

证券代码：600088

证券简称：中视传媒

公告编号：临 2017-21

## **中视传媒股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中视传媒股份有限公司第七届董事会第十一次会议于 2017 年 8 月 29 日上午 9:30 在北京温特莱中心 B 座 22 层会议室召开。会议通知已于 2017 年 8 月 18 日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事；本次会议应到董事 9 位，实到董事 8 位，董事张大光因出国委托董事王钧出席会议并代为行使表决权。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由唐世鼎董事长主持，本次会议审议并全票通过了《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》。

本次会议还同时通报了《公司 2017 年上半年工作总结及下半年工作计划》、《关于将上海办公室独立设置的情况汇报》、《公司委托理财产品情况说明》、《关于公司三部电视剧合同纠纷仲裁、诉讼进展情况的汇报》等事项。

特此公告。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月三十日