

## **中视传媒股份有限公司**

### **第六届董事会第八次会议决议公告**

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（以下简称“中视传媒”或“公司”）第六届董事会第八次会议于 2013 年 11 月 23 日下午 15:00 在北京京门大厦二段 10 层会议室召开。会议通知于 2013 年 11 月 19 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 7 位，董事周利明先生因公务外出委托董事陆海亮先生出席会议并代为行使表决权，独立董事刘守豹先生因在外出差委托独立董事刘素英女士出席会议并代为行使表决权。公司部分监事会成员及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。本次会议由公司梁晓涛董事长主持，审议通过如下决议：

#### **一、审议通过《关于终止本次重大资产重组事项的议案》**

公司因拟召开董事会审议重大资产重组终止事项于 10 月 21 日起连续停牌。停牌期间，公司与独立财务顾问进行了沟通和协商，与交易对手方就前期无法达成一致的事项进行了充分协商。综合考虑到近期行业市场的变化以及本次交易的各种风险因素，本公司提出终止本次重大资产重组事项。

本公司将在本次董事会决议公告刊登后的 10 个交易日内，召开投资者说明会。公司承诺在投资者说明会结果公告刊登后的 3 个月内，不再筹划重大资产重组事项，但不排除通过借助中央电视台相关资源的方式继续做大做强影视业务的可能。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 二、审议通过《关于终止本次重大资产重组的说明的议案》

根据上交所《上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录—第九号 上市公司终止重大资产重组的信息披露（试行）》要求，公司对终止重大资产重组事项进行了说明，并对外披露。详见《中视传媒股份有限公司关于终止本次重大资产重组的说明》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

## 三、审议通过《关于签署〈终止本次重大资产重组协议书〉的议案》

公司因拟召开董事会审议重大资产重组终止事项于10月21日起连续停牌。停牌期间，公司与独立财务顾问进行了沟通和协商，与交易对手方就前期无法达成一致的事项进行了充分协商。综合考虑到近期行业市场的变化以及本次交易的各种风险因素，本公司提出终止本次重大资产重组事项。

双方经充分协商，签订《关于终止〈非公开发行股份及支付现金购买资产框架协议〉的协议》（以下简称“终止协议”）。双方同意，自本“终止协议”签署日起，终止《非公开发行股份及支付现金购买资产框架协议》及其所涉之中视传媒重大资产重组，因《非公开发行股份及支付现金购买资产框架协议》约定的生效条件尚未得到满足，除协议中明确约定在协议终止后继续有效的条款外，双方均无须承担《非公开发行股份及支付现金购买资产框架协议》项下约定的须由该方承担的任何义务和/或责任，亦不存在任何违约责任。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中视传媒股份有限公司

2013年11月23日