

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 编号：临 2007-16

中视传媒股份有限公司 2006 年度股东大会决议公告

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 2006 年度股东大会于 2007 年 6 月 28 日上午在北京中央电视台五棵松影视之家召开。出席会议的股东及股东代表 21 人，代表股份 147,941,800 股，占公司总股本的 62.49%。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。本次会议由李建董事长主持，以记名投票表决的方式逐项审议通过如下决议：

一、《公司 2006 年度董事会工作报告》；

同意 147,941,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

二、《公司 2006 年度监事会工作报告》；

同意 147,941,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

三、《公司 2006 年度财务决算报告》；

同意 147,941,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

四、《公司 2006 年度利润分配方案》；

根据信永中和会计师事务所出具的审计报告，本公司 2006 年度实现净利润 47,496,183.75 元，在提取 10%法定盈余公积金 4,749,618.38 元和 5%任意盈余公积金 2,374,809.19 元后，加上以前年度结转的未分配利润 31,770,695.36 元，再扣除根据 2005 年度股东大会决议已分配的 2005 年度现金红利 18,938,399.66 元，2006 年度实际可供股东分配的利润为 53,204,051.88 元。

经本次股东大会批准，本公司 2006 年度的利润分配方案为：公司以 2006 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 29,531,051.88 元结转以后年度分配。2006 年度不进行资本公积转增股本。

同意 147,941,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

五、《关于支付会计师事务所 2006 年度报酬的议案》；

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 2006 年度年报审计费用 54 万元。

同意 147,941,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

六、《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 2007 年报审计单位，聘期一年；

同意 147,941,800 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 2007 年度报酬人民币 48 万元（包括本公司和子公司 2007 年度报告审计及内部控制审核），并承担审计期间审计人员差旅费；

同意 147,876,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9561%。

反对 65,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0439%。

七、《关于公司 2007 年度当年贷款总额控制在 5 亿元以内的议案》；

同意 147,941,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

八、《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》（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 135,330,130 股，故出席本次股东大会对该议案的有表决权股份总数为 12,611,670 股。

同意 12,611,670 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

九、《关于修订〈中视传媒董事会议事规则〉的议案》（详细内容已刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

同意 147,941,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

十、《关于修订〈中视传媒监事会议事规则〉的议案》（详细内容已刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

同意 147,941,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

十一、《公司 2006 年度报告正文及摘要》；

同意 147,941,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

十二、《公司独立董事 2006 年度述职报告》；

1、徐海根先生 2006 年度述职报告；

同意 147,941,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

2、谭晓雨女士 2006 年度述职报告；

同意 147,941,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

3、赵燕士先生 2006 年度述职报告；

同意 147,941,800 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 2006 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王利民律师、高云律师出席并见证了本次年度股东大会的召开，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 2006 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，出席会议并参加表决人员的资格合法有效，会议审议了会议通知中列明的议案，以书面记名的投票方式进行表决并获得出席会议并参加表决股东所持表决权的法定股数以上通过，出席会议的关联股东均回避未参与表决，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
二零零七年六月二十八日

董事签字：