

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 编号：临 2007-13

中视传媒股份有限公司 关于召开 2006 年度股东大会的公告

中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会定于 2007 年 6 月 28 日（周四）召开本公司 2006 年度股东大会，现将有关事项公告如下：

（一）会议时间：2007 年 6 月 28 日上午 9：00 时；

（二）会议地点：中央电视台五棵松影视之家大排练厅（北京市海淀区西四环中路 49 号）；

（三）会议主要议程：

- 1、审议《公司 2006 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《公司 2006 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《公司 2006 年度财务决算报告》；
- 4、审议《公司 2006 年度利润分配预案》；
- 5、审议《关于支付会计事务所 2006 年度报酬的议案》；
- 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 7、审议《关于公司 2007 年度当年贷款总额控制在 5 亿元以内的议案》；
- 8、审议《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司 2007 年度关联交易的议案》；
- 9、审议《关于修订〈中视传媒董事会议事规则〉的议案》（详见公司第三届董事会第二十三次决议公告，已刊载于 2006 年 10 月 31 日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；
- 10、审议《关于修订〈中视传媒监事会议事规则〉的议案》；
- 11、审议《公司 2006 年度报告正文及摘要》；
- 12、审议《公司独立董事 2006 年度述职报告》；
- 13、听取《公司 2006 年度关联交易实施情况的专项报告》。

（四）、出席会议对象：

- 1、公司全体董事、监事及高级管理人员；
- 2、2007 年 6 月 19 日（周二）下午上海证券交易所交易结束后，在中国证

券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，均可出席本次股东大会。股东本人如不能出席本次会议，可委托代理人出席并行使表决权（委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

3、公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员。

（五）、会议登记事项：

1、法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记；

2、个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；

3、法人股东、个人股东在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

（六）、登记地点：

上海浦东新区福山路 450 号新天国际大厦 17 层 A 座中视传媒董事会秘书处

（七）、登记时间：

2007 年 6 月 22 日（周五）上午 9 时—11 时，下午 2 时—4 时

（八）、注意事项：

会议为期半天，出席者食、宿及交通费自理。

通讯地址：上海浦东新区福山路 450 号新天国际大厦 17 层 A 座中视传媒董事会秘书处

邮政编码：200122

联系电话：021-68765168

传 真：021-68763868

联 系 人：卢芳、刘锋

特此公告。

中视传媒股份有限公司

二零零七年六月七日

