版面调整可能带来的风险，关联方每年频道版面都会有所调整，从而影响到公司广告代理项目的收视率。

(4) 风险控制方面：公司将大力开发多种销售方式（包括全年打包销售），积极推进二级代理商的网络建设，完善广告资源的市场销售通道，以减少各种风险带来的负面影响。

八、作用和意义

上述关联交易将有助于实施公司的业务发展战略,有利于公司保持经营业绩的稳定增长。

关联方电视频道数量为全国各电视台之首,随着频道专业化的改革节目需求量将逐年加大。随着电视产业中制播分离的变化,公司以发展节目内容制作为经营战略,同时向关联方开展节目制作、版权转让和设备租赁业务是正常的市场行为。

关联方是国内最强势的广告媒体,占有国内收视份额的 33%以上,与关联方开展广告代理项目的业务也是正常的市场行为。

九、关联人回避事宜

1、作为关联方董事在董事会审议上述关联交易时,按《公司法》规定需要回避表决。

2、我公司股东大会审议上述关联交易时,关联股东将回避表决。

十、其它

本议案提交股东大会审议,有效期为一年。有关关联交易的实施情况公司将在定期报告中披露,如遇特别重大的单笔交易,将对公司财务状况带来重大影响,公司将做临时公告。2008 年关联交易的实施情况,公司将在 2008 年度股东大会上做专项报告。

以上议案,请大会审议。

中视传媒股份有限公司
二零零八年六月二十七日

关于修订《公司独立董事津贴制度》的议案

各位股东：

为积极提升公司治理，充分发挥独立董事作用，确保其在董事会的运作过程中保持独立判断，切实代表全体股东利益；现结合公司实际情况，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，参照其他上市公司的相关做法，对我公司独立董事津贴制度第二条修订如下：

原第二条：“二、独立董事津贴每人每年度人民币叁万元整（含税）。”

拟修订为：二、独立董事津贴每人每年度人民币伍万元整（含税）。

本议案需提交公司股东大会批准后实施。

以上议案，请大会审议。

中视传媒股份有限公司

二零零八年六月二十七日

中视传媒 2007 年度报告及摘要

各位股东：

中视传媒 2007 年度报告及摘要已于 2008 年 4 月 11 日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

请大会审议。

中视传媒股份有限公司
二零零八年六月二十七日

关于退出运营央视高清影视频道项目的议案

各位股东：

经公司 2007 年第二次临时股东大会批准，我公司与中央数字电视传媒有限公司（以下简称“中数传媒”）签署了《央视高清频道项目合作协议书》，双方约定，在扣除地网分成后，我公司享有央视高清影视频道所有收入的 70%，中数传媒享有央视高清影视频道所有收入的 30%，合同期自 2007 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日止。

付费高清频道销售是一个复杂的系统工程，渠道、机顶盒、节目、技术等各个环节的参与者都对整个产业发展起到决定作用。随着数字电视和高清电视的不断发展，新增的免费高清电视频道，将会对现有的付费高清频道带来较大冲击。根据央视高清影视频道 2007 年度实际销售情况，本公司仅取得收视费分成收入 127,008.00 元，较 2006 年度的分成收入 69,837,138.00 元减少了 99.82%，但为确保频道订阅用户的正常收视，公司需要产生节目购买、编排和频道包装等成本支出，给公司的经营业绩带来了巨大的压力。

根据目前央视高清影视频道的运营现状来看，付费高清频道的发展前景不容乐观。为保护公司全体股东利益，经与合作方中数传媒协商，公司拟退出运营央视高清影视频道项目。2008 年，公司将继续保持在高清电视领域的先发优势和领先地位，及时抓住 2008 年奥运会给高清电视行业带来的机遇，力争最大限度地提高公司效益，以不辜负投资者的期望。

以上议案，请大会审议。

附件：

一、（公司与中数传媒）《补充协议》

中视传媒股份有限公司
二零零八年六月二十七日

附件：

补充协议（草）

甲方：中央数字电视传媒有限公司

乙方：中视传媒股份有限公司

受中央电视台委托，甲乙双方于 2007 年 7 月签署了《央视高清频道项目合作协议书》，甲乙双方约定分别承担央视高清（付费）频道的市场营销，节目提供和编排，以及技术支持和服务；并且“由于市场的不确定性，就合同履行事宜，结合市场等因素一年一确认”；上述协议有效期五年，自 2007 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日止。

鉴于央视高清（付费）频道的市场运营情况，甲乙双方协商同意，《央视高清频道项目合作协议书》（上述协议）于 2008 年 4 月 30 日予以解除。

1、截止 2008 年 4 月 30 日，频道所有收入按照甲方获得 30%，乙方获得 70% 分配。

2、截止 2008 年 4 月 30 日，甲方负责央视高清频道的相关技术开发和服务，以及由此产生的各项费用和人员工资。

3、截止 2008 年 4 月 30 日，乙方负责央视高清频道的节目提供和编排，以及由此产生的各项费用和人员工资。

4、未尽事宜，双方可另行商定。

本协议自双方签署之日起生效，一式贰份，双方各执一份。

甲方：中央数字电视传媒有限公司

乙方：中视传媒股份有限公司

签字：

签字：

日期：

日期：

中视传媒二〇〇七年度独立董事述职报告（草）

各位股东：

我们作为中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规的规定，以及《公司章程》的要求，在 2007 年的工作中充分发挥独立董事作用，恪尽职守，忠实履行职责，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2007 年度履行职责的情况向各位股东述职如下：

一、出席会议情况

2007 年度，我们参加了公司董事会和股东大会，详细了解公司情况，认真仔细审阅各次会议的议案及其相关材料，并发表了意见和建议。

公司在 2007 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。我们对董事会审议的相关议案均投了赞成票，对公司其它事项没有提出异议的情况。2007 年度出席董事会会议的情况如下：

姓 名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
徐海根	11	10	1	-
谭晓雨	11	11	-	-
赵燕士	11	11	-	-

二、发表独立意见情况

1、对董事会议案发表意见情况

在 2007 年 4 月 23 日公司四届一次董事会上，对《关于选举公司董事长、副董事长的议案》发表了独立意见，同意提名的董事长和副董事长人选，提名程序合法有效。

在 2007 年 4 月 23 日公司四届二次董事会上，对《关于聘任公司总经理的议案》发表了独立意见，同意提名的总经理人选，提名程序合法有效。

在 2007 年 4 月 26 日公司四届三次董事会上，对《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司 2007 年度关联交易的议案》发表了独立意见，关联交易程序合法有效。

在 2007 年 6 月 28 日公司四届五次董事会上，对《关于明确公司高清业务发展方向的议案》发表了独立意见，同意公司适时调整高清业务的经营方向。

在 2007 年 7 月 5 日公司四届六次董事会上，对《关于签署广告代理合同的议案》、《关于签署高清业务合同的议案》以及《关于签署设备租赁合同的议案》发表了独立意见，同意将上述关联交易提交公司股东大会审议。续签的广告代理合同、高清业务合同较 2006 年协议，在代理费标准、频道收入分配方式有一定的调整。从保护公司利益和中小投资者利益出发，上述调整不对公司利益产生消极影响；相信公司实际控制人会从有利于公司长远稳健发展角度，在实际操作过程中，切实体现这一原则和精神。

在 2007 年 10 月 30 日公司四届八次董事会上，对《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了独立意见，同意提名的副总经理、总会计师及董事会秘书人选，提名程序合法有效。

在 2007 年 12 月 14 日公司四届九次董事会上，对《关于追加〈本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司 2007 年度关联交易〉版权转让及制作项目的议案》发表了独立意见，关联交易程序合法有效。

2、对其他事项发表的意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的要求，我们对公司 2006 年度控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况进行了核查，相关说明及独立意见如下：

（1）、专项说明：

公司与控股股东及其关联方的资金往来能够严格按照证监发（2003）56 号文的规定，不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况。

截止 2006 年 12 月 31 日，公司无累计和当期担保。公司不存在为控股股东及控股股东所属企业、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

（2）、独立意见：

经核查，公司能够严格遵守相关法律法规和本公司《章程》的有关规定，无

控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况，无累计和当期担保情况。

此外，根据中国证监会相关规定，对公司 2006 年年度报告、2007 年第一季度季报、2007 年半年度报告、2007 年第三季度季报签署书面确认意见。

三、保护投资者权益方面所做的工作

我们作为公司独立董事，在 2007 年内认真参加公司组织的独立董事汇报会，听取了公司董事会、经理层关于重大经营事项的情况汇报，并结合公司发展，提出建议、发表意见，对重大经营事项对股东利益的影响特别关注，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

同时，为适应证券市场的发展与变化，我们作为公司独立董事，认真学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力。

四、其他事项

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2008 年，作为独立董事，我们将继续按照法律法规和《公司章程》等对独立董事的规定和要求，继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实履行独立董事职责，发挥独立董事作用；同时，充分利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。最后，对公司董事会、监事会、经理层在我们 2007 年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。

以上报告，请大会审议。

独立董事：徐海根 谭晓雨 赵燕士

二〇〇八年六月二十七日

关于公司 2007 年度关联交易实施情况的专项报告

各位股东：

2007 年召开的公司 2006 年度股东大会审议通过了《关于本公司及其控股公司与中央电视台及其下属公司 2007 年度关联交易的议案》，议案的提出是为适应影视传媒市场快速发展的需要，根据公司业务发展战略和 2006 年公司经营的实际情况，我公司及下属控股公司（包括中视北方、中视广告和传媒文化）在 2007 年度继续与我公司控股股东无锡太湖影视城的实际控制人中央电视台及其下属公司（包括中国国际电视总公司等）开展关联交易，就版权转让及制作项目、租赁及技术服务项目、广告代理项目等多种经营形式开展业务合作。

根据公司影视业务的实际开展情况，经公司 2007 年第三次临时股东大会批准，公司对版权转让及制作业务项目的交易金额及各项业务的累计交易金额进行了重新预计，公司关联交易各项业务交易金额累计预测将不超过人民币 4.35 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 1.65 亿元，租赁及技术服务累计交易金额将不超过人民币 0.6 亿元，广告代理业务的累计交易金额将不超过 2.1 亿元。

经过我公司及控股公司的共同努力，2007 年度的关联交易金额未超过股东大会确定的框架议案。经测算，关联交易各项业务的实际交易金额分别为：

- 1、版权转让及制作： 13,288.08 万元
 - 2、影视技术服务： 5,638.48 万元
 - 3、广告代理业务： 未超过 21,000 万元
- 累计交易金额为： 未超过 39,926.56 万元。

公司在 2008 年度继续制定新一年度的关联交易框架议案并提交股东大会审议，08 年度关联交易框架议案的制定将吸取 07 年度制定框架议案的经验，力争能够更加科学、准确，为执行议案做好准备。

特此报告。

中视传媒股份有限公司
二零零八年六月二十七日