

中视传媒股份有限公司

2008 年度股东大会 会议文件

2009. 06. 29 北京

中视传媒股份有限公司 2008 年度股东大会会议议程

时 间：2009 年 6 月 29 日上午 9 时

地 点：北京梅地亚中心第七会议室

主 持 人：李建董事长

出 席：公司股东及股东代表、公司董事会、监事会全体成员、公司高级管理
人员

议 程：

- 一、董秘介绍参加会议的公司股东及股东代表、律师等人员；
- 二、董秘宣读《参会须知》、《表决办法的说明》；
- 三、主持人宣布会议开始；
- 四、审议《公司 2008 年度董事会工作报告》；
- 五、审议《公司 2008 年度监事会工作报告》；
- 六、审议《公司 2008 年度财务决算报告》；
- 七、审议《公司 2008 年度利润分配预案》；
- 八、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 九、审议《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司 2009 年度关联交易的议案》；
- 十、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 十一、审议《公司 2008 年度报告全文及摘要》；
- 十二、审议《公司独立董事 2008 年度述职报告》；
- 十三、听取《公司 2008 年度关联交易实施情况的专项报告》；
- 十四、与会股东发言；
- 十五、选举监票人；
- 十六、主持人宣读到会股东人数、代表所持股份数，并开始大会表决：填写选票、

投票；

十七、股东代表、公司监事及会务组工作人员统计投票结果；

十八、总监票人宣读投票结果；

十九、律师宣读法律意见书；

二十、董秘宣读股东大会决议；

二十一、主持人宣布会议结束；

二十二、合影。

中视传媒股份有限公司 2008 年度股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定，特制订如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：

一、股东大会设大会会务组，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、出席大会的股东及股东代表，依法享有发言权、表决权等权利。

四、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大会会务组申请，由大会主持人根据会议进程，安排时间，听取股东发言或提出问题。非股东（或代理人）在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。

五、股东发言时，应先报告所持股份数和姓名。在进行表决时，股东不进行大会发言。

六、大会以记名投票方式进行表决。

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

八、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

中视传媒股份有限公司 2008 年度股东大会表决办法的说明

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会采取记名投票的方式进行表决。每位参加股东大会的股东及股东代表应在会议签到时向大会会务组领取表决票。

一、表决的组织工作由大会会务组负责。根据《股东大会议事规则》的规定，大会设监票人三名，由两名股东代表和一名监事组成，对投票、计票进行监督。表决前，先举手推选本次会议的监票人，由公司监事担任总监票人。

监票人职责：

- 1、负责核对股东及股东代表出席人数及所代表有表决权的股份数；
- 2、监督统计清点票数，检查每张表决票是否符合表决规定要求；
- 3、监督统计各项议案的表决结果。

二、表决规定：

- 1、未交的表决票视为弃权；
- 2、股东及股东代表对表决票上的各项内容，可以表示同意、反对或弃权，并在相应的方格处打“√”，不选、多选或涂改则该项表决视为弃权。
- 3、请务必填写股东名称、持股数、在“股东（或股东代表）签名”处签名，否则，该表决票作弃权处理。

三、进行表决后，由会务组工作人员配合股东代表、公司监事在统计席清点计票。

四、投票结束后，在律师见证下，监票人进行清点计票，由总监票人填写《议案表决汇总表》，并将每项表决内容的实际结果报告大会主持人。

**中视传媒股份有限公司
2008 年度股东大会文件目录**

项 目	内 容
文件一	《公司 2008 年度董事会工作报告》
文件二	《公司 2008 年度监事会工作报告》
文件三	《公司 2008 年度财务决算报告》
文件四	《公司 2008 年度利润分配预案》
文件五	《关于续聘会计师事务所的议案》
文件六	《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司 2009 年度关联交易的议案》
文件七	《关于修订〈公司章程〉的议案》
文件八	《公司 2008 年度报告全文及摘要》
文件九	《公司独立董事 2008 年度述职报告》
文件十	《公司 2008 年度关联交易实施情况的专项报告》

中视传媒 2008 年度董事会工作报告

各位股东：

我代表董事会向大会作董事会 2008 年度工作报告，本报告共分五个部分：

一、报告期内召开董事会情况及决议内容；二、董事会对股东大会决议及授权事项的执行情况；三、董事会换届及聘任公司经理、董事会秘书及高级管理人员任职情况；四、2008 年利润分配预案及公积金转增股本方案；五、2008 年工作总结及 2009 年工作思路。

第一部分：报告期内召开董事会情况及决议内容

年度内，共召开 8 次会议。

公司第四届第十次董事会于 2008 年 4 月 9 日上午在北京温特莱中心 B 座公司会议室召开。应到董事 9 位，实到董事 7 位。汪文斌董事因公务忙，委托赵刚董事出席并代为行使表决权；庞建董事因公务忙，委托陆海亮董事出席并代为行使表决权。本次会议审议并全票通过了《公司 2007 年度董事会工作报告》、《公司 2007 年度总经理业务报告》、《公司 2007 年度财务决算报告》、《公司 2007 年度利润分配预案》、《关于计提 2007 年度资产减值准备的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于修改〈公司独立董事津贴制度〉的议案》、《关于修改〈公司投资者关系工作制度〉的议案》、《公司独立董事年报工作制度》、《公司审计、薪酬与考核委员会年报财务报告审议工作制度》、《关于修改〈公司审计、薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》、《公司 2007 年度内控自我评估报告》、《公司 2007 年度报告正文及摘要》、《关于退出运营央视高清影视频道项目的议案》、《关于成立媒资管理部的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等议案，决议公告刊登于 2008 年 4 月 11 日的《上海证券报》和《证券时报》。

