

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 编号：临 2012-08

中视传媒股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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十二次会议以通讯方式于 2012 年 4 月 26 日召开，会议通知已于 2012 年 4 月 16 日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事；会议应参加通讯表决的监事 3 名，截止到 2012 年 4 月 26 日下午 15:00 共收到监事表决票 3 票。会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议审议并通过如下决议：

一、《公司 2012 年第一季度报告》；

监事会认为，公司 2012 年第一季度报告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；第一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；没有发现参与第一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、《公司董秘 2011 年度履职报告书》。

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

二〇一二年四月二十六日