

证券代码：600088

证券简称：中视传媒

编号：临 2012-09

中视传媒股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容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。

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 2011 年度股东大会于 2012 年 5 月 11 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 9 人，代表股份 190,310,093 股，占公司总股本的 57.42%。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。本次会议由赵刚副董事长主持，会议以记名投票表决的方式逐项审议通过如下决议：

一、《公司 2011 年度董事会工作报告》；

同意：190,310,093 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

二、《公司 2011 年度监事会工作报告》；

同意：190,310,093 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

三、《公司 2011 年度财务决算报告》；

同意：190,310,093 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

四、《公司 2011 年度利润分配预案》；

经本次股东大会批准，本公司 2011 年度的利润分配方案为：公司以 2011 年末总股本 331,422,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.86 元（含税），共计分配 28,502,292.00 元，剩余未分配利润 143,583,618.05 元结转以

后年度分配。2011 年度不进行资本公积转增股本。

同意：190,310,093 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 2012 年度审计单位，聘期一年。

同意：190,310,093 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 2012 年度报酬人民币 58 万元（包括本公司及控股子公司 2012 年度报告审计和内部控制审核），并承担审计期间审计人员差旅费。

同意：190,310,093 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 2012 年度关联交易预计的议案》（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 6 名股东对该议案回避表决，回避表决的股份共 189,490,393 股，故出席本次股东大会对该议案有表决权的股份总数为 819,700 股。

同意：819,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

七、《公司 2011 年度报告正文及摘要》；

同意：190,310,093 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

八、《公司独立董事 2011 年度述职报告》；

同意：190,310,093 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

九、《关于公司 2012 年度申请贷款额度的议案》；

同意：190,310,093 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

十、《关于选举公司董事的议案》。

本次会议选举梁晓涛先生为公司第五届董事会董事。梁晓涛先生的简历已刊登在 2012 年 4 月 21 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

同意：190,310,093 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 2011 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巍律师、高云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 2011 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

二〇一二年五月十一日