公司第四届董事会第十一次会议于 2008 年 4 月 25 日上午在北京温特莱中心 B 座公司会议室召开。应到董事 9 位，实到董事 7 位；因公务出差，汪文斌董事委托李建董事长出席并代为行使表决权，谭晓雨独立董事委托赵燕士独立董事出

席并代为行使表决权。本次会议审议并全票通过了《公司 2008 年度财务预算草案》、《关于修订〈公司内部审计工作制度〉的议案》、《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司 2008 年度关联交易（影视制作及技术服务项目）的议案》、《公司 2008 年第一季度报告全文》等议案，决议公告刊登于 2008 年 4 月 28 日的《上海证券报》和《证券时报》。

公司第四届董事会第十二次会议以通讯表决方式于 2008 年 6 月 3 日召开。会议审议并全票通过了庞建董事的辞职报告。决议公告刊登在 2008 年 6 月 4 日的《上海证券报》和《证券时报》。

公司第四届董事会第十三次会议以通讯表决方式于 2008 年 6 月 6 日召开。会议审议并全票通过了《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司 2008 年度关联交易（广告代理项目）的议案》。决议公告刊登于 2008 年 6 月 7 日的《上海证券报》和《证券时报》。

公司第四届董事会第十四次会议于 2008 年 7 月 17 日上午在北京温特莱中心 B 座 22 层公司会议室召开。应到董事 8 位，实到董事 5 位，因公务忙，汪文斌董事委托李建董事长出席并代为行使表决权；因出差在外，独立董事谭晓雨委托独立董事徐海根出席并代为行使表决权；独立董事赵燕士因病委托独立董事徐海根出席并代为行使表决权。会议审议并全票通过了《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》、《关于制定〈公司董事、监事及高级管理人员持股管理办法〉的议案》、《关于制定〈公司控股股东行为规范条例〉的议案》、《关于中视传媒“公司治理专项活动”整改情况的说明》、《关于中视传媒公司控股股东及其他关联方占用资金情况的自查报告》等议案。决议公告刊登在 2008 年 7 月 19 日的《上海证券报》和《证券时报》。

公司第四届董事会第十五次会议于 2008 年 8 月 25 日上午在北京温特莱中心 B 座 22 层公司会议室召开。应到董事 8 位，实到董事 6 位，因公务忙，董事汪文斌委托董事赵刚出席并代为行使表决权；独立董事赵燕士因病委托独立董事徐海根出席并代为行使表决权。会议审议并全票通过了《公司 2008 年半年度报告全文及摘要》。决议于 2008 年 8 月 26 日在上海证券交易所备案。

公司第四届董事会第十六次会议于 2008 年 10 月 28 日上午在无锡湖滨饭店会议室召开。应到董事 8 位，实到董事 8 位。会议审议并全票通过了《公司 2008 年第三季度报告全文》、《关于重新预计〈本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司 2008 年度关联交易〉的议案》。决议公告刊登在 2008 年 10 月 29 日的《上海证券报》和《证券时报》。

公司第四届董事会第十七次会议以通讯表决方式于 2008 年 12 月 8 日召开。会议审议并全票通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于补选公司第四届董事会提名委员会委员的议案》、《关于补选公司第四届董事会董事的议案》。决议公告刊登在 2008 年 12 月 10 日的《上海证券报》和《证券时报》。

第二部分 董事会对股东大会决议及授权事项的执行情况

2008 年公司股东大会形成的各项决议，均得到了认真的落实，执行情况良好。

1、经公司 2007 年度股东大会批准，公司 2007 年度利润分配方案是：公司以 2007 年末总股本 236,730,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计分配 23,673,000 元，剩余未分配利润 2,046,014.10 元结转以后年度分配；公司不进行资本公积转增股本。公司 2007 年度分红派息已于 2008 年 7 月实施完毕。

2、经公司 2007 年度股东大会批准，公司 2008 年度继续与控股股东无锡太湖影视城的实际控制人中央电视台及其下属公司开展关联交易，就版权转让及制作项目、影视技术服务项目、广告代理项目等多种经营形式开展业务合作。根据公司广告代理业务的实际开展情况，经公司 2008 年第一次临时股东大会批准，公司对广告代理业务项目的交易金额及各项业务的累计交易金额进行了重新预计，公司关联交易各项业务交易金额累计预测将不超过人民币 6.3 亿元。其中：版权转让及制作业务的累计交易金额将不超过人民币 1.4 亿元，租赁及技术服务累计交易金额将不超过人民币 0.7 亿元，广告代理业务的累计交易金额将不超过

4.2 亿元。

经过我公司及控股公司的共同努力，2008 年度的关联交易金额未超过股东大会确定的框架议案。经测算，关联交易各项业务的实际交易金额分别为：

版权转让及制作： 11929.87 万元
影视技术服务： 7723.91 万元
广告代理业务： 未超过 41,000 万元
累计交易金额为： 未超过 60,653.78 万元。

第三部分：董事会换届及聘任公司经理、董事会秘书 及高级管理人员任职情况

报告期，由于个人原因，公司董事庞建先生于 2008 年 6 月向董事会提出辞呈，并经公司四届十二次董事会审议批准。

鉴于公司原董事庞建先生已辞去公司董事职务，经公司相关股东推荐，公司第四届第十七次董事会提名公司副总经理周利明先生为新的董事候选人。2008 年 12 月，经公司 2008 年第一次临时股东大会选举周利明先生担任公司第四届董事会董事，任期至本届董事会届满。

