

证券代码：600088

证券简称：中视传媒

编号：临 2018-26

中视传媒股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议以通讯方式于 2018 年 10 月 29 日召开。会议通知已于 2018 年 10 月 19 日以电子邮件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 位，截止到 2018 年 10 月 29 日收到董事表决票 9 票。会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议审议并通过如下决议：

一、《公司 2018 年第三季度报告全文及正文》；

同意 9 票，无反对或弃权票。

二、《关于控股子公司中视广告增加注册资本及更名的议案》。

同意 9 票，无反对或弃权票。

同意上海中视国际广告有限公司以未分配利润转增注册资本方式，将注册资本由人民币贰仟伍佰万元（¥25,000,000）增资至人民币伍仟万元（¥50,000,000）。

同意上海中视国际广告有限公司向工商管理部门申请变更公司名称为“中视国际广告有限公司”（实际名称以工商登记为准）。

特此公告。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月三十日