

## **中视传媒股份有限公司 第五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报告所载资料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五届董事会第八次会议于 2011 年 4 月 27 日下午 14:00 在北京唐拉雅秀酒店 3 层金刚石厅以现场及电话会议相结合的方式召开。会议通知已于 2011 年 4 月 15 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 8 位，周利明董事因病委托王焰董事出席并代为行使表决权。公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。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、《公司董秘 2010 年度履职报告书》；  
同意 9 票，无反对或弃权票。

二、《公司 2011 年第一季度报告全文》；  
同意 9 票，无反对或弃权票。

三、《公司董事会秘书工作制度》（详细内容刊载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

同意 9 票，无反对或弃权票。

特此公告。

(此页无正文)

中视传媒股份有限公司  
董 事 会  
二〇一一年四月二十七日