

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 编号：临 2008-12

中视传媒股份有限公司 2007 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 2007 年度股东大会于 2008 年 6 月 27 日上午在北京中央电视台五棵松影视之家召开。出席会议的股东及股东代表 9 人，代表股份 135,631,860 股，占公司总股本的 57.29%。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 2007 年度董事会工作报告》；

同意 135,584,780 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.96%。

弃权 47,080 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.04%。

二、《公司 2007 年度监事会工作报告》；

同意 135,584,780 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.96%。

弃权 47,080 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.04%。

三、《公司 2007 年度财务决算报告》；

同意 135,584,780 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.96%。

弃权 47,080 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.04%。

四、《公司 2007 年度利润分配方案》；

根据信永中和会计师事务所出具的审计报告，本公司 2007 年度实现净利润 59,162,675.91 元（母公司），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。

经本次股东大会批准，本公司 2007 年度的利润分配方案为：公司以 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。

同意 135,584,780 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.96%。

弃权 47,080 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.04%。

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 2008 年报审计单位，聘期一年。

同意 135,584,780 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.96%。

弃权 47,080 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.04%。

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 2008 年度报酬人民币 48 万元（包括本公司和子公司 2008 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 135,584,780 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.96%。

弃权 47,080 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.04%。

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》（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 301,860 股。

同意 254,780 股，占出席会议有表决权股份总数的 84.40%。

弃权 47,080 股，占出席会议有表决权股份总数的 15.60%。

七、《关于修改〈公司独立董事津贴制度〉的议案》（详细内容刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

同意 135,392,880 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.82%。

弃权 238,980 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.18%。

八、《公司 2007 年度报告全文及摘要》；

同意 135,584,780 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.96%。

弃权 47,080 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.04%。

九、《关于退出运营央视高清影视频道项目的议案》（详细内容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 301,860 股。

同意 254,780 股，占出席会议有表决权股份总数的 84.40%。

弃权 47,080 股，占出席会议有表决权股份总数的 15.60%。

十、《公司独立董事 2007 年度述职报告》；

同意 135,584,780 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.96%。

弃权 47,080 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.04%。

本次会议同时听取了《公司 2007 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陈鹏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 2007 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。

(本页无正文)

中视传媒股份有限公司
二零零八年六月二十七日