

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 编号：临 2011-16

中视传媒股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于 2011 年 10 月 26 日上午 9:00 在北京梅地亚中心第二会议室召开。会议通知已于 2011 年 10 月 17 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 7 位，赵刚副董事长因公出国委托李建董事长出席并代为行使表决权，杨斌独立董事因出差在外委托刘守豹独立董事出席并代为行使表决权。公司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 2011 年第三季度报告全文》；
同意 9 票，无反对或弃权票。

二、《公司重大信息内部报告制度》（详细内容刊载于上海证券交易所网站 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

二〇一一年十月二十六日