

证券代码：600088

证券简称：中视传媒

编号：临 2013-19

中视传媒股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告

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。

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 2012 年度股东大会于 2013 年 6 月 28 日上午在北京梅地亚中心第七会议室召开。出席会议的股东及股东代表 13 人，代表股份 189,676,890 股，占公司总股本的 57.23%。公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由梁晓涛董事长主持，会议以记名投票表决的方式逐项审议通过如下决议：

一、《公司 2012 年度董事会工作报告》；

同意：189,676,890 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

二、《公司 2012 年度监事会工作报告》；

同意：189,676,890 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

三、《公司 2012 年度财务决算报告》；

同意：189,676,890 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

四、《公司 2012 年度利润分配预案》；

经本次股东大会批准，公司 2012 年度的利润分配方案为：公司以 2012 年末总股本 331,422,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.41 元(含税)，共计分配 13,588,302.00 元，剩余未分配利润 154,595,778.33 元结转以后年度

分配。2012 年度不进行资本公积转增股本。

同意：189,676,890 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

五、《关于提议聘请中瑞岳华会计师事务所的议案》；

经本次股东大会批准，公司聘请中瑞岳华会计师事务所为 2013 年度审计单位，聘期一年。

经本次股东大会批准，同意公司支付中瑞岳华会计师事务所 2013 年度报酬人民币 58 万元(包括本公司及控股子公司 2013 年度报告审计和内部控制审核)，并承担审计期间审计人员差旅费。

同意：189,676,890 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

六、《关于公司 2012 年日常关联交易的报告及 2013 年日常关联交易预计的议案》(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 189,490,393 股，故出席本次股东大会对该议案有表决权的股份总数为 186,497 股。

同意：186,497 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

七、《公司 2012 年度报告正文及摘要》；

同意：189,676,890 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

八、《公司独立董事 2012 年度述职报告》；

同意：189,676,890 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

九、《关于公司 2013 年度申请贷款额度的议案》；

同意：189,676,890 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

十、《关于换届选举公司董事的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议采用累积投票方式选举出公司第六届董事会成员 9 名，选举梁晓涛、赵刚、王焰、石村、陆海亮、周利

明、刘素英、刘守豹、杨斌为公司第六届董事会董事，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。表决情况如下：

1、非独立董事：

同意梁晓涛先生当选为公司第六届董事会董事 189,676,890 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

同意赵刚先生当选为公司第六届董事会董事 189,676,890 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

同意王焰先生当选为公司第六届董事会董事 189,676,890 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

同意石村先生当选为公司第六届董事会董事 189,676,890 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

同意陆海亮先生当选为公司第六届董事会董事 189,676,890 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

同意周利明先生当选为公司第六届董事会董事 189,676,890 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

2、独立董事

同意刘素英女士当选为公司第六届董事会独立董事 189,676,890 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

同意刘守豹先生当选为公司第六届董事会独立董事 189,676,890 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

同意杨斌先生当选为公司第六届董事会独立董事 189,676,890 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

公司第六届董事会董事任期至 2016 年 6 月 27 日；上述董事的简历已刊登在 2013 年 6 月 8 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十一、《关于换届选举公司监事的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议选举张海鸽、孙玲娣为公司第六届监事会成员，表决情况如下：

同意张海鸽女士当选为公司第六届监事会监事 189,676,890 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;

同意孙玲娣女士当选为公司第六届监事会监事 189,676,890 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%。

公司第六届监事会监事任期至 2016 年 6 月 27 日;上述监事的简历已刊登在 2013 年 6 月 8 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www. sse. com. cn。

十二、《关于修订公司章程的议案》。

原第十三条 经公司登记机关核准,公司的经营范围是:影视拍摄基地开发、经营,影视拍摄[摄制电影(单片)]、电视剧节目制作、销售经营,影视设备租赁、高清晰度影视技术、宽带数字信息技术、网络系统集成技术的开发及相关的信息服务,设计、制作、发布、代理各类广告业务,文化(含演出)经纪,房地产开发,科学技术服务,室内外装饰,物业管理,实业投资、投资咨询,综合文艺表演,百货、工艺美术品(黄金制品除外)销售,市内水上旅游客运(三国城、水浒城水上景区,仅限分支机构经营),国内贸易(除专项),摄影服务,(以下限分支机构经营)预包装食品零售,小型餐馆,住宿,卷烟、雪茄烟零售,**饮料【瓶(桶)装饮用水类(饮用纯净水、其他饮用水)】**、(涉及行政许可的凭许可证经营)。(最终以工商核准为准。)

修订为:

第十三条 经公司登记机关核准,公司的经营范围是:影视拍摄基地开发、经营,影视拍摄(摄制电影[单片]),电视剧节目制作、销售经营,影视设备租赁、高清晰度影视技术、宽带数字信息技术、网络系统集成技术的开发及相关的信息服务,设计、制作、发布、代理各类广告业务,文化(含演出)经纪,房地产开发,科学技术服务,室内外装饰,物业管理,实业投资、投资咨询,综合文艺表演,百货、工艺美术品(黄金制品除外)的销售,国内贸易(除专项规定),摄影服务,以下限分支机构经营:市内水上旅游客运(三国城、水浒城水上景区),零售预包装食品,小型餐馆,住宿,卷烟、雪茄烟零售,**停车场经营**。

【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】(最终以工商核准为准。)

《公司章程》其他条款不变。

同意：189,676,890 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 2012 年度关联交易实施情况的专项报告》。

公司聘请的广大律师事务所傅宜剑律师、许子翔律师出席并见证了本次股东大会的召开，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 2012 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，出席会议人员资格合法有效，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
二〇一三年六月二十八日