

证券代码：600088

股票简称：中视传媒

编号：临 2007-14

## **中视传媒股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告**

中视传媒股份有限公司第四届董事会第四次会议于 2007 年 6 月 15 日上午在上海古象酒店三层会议室召开。会议通知于 2007 年 6 月 11 日以专人送达及电子邮件的方式交公司全体董事；应到董事 9 位，实到董事 7 位，因公务出国，赵刚董事、汪文斌董事委托李建董事长出席并代为行使表决权。公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《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、《关于合作成立北京中视泛美航拍制作有限公司的议案》；

为充分利用中视传媒的制作优势，加强在非传统制作领域的合作，经本次会议研究决定，同意公司与北京泛美国际航空学校有限公司（以下简称“北京泛美”）共同投资成立北京中视泛美航拍制作有限公司（以下简称“中视泛美”）。

中视泛美拟注册资本 1000 万元（人民币），其中：中视传媒将以吊舱、现金的方式出资 500 万元，北京泛美以现金方式出资 500 万元，各占注册资本的 50%。中视泛美主要经营国内影视制作、广告宣传等方面的航拍业务。最终以工商行政管理部门核定为准。

中视泛美成立后，将通过对双方资源的整合，大力开发传统影视航拍市场，积极拓展新兴的航拍摄影业务。

同意 9 票，无反对或弃权票。

二、《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》；

根据新《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法规，以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对原《总经理工作细则》（2004 年）进行了全面修订，详细内容已刊载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

同意 9 票，无反对或弃权票。

特此公告。

(此页无正文)

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二零零七年六月十五日

**董事签字：**