根据工作需要，经公司第四届第十七次董事会批准，补选董事汪文斌先生担任董事会提名委员会委员，任期至本届董事会届满。

公司其他董事、监事的任职情况良好，无变动。

公司全体高级管理人员的任职情况良好，无变动。

第四部分：2008 年利润分配预案和公积金转增股本预案

公司 2008 年度利润分配预案为：公司拟以 2008 年末总股本 236,730,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计分配 23,673,000 元，剩余未分配利润 21,388,735.02 元结转以后年度分配。2008 年度拟不进行资本公积转增股本。

公司 2008 年度利润分配预案需提交公司股东大会批准后实施。

第五部分：2008 年工作总结及 2009 年工作思路

一、董事会本年度开展的主要工作

1、积极发挥董事会的决策作用。

公司董事会严格按照股东大会的授权，以对全体股东负责的、强烈的责任感、使命感，认真贯彻落实科学发展观，抓大事，管方向，重决策，认真履行各项职责，扎实工作，取得较好的成效。

一方面，制定切实可行的年度任务目标。董事会在充分调研的基础上，根据公司的实际情况，结合公司在业内的市场定位、发展战略和经营计划，审时度势，因地制宜，下达了全年度经营目标任务，经营班子精心部署，认真组织实施，较好地完成了全年度的经营目标任务。

另一方面，进一步健全完善风险防范机制。为促进各项业务的稳健发展，董事会总结分析公司第一季度经营形势，抓住公司运营中的主要矛盾，对央视高清频道项目做出了及时退出运营的重大决策，进一步优化业务结构，确保公司健康、稳定发展。为控制关联交易风险，董事会对公司关联交易的风险情况作了比较全面的调查研究，并对关联交易予以较大的关注和较好的控制。这些举措对防范和化解经营风险都起了较大的作用。

2、切实维护股东的利益，加强信息披露工作。

董事会十分重视并正确处理好股东利益、公司利益和员工利益三者之间的关系，切实维护全体股东的合法权益，特别是中小股东的利益。本年度，董事会进一步加强信息披露工作，保证信息披露的及时性、准确性、完整性和合法性，诚恳接受股东和社会各界的监督。根据上海证券交易所《股票上市规则》及相关编报准则，公司定期报告和临时报告的披露做到真实、准确、完整、及时；上证所未向公司发出定期报告事后审核意见函，对公司提交的临时报告均予以审核通过，未下发问询函。

3、自觉接受监事会的监督，保证决策的合法性和合规性。

为更好地接受监事会的监督，有效发挥监事会的职能作用，根据《公司章程》要求，公司董事会每次工作会议都邀请全体监事列席会议，董事会对公司经营管理的重大决策，监事会都全程参与、监督。公司前董事庞建对其名下的证券帐户管理不力，该股票帐户上出现多次违规买卖本公司股票，造成极不良的影响，引咎辞职。公司董事会要求全体董事应从中吸取深刻的教训，组织全体董事、高级管理人员认真学习《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，进一步增强法制意识，规范董事行为，以防止此类事件的再次发生。同时，公司董事会进一步完善公司治理制度建设，制定《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，加强对公司董事、监事、高级管理以及关联自然人持有及买卖公司股票行为的申报、披露与监督。年度内，公司董事会、监事会能紧紧围绕发展目标，密切配合，较好地发挥各自职能，有力地促进了公司的稳健发展。

4、重视、加强董事会自身建设。

本年度，董事会十分重视、加强自身建设，3名董事参加了上海证监局组织的后续培训，1名独立董事参加了上海证券交易所举办的后续培训，学习和掌握新的政策法规，加深对资本市场的了解，为董事会的提高决策水平奠定了良好的基础。

5、采取多种方式，加强与投资者的全方位沟通。

2008年，证券市场深度调整，二级市场股价大幅下跌，本公司股票也不能独善其身。为了让投资者能理性地了解公司，认识公司的价值，维护公司的市场形象，董事会认真听取投资者特别是中小投资者对公司经营管理提出的中肯意见，虚心接受投资者和社会各界的监督，搭建与投资者面对面沟通的桥梁，增强公司经营管理的透明度。同时，董事会特别关注市场对公司的传言和股价异常波动，防止不实信息误导投资者，对投资者做好非公司原因导致股价异常波动的解释工作，以认真负责的态度与投资者保持着相互理解和促进的良好关系。

二、2009 年工作思路

2009 年，董事会将根据新形势、新任务的要求，紧密结合公司实际，把握大局，加强调查研究，坚持科学决策，确保稳健发展。重点做好以下工作：

1、积极履行维护安全和稳定的承诺，全力做好安全管理和投资者关系管理工作。

公司将认真贯彻落实总局、台关于进一步加强安全工作的通知精神，站在学习实践科学发展观的高度，站在维护社会稳定的高度，充分抓好安全管理工作的必要性、重要性、紧迫性。按照公司安全管理办公室的统一部署，进一步健全完善安全应急预案等规章制度，夯实基础，形成一个运作有序、职责明确、各司其职、落实有力的安全工作网络。

资本市场维稳工作由董事会秘书处牵头落实。今年 7 月，公司有一小部分限售股即将获得解禁。董事会秘书处将严格按照证监会《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关规定，积极配合有关方面，切实履行信息披露义务，提高透明度。董事会秘书处将增强股价异动的敏感性监控，防止造成重大的市场影响；进一步拓宽投资者关系管理渠道，扩大投资者对公司的知情权，有的放矢地为投资者释疑解惑，增强投资者信心，谋求投资者对公司的长期支持，为提高公司在资本市场的融资能力打下坚实的基础。

