

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 编号：临 2011-01

中视传媒股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

中视传媒股份有限公司第五届第六次董事会于 2011 年 3 月 11 日上午在北京市海淀区羊坊店路 9 号京门大厦二段 10 层会议室召开。会议通知已于 2011 年 3 月 1 日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事；应到董事 9 位，实到董事 9 位。公司监事会成员及公司总会计师、董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议由李建董事长主持，审议通过如下决议：

一、《关于〈员工薪酬管理规定〉的修订案》；

经本次会议审议通过，同意公司修订《员工薪酬管理规定》。公司将本着公开、公正、公平的原则，在薪酬总额总体控制的前提下发挥激励机制作用。同意 9 票，无反对或弃权票。

二、《关于调整公司机构设置的议案》。

经本次会议研究决定，同意公司对内部机构进行调整，以提升管理效率，提高管理水平，充分调动员工的主动性和创造性。

同意 9 票，无反对或弃权票。

三、通报证券事务代表辞职

公司证券事务代表杨骁勇先生因个人原因离职，不再担任本公司证券事务代表。

特此公告。

（以下无正文）

(此页无正文)

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇一一年三月十一日

董事签字: