

证券代码：600088 股票简称：中视传媒 编号：2010-20

## **中视传媒股份有限公司**

### **第五届监事会第三次会议决议公告**

中视传媒股份有限公司第五届监事会第三次会议于 2010 年 10 月 26 日在北京温特莱中心 B 座 22 层公司会议室召开。会议通知已于 2010 年 10 月 15 日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事；会议到监事 3 位，实到监事 2 位，因另有重要会议在身，监事会主席张海鸽女士授权孙玲娣监事召集会议并代为行使表决权。

一、本次会议就公司五届五次董事会审议之关联交易议案发表如下意见：

公司五届五次董事会于 2010 年 10 月 26 日审议通过了《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司 2010 年度关联交易的议案》。交易价格的制定，在参照市场价格和交易各方以往同类交易价格的基础上共同协商确定，体现了诚信、公开、公平的原则，不存在损害公司以及非关联股东利益的情况。

公司董事会在审议通过前述关联交易的预案后，将提交公司股东大会审议，其程序符合《公司章程》以及中国证监会有关法律法规和规范性文件的要求，关联交易方案的实施有利于公司业务的延伸拓展，符合公司和全体股东的利益。

二、审议并全票通过了《公司 2010 年第三季度报告全文》

监事会认为，公司 2010 年第三季度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》以及公司内部管理制度的各项规定；三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包括的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况；没有发现参与三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

中视传媒股份有限公司

监 事 会

二〇一〇年十月二十六日