2、准确把握现代公司治理的基本内涵，认真落实完善公司治理机制的各项要求，强化风险管理，持续提升法人治理水平。

2009 年，金融危机凸显风险控制价值。董事会要继续推进公司治理活动，坚持依法运作，确保公司规范、健康发展。在现有制度的基础上，公司要进一步完善内控管理制度，加强风险管理，做到有章可循，职责明确；要狠抓制度落实，增强执行力度，严格按章办事，严格责任追究。

公司今年面临的市场竞争格局非常严峻，经营资源不稳定、主营业务成本大幅提高等主要矛盾更加突出，2009 年度的经营任务艰巨。公司要以生存为第一目标，在稳健的前提下寻找机遇。稳健经营是公司可持续发展的基石，董事会、经营班子制定发展策略时一定要坚持，不能超过风险控制能力谈发展。董事会、经营班子还要花更多的精力来管理风险，重点关注资金安全。在业务创新的同时，

也要考虑它的风险，来权衡它的效益。

3、进一步强化环境建设。

要进一步强化环境建设，为公司的和谐、科学、稳健发展营造良好的氛围和环境。一是要在认真做好品牌建设的基础上，加强宣传力度，提高公司在业内、投资者中间的知名度和美誉度，争取得到更多更好的认同和支持。二是要进一步加强与实际控制人及有关部门的联系、沟通，争取实际控制人更多的支持，以获得更多的发展资源。三要积极参与证券监管部门组织的各项活动，共建诚信社会，为公司的稳健发展创造良好的金融环境。

4、继续大力支持公司经营班子的各项工作，给经营班子继续创造施展才能的空间和舞台。根据新的经营形式和当前的市场条件，修订中视传媒战略发展规划，为公司未来三年的发展指明方向。

5、继续加强对资本市场政策、法规的研究，不断深化对资本市场改革发展的认识，努力提升公司质量，增强发展后劲，促进中视传媒做优做强。以央视制播分离改革为契机，加大与实际控制人的沟通力度，积极协调，努力为公司核心业务优化资源配置奠定良好的基础。

6、加强董事会自身建设。

2009 年，董事会要继续忠实地履行股东大会所赋予的职责，励精图治，奋发有为，充分发挥经营决策和指导作用，为公司的稳健发展作出应有的贡献。全体董事要进一步加强学习，加强调查研究，积极出谋献策，积极参与，研究和解决公司发展和管理过程中的一些重大问题，群策群力，共同努力，把董事会的工作做得更好。一是要加强学习，提高自身素质。各位董事要进一步增强责任感、使命感，努力学习经济金融法律法规等有关知识，更好地提高自身素质。二是要加强调查研究，提高决策水平。要从深化改革加快发展的视角出发，加强调研，对经营工作中的重点、热点、难点问题加强调研，积累第一手资料，从而进一步提高决策的水平。三是要积极出谋献策，充分发挥作用。董事要积极建言献策，参与董事会的决策。各专业委员会要更积极主动发挥好作用，使董事会工作卓有成效。



公司董事会相信，在实际控制人的大力支持下，依靠经营班子精诚团结和全体员工的不断努力，公司抢抓机遇，努力实现公司经营管理的稳定协调发展，争取以良好的业绩回报全体股东。

以上报告，请大会审议。

中视传媒股份有限公司

董事长： **李建**

二零零九年六月二十九日

中视传媒 2008 年度监事会工作报告

各位股东：

大家好！

2008 年，公司监事会严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，本着对全体股东负责和维护公司利益的原则，认真履行《公司章程》赋予的监督职责，为公司的规范运作和健康发展提供了有力的保障。下面是监事会 2008 年度履行职责的情况：第一部分，2008 年度监事会工作情况，第二部分，对公司报告期内各项工作的意见。

第一部分 2008 年度监事会工作情况

1、年度内，公司共召开 6 次监事会。

第四届监事会第八次会议于 2008 年 4 月 9 日下午在北京温特莱中心公司会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议审议并全票通过了《公司 2007 年度监事会工作报告》、《公司 2007 年度财务决算报告》、《公司 2007 年度利润分配预案》、《关于计提 2007 年度资产减值准备的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《公司 2007 年度内控自我评估报告》、《公司 2007 年度报告正文及摘要》，决议公告刊登于 2008 年 4 月 11 日的《上海证券报》和《证券时报》。

第四届监事会第九次会议于 2008 年 4 月 25 日上午在北京温特莱中心公司会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议审议并全票通过了《公司 2008 年度财务预算草案》、《公司 2008 年第一季度报告全文》，并对四届十一次董事会审议的《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司 2008 年度关联交易的议案》（版权转让项目、租赁及技术服务项目、制作项目）出具审核意见，决议于 2008 年 4 月 27 日向上海证券交易所报备。

第四届监事会第十次会议于 2008 年 6 月 6 日以通讯方式召开，本次会议对四届十三次董事会审议的《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司 2008 年度关联交易的议案》（广告代理项目）出具了审核意见。决议于 2008 年 6 月 7 日向上海证券交易所报备。

第四届监事会第十一次会议于 2008 年 7 月 17 日上午在北京温特莱中心公司会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议审议并全票通过了《关于制定〈公司董事、监事及高级管理人员持股管理办法〉的议案》、《关于中视传媒公

