

证券代码：600088 股票简称：中视传媒 编号：2008-08

中视传媒股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

中视传媒股份有限公司第四届董事会第十二次会议以通讯方式于 2008 年 6 月 3 日召开，会议通知已于 2008 年 6 月 3 日以传真及专人送达的方式交公司全体董事。会议应参加通讯表决的董事 9 名，截止到 2008 年 6 月 3 日下午 4:30 共收到董事表决票 9 票，其中 9 票同意，无反对或弃权票。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

由于个人原因，庞建董事于 2008 年 6 月 3 日向董事会递交了辞去公司董事职务的书面报告。2008 年 5 月，庞建董事对其名下的证券帐户管理不力，该股票帐户上出现多次违规买卖本公司股票，造成极不良的影响，庞建董事对此做最深刻的检讨，并对造成的不良后果表示深深的歉意，同时引咎辞去中视传媒董事职务。

根据公司《章程》的相关规定，经本次会议审议通过，庞建董事的辞职报告自即日起生效。

公司董事会认为：庞建董事的行为违反了《证券法》及监管部门的有关规定，公司董事会、监事会均应就此事引起高度警觉，并从中吸取深刻的教训。公司组织全体董事、监事及高级管理人员认真学习《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，进一步增强法制意识，规范董事、监事行为，以防止此类事件的再次发生。公司董事会将进一步完善公司治理制度建设，加强对公司董事、监事、高级管理以及关联自然人持有及买卖公司股票行为的申报、披露与监督。

中视传媒股份有限公司及公司董事会感谢监管部门、新闻媒体舆论监督，公司第四届董事会及监事会均将在今后的工作中加强规范运作，完善公司法人治理结构，切实履行职责。

特此公告！

中视传媒股份有限公司
董 事 会
二零零八年六月三日