

中视传媒股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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六届董事会第十九次会议以通讯方式于 2015 年 7 月 14 日召开，会议通知已于 2015 年 7 月 10 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 名，截止到 2015 年 7 月 14 日共收到董事表决票 9 票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议决议如下：

审议通过《关于 2015 年度安全、合理、高效使用资金的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为加强对公司资金安全的监管，合理配置资金资源，优化资金使用方案，提高公司资金使用效率，公司将通过对总部及各分、子公司的资金建立资金池的方式进行集中管理，实行更加有效的调剂和调配，并拟使用自有闲置资金进行投资理财，提高资金收益。

在充分考虑各分、子公司流动资金需求的基础上，董事会授权公司使用 3 亿元资金额度，选择与国有银行或大型股份制银行进行合作，购买保本稳健型短期理财产品，并在前述额度内资金可滚动使用。单笔理财产品期限不超过 180 天。

公司独立董事就该议案发表独立意见：该议案审议程序符合法律、法规及《公司章程》有关规定；该资金使用方案可以提高资金使用效率，合理配置资金资源；在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金进行投资理财，提高资金收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

待具体实施有关委托理财业务时，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，及时披露相关信息。

特此公告。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇一五年七月十六日