司控股股东及其他关联方占用资金情况的自查报告》，决议于 2008 年 7 月 19 日向上海证券交易所报备。

第四届监事会第十二次会议于 2008 年 8 月 22 日上午在北京温特莱中心公司会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议审议并全票通过了《公司 2008 年半年度报告全文及摘要》，决议于 2008 年 8 月 25 日向上海证券交易所报备。

第四届监事会第十三次会议于 2008 年 10 月 28 日上午在无锡湖滨饭店会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名。会议审议并全票通过了《公司 2008 年第三季度报告全文》，并对公司四届十六次董事会审议的关联交易议案出具审核意见，决议已于 2008 年 10 月 28 日向上海证券交易所报备。

2、财务活动监督：公司监事会认真审议董事会提交的定期财务报告和相关资料，对报告期内历次定期报告出具了书面审核意见。

3、经营活动监督：公司监事会列席了 2008 年度历次董事会会议，了解公司经营情况、发展状况以及重大决策的过程，对公司经营管理中的重大决策实施监督。从切实维护公司利益和广大股东权益出发，监事会重点从公司经营管理层执行股东大会决议、董事会决议，以及年度经营计划、重大投资方案、财务预决算等方面，适时审议有关报告了解公司经营管理活动的具体情况，并对此提出相应的意见和建议。

4、管理人员履职监督：公司监事积极参加上海证监局举办的“上市公司董事、监事”培训，认真学习相关法律法规，以 100%的合格率获得结业证书。为积极履行监事会的监督职能，监事会组织管理人员认真学习法律法规，增强公司高级管理层的法律意识，提高遵纪守法的自觉性，保证经营活动依法进行。在报告期内，庞建董事对其名下的证券帐户管理不力，该股票帐户上出现多次违规买卖本公司股票，造成极不良的影响，庞建董事对此做出最深刻的检讨，对造成的不良后果表示深深的歉意，同时引咎辞去中视传媒董事职务。根据公司《章程》的相关规定，庞建董事的辞职报告于公司第四届董事会第十二次会审议通过之日起生效。按照公司监事会领导的工作指示，公司通过此事对全体董监事进行一次教育，组织全体董事、监事认真学习有关董事、监事行为的相关法规，增强法制意识，规范董事、监事行为，以防止此类事件的再次发生。

第二部分 对公司报告期内各项工作情况的意见

报告期内，监事会对 2008 年度的经营情况进行了严格的监督和检查，认为：

1、2008 年度，公司股东大会和各次董事会决策程序合法，董事会能够严格执行股东大会的各项决议和授权。公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法规，依法规范运作，法人治理结构不断完善，进一步保障了公司全体股东和投资者的合法权益。公司董事、经理及高级管理人员在执行公司职务时，能够本着对投资者负责的态度，忠于职守，未发现违法、违规或损害公司利益的行为。个别董事因对其股票帐户管理不力，已做出深刻检查并辞去董事职务，辞职报告自董事会审议通过之日起生效，程序合规。

2、报告期内，公司财务状况良好，财务制度及管理较规范，信永中和会计师事务所对公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留的审计意见是客观、公正的，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、报告期内，公司无募集资金的使用。

4、报告期内，公司无资产收购、出售的交易行为。

5、关联交易中，公司遵循了公开、公平、公正的交易原则，杜绝内幕交易，按市场价格定价，定价依据充分，交易程序合法，没有损害公司和股东的利益或造成公司财产损失。关联股东在股东大会上依法履行回避表决。关联交易的信息披露能执行监管部门有关规定，有效地保护了广大投资者，特别是中小投资者的权益。

2009 年，公司监事会将一如既往地认真履行职责，加强业务学习，加大对公司依法运作情况、经营决策程序、管理层履职守法情况的监督力度，提高监督水平，更好地发挥监事会的作用，维护全体股东和公司的整体利益。

以上报告，请大会审议。

中视传媒股份有限公司

监事会主席：**张海鸽**

二零零九年六月二十九日

中视传媒 2008 年度财务决算报告

各位股东：

经信永中和会计师事务所审计，中视传媒股份有限公司 2008 年度财务决算情况如下：

一、公司财务状况

1、资产状况

2008 年末，公司总资产为 179,329.28 万元，比年初增加 31,850.76 万元，增长比率为 21.60%。其中：流动资产合计 131,814.75 万元，非流动资产合计 47,514.53 万元。

2、负债状况

2008 年末，公司负债总额为 92,531.22 万元，比年初增加 28,690.84 万元，增长比率为 44.94%。本公司无长期负债，全部为流动负债。

3、净资产状况

2008 年末，归属于母公司股东权益为 84,418.12 万元，比年初增加 3,056.60 万元，增长比率为 3.76%。其中：股本 23,673.00 万元，资本公积 41,462.69 万元，盈余公积 7,514.17 万元，未分配利润 11,768.26 万元。

2008 年末，少数股东权益为 2,379.95 万元。

二、公司经营成果

1、营业收入

2008 年度，公司实现营业收入 99,158.41 万元，比上年同期增加 19,563.78 万元，增长比率为 24.58%。

2、营业利润

2008 年度，公司实现营业利润 6,790.87 万元，比上年同期减少 786.41 万元，下降比率为 10.38%。

3、利润总额

2008 年度，公司实现利润总额 7,159.55 万元，比上年同期减少 938.44 万元，下降比率为 11.59%。

4、归属于母公司股东的净利润

2008 年度，公司实现归属于母公司股东的净利润 5,423.90 万元，比上年同期增加 76.58 万元，增长比率为 1.43%。

三、公司现金流量

1、现金及现金等价物净增加额

2008 年度，公司现金及现金等价物的净增加额为 25,768.83 万元，比上年同期增加 968.82 万元，增长比率为 3.91%。

2、经营活动产生的现金流量净额

2008 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 29,422.97 万元，比上年同期减少 11,594.74 万元，下降比率为 28.27%。

