

中视传媒股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

中视传媒股份有限公司第四届第十八次董事会于 2009 年 4 月 8 日上午在北京温特莱中心 B 座 22 层公司会议室召开。会议通知已于 2009 年 3 月 30 日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事；应到董事 9 位，实到董事 7 位；董事汪文斌因公务忙，委托赵刚董事出席并代为行使表决权；独立董事谭晓雨因公务忙，委托独立董事赵燕士出席并代为行使表决权。公司监事会成员及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议由李建董事长主持，审议通过如下决议：

一、《公司 2008 年度董事会工作报告》；

同意 9 票，无反对或弃权票。

二、《公司 2008 年度总经理业务报告》；

同意 9 票，无反对或弃权票。

三、《公司 2008 年度财务决算报告》；

同意 9 票，无反对或弃权票。

四、《公司 2008 年度利润分配预案》；

经信永中和会计师事务所审计，本公司 2008 年度共实现净利润 50,606,730.49 元（母公司数据，下同），在提取 10%法定盈余公积金 5,060,673.05 元和 5%任意盈余公积金 2,530,336.52 元后，加上以前年度结转的未分配利润 25,719,014.10 元，再扣除根据 2007 年股东大会决议已分配的 2007 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 45,061,735.02 元。

经本次会议审议通过，公司 2008 年度的利润分配预案为：公司拟以 2008

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 21,388,735.02 元结转以后年度分配。2008 年度拟不进行资本公积转增股本。

本议案需提交公司股东大会批准。

同意 9 票,无反对或弃权票。

五、《关于计提 2008 年度资产减值准备的议案》;

根据证监会计字[2004]1 号《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》及有关会计准则,公司 2008 年度共提取坏账准备 1,077,457.07 元(其中应收账款提取 276,434.40 元,其他应收款提取 801,022.67 元),各项坏账准备的计提都遵循了本公司根据《企业会计准则》制订的应收款项坏账准备计提方法。

同意 9 票,无反对或弃权票。

六、《关于续聘会计师事务所的议案》;

经本次会议审议通过,拟同意公司续聘信永中和会计师事务所为中视传媒 2009 年报审计单位,拟支付其 2009 年度报酬 48 万元(包括本公司及控股子公司 2009 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,聘期一年,自股东大会通过之日起计。

同意 9 票,无反对或弃权票。

七、《关于修订〈公司章程〉的议案》;

按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》(中国证监会令[2008]57 号),拟对《公司章程》第一百五十五条进行修订如下:

原第一百五十五条: 公司利润分配政策为:公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

现拟修订为:

“第一百五十五条: 公司利润分配政策为:

(一)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性;

(二)公司可以采取现金或股票方式分配股利,可以进行中期现金分红;

（三）在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；

（四）如年度实现盈利而董事会未做出现金利润分配预案的，应当在年度报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；

（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

《公司章程》其他条款不变。

本议案需提交股东大会审议通过。

同意 9 票，无反对或弃权票。

八、《公司 2008 年度内控自我评估报告》（详细内容刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

同意 9 票，无反对或弃权票。

九、《公司 2008 年度报告正文及摘要》。

同意 9 票，无反对或弃权票。

以上第三、四、六、七项议案需提交公司 2008 年度股东大会审议通过。召开公司 2008 年度股东大会的时间和审议事项另行通知。

特此公告。

（以下无正文）

(此页无正文)

中视传媒股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年四月八日