信永中和会计师事务所为中视传媒股份有限公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

以上是公司 2008 年度财务决算报告，请大会审议。

中视传媒股份有限公司
二零零九年六月二十九日

中视传媒 2008 年度利润分配预案

各位股东：

2008 年度，在公司实际控制人中央电视台的大力支持下，在董监事会的正确领导下，公司经营班子带领全体员工共实现净利润 50,606,730.49 元（母公司数据，下同），在提取 10%法定盈余公积金 5,060,673.05 元和 5%任意盈余公积金 2,530,336.52 元后，加上以前年度结转的未分配利润 25,719,014.10 元，再扣除根据 2007 年股东大会决议已分配的 2007 年度现金红利 23,673,000.00 元，本年度实际可供股东分配的利润为 45,061,735.02 元。

根据公司业务发展实际，公司 2008 年度利润分配预案为：公司拟以 2008 年末总股本 236,730,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计分配 23,673,000 元，剩余未分配利润 21,388,735.02 元结转以后年度分配。2008 年度拟不进行资本公积转增股本。

以上议案，请大会审议。

中视传媒股份有限公司
二零零九年六月二十九日

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

我公司 2008 年度审计单位为信永中和会计师事务所，其聘期将于 2009 年 6 月 26 日结束；至此，该事务所已连续八年承担公司年度审计工作。鉴于该事务所工作勤勉高效，信誉良好，能客观、独立地行使职权，现拟提议公司续聘信永中和会计师事务所为中视传媒 2009 年度审计单位，提议支付其 2009 年度报酬 48 万元（包括本公司及控股子公司 2009 年度审计和内部控制审核），并由公司承担审计期间审计人员的差旅费用，聘期一年，自股东大会通过之日起计。

以上议案，请大会审议。

中视传媒股份有限公司
二零零九年六月二十九日

关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司 2009 年度关联交易的议案

各位股东：

为适应影视传媒市场快速发展的需要，根据我公司业务发展战略和 2008 年公司经营的实际情况，我公司及下属控股公司拟在 2009 年度继续与我公司控股股东无锡太湖影视城的实际控制人中央电视台及其下属公司开展关联交易。根据上海证券交易所《股票上市规则》和本公司《关联交易决策制度》中的有关规定，借鉴其他上市公司与控股股东已经执行关联交易框架协议的良好做法，起草了本议案。

一、关联交易概述

我公司及控股公司（包括中视北方），拟与中央电视台及其下属公司（包括中国国际电视总公司等）就版权转让项目、租赁及技术服务项目、制作项目等多种经营形式开展业务合作。

二、关联方介绍

甲方：中视传媒股份有限公司

北京中视北方影像技术有限责任公司

乙方：中央电视台

中央电视台所属部门（包括文艺中心、广经中心、社教中心、新闻中心、影视部等）

中央电视台下属公司（包括中国国际电视总公司、中央数字电视传媒有限公司、中国电视节目代理公司等）

三、交易内容

1、版权转让项目

甲方的任一方或多方将向乙方的任一方或多方销售、购买电视节目的版权及

其附属产品。

2、租赁及技术服务项目

甲方的任一方或多方将向乙方的任一方或多方提供专业广播级影视制作设备租赁和相应的技术服务。

3、制作项目

甲方的任一方或多方将与乙方的任一方或多方开展节目制作，并将制作成品的版权及其附属产品销售给乙方的任一方或多方。

四、交易金额

2009 年度，关联交易各项业务交易金额累计预测将不超过人民币 2.6 亿元，其中版权转让及制作业务的累计交易金额将不超过人民币 1.6 亿元，租赁及技术服务累计交易金额将不超过人民币 1 亿元。

五、交易方式

版权转让及制作业务项下制作、销售与购买的影视节目将经过购买方的任一方或多方的审查，参考影视节目的题材、主要演职员的艺术水准、观众的认知度、场景大小、使用设备水平、服化道水平及节目的版权价值、周期长短等诸多因素，再由交易相关方商讨确定相关文件的条款。该等交易在经过甲方任一方或多方或乙方任一方或多方的相关主管部门的审批程序之后最终结款。结算周期为季度、半年或一年。

在开展租赁及技术服务业务时，甲方任一方或多方应根据乙方任一方或多方的需求，遵循“市场竞争、同等优先”的原则及时向乙方任一方或多方提供设备租赁及技术服务。

六、定价原则

1、版权转让和制作业务

交易各方将依据节目题材、主要演职员的艺术水准、观众的认知度、场景大小、使用设备水平、服化道水平及节目的版权价值、周期长短等诸多因素，并参照以往同类交易合同价格共同协商确定具体价格（其中，甲方出售产品的价格参

照甲方向无关联第三方出让类似产品的价格，甲方购买产品的价格参照甲方从无关联第三方处受让类似产品的价格)。

2、租赁及技术服务业务

对于设备租赁交易，其价格在考虑设备的折旧、维修维护、资金占用费及其它相关成本的基础上，由交易各方参照以往同类交易合同价格共同协商确定具体价格，该等价格参照甲方向无关联第三方提供类似设备租赁的价格。

对于技术服务交易，其价格由交易各方在参照同类技术服务内容的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。

七、风险及控制

1、电视节目制作及版权转让项目的风险及控制：

风险主要来自以下几个方面：

(1) 政策风险，依据国家主管部门的法律、法令、条例等规定，以及宣传和舆论影响的特殊性等因素影响公司节目的销售；

(2) 电视节目题材的重复创作，以及制作周期、演员档期等一系列诸多因素，导致产品不能按时完成，影响节目销售；

(3) 电视节目的市场定位出现偏差或在电视节目制作过程中出现偏差；

(4) 由于节目的市场价格向下变动而出现亏损；

(5) 因节目未按时完成，延长了贷款周期，加大了资金成本；

(6) 因多种因素导致货款回收周期较长。

对上述风险的控制主要在以下几个方面：

(1) 熟知国家有关法律、法令、条例，认真把握选题，主动及时地与行业主管部门沟通，把因政策风险给投资项目带来的影响降低到最小限度。

(2) 在节目制作及市场销售活动中，规范操作，严格自律，强化品牌意识，生产精品，在获取市场高额回报的同时，降低不利因素带来的影响。

(3) 将节目制作的形式由策划、投资、制作、销售、播出向策划、销售、投资、制作、播出的方向发展，变盲目投资为有的放矢地做市场，根据回收资金确定项目的资金投入额。在市场预售活动中，稀释诸多种风险因素。

2、租赁及技术服务项目风险及控制主要是：

(1) 设备选型以使用方的要求为主，本着降低成本，减少风险，保证节目的正常制作，向关联方提供合理化建议。

(2) 加强租金催收工作；

(3) 加强与关联方的市场需求沟通；

(4) 及时关注与应对关联方节目形态、机构或相关人员产生变化，对设备租赁连续性的影响。

八、作用和意义

上述关联交易将有助于实施公司的业务发展战略，有利于公司保持经营业绩的稳定增长。

关联方电视频道数量为全国各电视台之首，随着频道专业化的改革节目需求量将逐年加大。随着电视产业中制播分离的变化，公司以发展节目内容制作为经营战略，同时向关联方开展节目制作、版权转让和设备租赁业务是正常的市场行为。

九、关联人回避事宜

1、公司董事会审议上述关联交易时，关联董事将回避表决。

2、公司股东大会审议上述关联交易时，关联股东将回避表决。

十、其它

本议案提交股东大会审议，有效期为一年。有关关联交易的实施情况公司将在定期报告中披露，如遇特别重大的单笔交易，将对公司财务状况带来重大影响，公司将做临时公告。2009 年关联交易的实施情况，公司将在 2009 年度股东大会上做专项报告。

以上议案，请大会审议。

中视传媒股份有限公司
二零零九年六月二十九日

关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令〔2008〕57号），为明确公司现金分红政策，拟对《公司章程》第一百五十五条进行修订如下：

原第一百五十五条： 公司利润分配政策为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

现拟修订为：

“第一百五十五条： 公司利润分配政策为：

（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；

（二）公司可以采取现金或股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；

（三）在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；

（四）如年度实现盈利而董事会未做出现金利润分配预案的，应当在年度报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；

（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

《公司章程》其他条款不变。

以上议案，请大会审议。

中视传媒股份有限公司
二零零九年六月二十九日



中视传媒 2008 年度报告全文及摘要

各位股东：

中视传媒 2008 年度报告全文及摘要已于 2009 年 4 月 11 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

请大会审议。

中视传媒股份有限公司
二零零九年六月二十九日

中视传媒 2008 年度独立董事述职报告（草）

各位股东：

我们作为中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规的规定，以及《公司章程》的要求，在 2008 年的工作中充分发挥独立董事作用，积极参与公司重大事项的决策，恪尽职守，忠实履行职责，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2008 年度履行职责的情况向各位股东述职如下：

一、出席会议情况

2008 年度，我们参加了公司董事会和股东大会，详细了解公司情况，认真仔细审阅各次会议的议案及其相关材料，并发表了意见和建议。

公司在 2008 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。我们对董事会审议的相关议案均投了赞成票，对公司其它事项没有提出异议的情况。2008 年度出席董事会会议的情况如下：

姓 名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
徐海根	8	8	0	0
谭晓雨	8	6	2	0
赵燕士	8	6	2	0

二、发表独立意见情况

1、对董事会议案发表意见情况

在 2008 年 4 月 9 日公司四届十次董事会上，基于独立判断立场，发表独立意见：一是《关于退出运营央视高清影视频道项目的议案》，关联交易程序合法，未发现有害公司利益及公司非关联股东利益的情形；二是《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2008 年度审计单位。

在 2008 年 4 月 25 日公司四届十一次董事会上，对《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司 2008 年度关联交易（影视制作及技术服务项目）的议案》发表了独立意见，关联交易程序合法有效。

在 2008 年 6 月 6 日公司四届十三次董事会（通讯表决）上，对《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司 2008 年度关联交易（广告代理项目）的议案》发表了独立意见：一是为了公司发展和全体股东的利益，同意将上述关联交易提交股东大会审议。二是关联董事在审议上述关联交易议案时均回避表决，表决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，未发现有损害公司及公司非关联股东利益的情形。三是 2008 年度公司关联交易各项业务交易金额累计预测将不超过人民币 5.9 亿元，较 2007 年实际执行金额（累计不超过 3.99 亿元）增加了 1.91 亿元，增幅为 48%；其中：广告代理业务的关联交易预计金额 3.8 亿元较 2007 年度同类交易金额 2.1 亿元有较大幅度的提高。基于中央电视台广告部所做的《关于制定科教频道承包价格的说明》，同意将上述关联交易提交四届十三次董事会审议，并报公司股东大会。但作为公司广告代理业务之交易的关联方及公司实际控制人的中央电视台，基于其在股改中所作的承诺，有义务使得公司从相关关联交易中所取得的收益不少于其过往依赖该等交易所获得的收入。希望公司 2008 年度关联交易能“切实起到有助于实施公司的业务发展战略，有助于公司保持经营业绩的稳定增长”的作用。

在 2008 年 10 月 28 日公司四届十六次董事会上，对《关于重新预计〈本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司 2008 年度关联交易〉的议案》发表了独立意见，关联交易程序合法有效。

在 2008 年 12 月 8 日公司四届十七次董事会上，对《关于补选公司第四届董事会董事的议案》发表了独立意见。公司第四届董事会提名委员会确定了补选公司第四届董事会董事的工作程序，完成了对推荐的董事人选的资格审查工作，做出了第四届董事会提名委员会《关于补选公司第四届董事会董事的议案》，并已提交董事会审议通过，整个过程符合有关法律法规的规定。

2、专门委员会相关工作

按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2007 年修订）》和《关于做好上市公司 2007 年年度报告及相关工作的通知》的规定，公司审计、薪酬与考核委员会制定了工作规程，加强了对公司财务报告编制过程的监督与审查，与年审会计师事务所协商确

定本年度财务报告审计工作计划，并在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见；在年审注册会计师进场后加强与年审注册会计师的沟通，在其出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。

公司审计、薪酬与考核委员会审阅并向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的决议。审计、薪酬与考核委员会认为公司聘请的信永中和会计师事务所有限公司在为公司提供的2007年审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的原则，较好地完成了公司委托的各项工作，建议续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司2008年年度审计机构。

公司审计、薪酬与考核委员会根据公司内部控制检查监督报告及相关信息，评价公司内部控制的建立和实施情况，形成内部控制自我评估报告并提交董事会审议。

公司审计、薪酬与考核委员会根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，严格按照《审计、薪酬与考核委员会实施细则》认真履行职责，建立了《公司高级管理人员年度绩效考核管理办法》，对高级管理人员进行了年度考核。公司高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬体系的规定，不存在违反公司薪酬管理制度和管理制度不一致的情况。

3、对其他事项发表的意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，我们对公司2007年度控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况进行了核查，相关说明及独立意见如下：

（1）、专项说明：

公司与控股股东及其关联方的资金往来能够严格按照证监发（2003）56号文的规定，不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况。

截止2007年12月31日，公司无累计和当期担保。公司不存在为控股股东及控股股东所属企业、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

（2）、独立意见：

经核查，公司能够严格遵守相关法律法规和本公司《章程》的有关规定，无控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况，无累计和当期担保情况。

此外，根据中国证监会相关规定，对公司 2007 年年度报告、2008 年第一季度季报、2008 年半年度报告、2008 年第三季度季报签署书面确认意见。

三、参加培训情况

2008 年 10 月，独立董事谭晓雨参加了由上海证券交易所举办的独立董事后续培训。

四、保护投资者权益方面所做的工作

我们作为公司独立董事，在 2008 年内认真参加公司组织的独立董事汇报会，听取了公司董事会、经理层关于重大经营事项的情况汇报，并结合公司发展，提出建议、发表意见，对重大经营事项对股东利益的影响特别关注，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

同时，为适应证券市场的发展与变化，我们作为公司独立董事，认真学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力。

五、其他事项

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2009 年，作为独立董事，我们将继续按照法律法规和《公司章程》等对独立董事的规定和要求，继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实履行独立董事职责，发挥独立董事作用；同时，充分利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。最后，对公司董事会、监事会、经理层在我们 2008 年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。

以上报告，请大会审议。

独立董事：徐海根 谭晓雨 赵燕士

二零零九年六月二十九日

关于公司 2008 年度关联交易实施情况的专项报告

各位股东：

2008 年召开的公司 2007 年度股东大会审议通过了《关于本公司及其控股公司与中央电视台及其下属公司 2008 年度关联交易的议案》，议案的提出是为适应影视传媒市场快速发展的需要，根据公司业务发展战略和 2007 年公司经营的实际情况，我公司及下属控股公司（包括中视北方、中视广告）在 2008 年度继续与我公司控股股东无锡太湖影视城的实际控制人中央电视台及其下属公司（包括中国国际电视总公司等）开展关联交易，就版权转让及制作项目、租赁及技术服务项目、广告代理项目等多种经营形式开展业务合作。

根据公司主营业务的实际开展情况，经公司 2008 年第一次临时股东大会批准，公司对广告代理项目的交易金额及各项业务的累计交易金额进行了重新预计，2008 年度关联交易各项业务交易金额累计预测将不超过人民币 6.3 亿元，其中版权转让及制作业务的累计交易金额将不超过人民币 1.4 亿元，租赁及技术服务累计交易金额将不超过人民币 0.7 亿元，广告代理业务的累计交易金额将不超过 4.2 亿元。

2008 年度公司关联交易各项业务的实际交易金额分别为：

版权转让及制作： 11,929.87 万元
影视技术服务： 7,723.91 万元
广告代理业务： 未超过 41,000 万元
累计交易金额为： 未超过 60,653.78 万元。

公司在 2009 年度制定新一年度的关联交易框架议案并提交股东大会审议，09 年度关联交易框架议案的制定在吸取 08 年度制定框架议案经验的基础上，力争能够更加科学、准确，为执行议案做好准备。

特此报告。

中视传媒股份有限公司
二零零九年六月二十九日