

中视传媒股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

中视传媒股份有限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 22 层公司会议室召开。会议通知已于 2008 年 4 月 2 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；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。公司监事会全体成员及全体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 2007 年度董事会工作报告》；

同意 9 票，无反对或弃权票。

二、《公司 2007 年度总经理业务报告》；

同意 9 票，无反对或弃权票。

三、《公司 2007 年度财务决算报告》；

同意 9 票，无反对或弃权票。

四、《公司 2007 年度利润分配预案》；

根据信永中和会计师事务所出具的审计报告，截止 2007 年 12 月 31 日，本公司 2007 年度实现净利润 59,162,675.91 元（母公司），在提取 10%法定盈余公积金 5,916,267.59 元和 5%任意盈余公积金 2,958,133.80 元后，加上以前年度结转的未分配利润-896,260.42 元，再扣除根据 2006 年股东大会决议已分配的 2006 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 25,719,014.10 元。

经本次会议审议通过，公司 2007 年度的利润分配预案为：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。2007 年度不进行资本公积转增股本。

本议案需提交公司股东大会批准。

同意 9 票,无反对或弃权票。

五、《关于计提 2007 年度资产减值准备的议案》;

根据证监会计字[2004]1 号《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》及有关会计准则,公司 2007 年度共提取坏帐准备 20,184,563.88 元(其中应收账款提取 5,941,137.30 元,其他应收款提取 14,243,426.58 元),各项坏账准备的计提都遵循了本公司根据《企业会计准则》制订的应收款项坏账准备计提方法。

同意 9 票,无反对或弃权票。

六、《关于续聘会计师事务所的议案》;

经本次会议审议通过,拟同意公司续聘信永中和会计师事务所为中视传媒 2008 年报审计单位,拟支付其 2008 年度报酬 48 万元(包括本公司及控股子公司 2008 年度报告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,聘期一年,自股东大会通过之日起计。

同意 9 票,无反对或弃权票。

七、《关于修改〈公司独立董事津贴制度〉的议案》(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。

八、《关于修改〈公司投资者关系工作制度〉的议案》(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。

九、《公司独立董事年报工作制度》(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。

十、《公司审计、薪酬与考核委员会年报财务报告审议工作制度》（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。

十一、《关于修改〈公司审计、薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》（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。

十二、《公司 2007 年度内控自我评估报告》;

同意 9 票，无反对或弃权票。

十三、《公司 2007 年度报告正文及摘要》;

同意 9 票，无反对或弃权票。

十四、《关于退出运营央视高清影视频道项目的议案》;

2007 年，本公司与中央数字电视传媒有限公司（以下简称“中数传媒”）于签署了《央视高清频道项目合作协议书》，双方约定，在扣除地网分成后，我公司享有央视高清影视频道所有收入的 70%，中数传媒享有央视高清影视频道所有收入的 30%，合同期自 2007 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日止。详细内容参见本公司四届五次董事会决议公告（临 2007-17）、四届六次董事会决议公告（临 2007-18）以及公司关联交易公告（临 2007-20）。

由于付费高清频道销售是一个复杂的系统工程，渠道、机顶盒、节目、技术等各个环节的参与者都对整个产业发展起到决定作用。从目前央视高清影视频道的运营现状来看，付费高清频道的发展前景不容乐观。为保护公司全体股东利益，经与合作方中数传媒协商，本次会议研究决定，同意公司退出运营央视高清影视频道项目，同意公司与合作方中数传媒签署解除《央视高清频道项目合作协议书》的补充协议。2008 年，公司将继续保持保持高清电

视领域的先发优势和领先地位，及时抓住 2008 年奥运会给高清电视行业带来的机遇，积极争取参与央视开路高清频道业务，力争最大限度地提高公司效益，以不辜负投资者的期望。

本议案需提交公司股东大会审议通过，详细内容见公司重大事项公告（临 2008-04）。

根据《公司法》第一百二十五条规定，作为关联方董事在董事会审议上述关联交易时，必须回避表决。应出席本次会议的非关联董事（即独立董事）3 名，实际出席 3 名；3 名非关联董事审议并通过了上述关联交易。

在 6 名关联董事回避表决的情况下，同意 3 票，无反对或弃权票。

十五、《关于成立媒资管理部的议案》；

为加强对公司现有节目资源特别是纪录片的二次开发，深度挖掘市场潜力，经本次会议研究决定，同意公司成立媒资管理部，负责公司全部媒体资源的日常管理，建立健全媒体资源系统，实现公司媒资管理的系统化、规范化。

同意 9 票，无反对或弃权票。

十六、经本次会议研究决定，聘请刘锋女士担任公司证券事务代表，聘期自董事会通过之日起至 2010 年 4 月 22 日，简历附后。

同意 9 票，无反对或弃权票。

以上第三、四、六、七、十三、十四项议案需提交公司 2007 年度股东大会审议通过。召开公司 2007 年度股东大会的时间和审议事项另行通知。

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
二零零八年四月九日

董事签字:

附件一：独立董事关于关联交易的独立意见

中视传媒股份有限公司独立董事意见书

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和本公司《章程》的有关规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，现就公司第四届董事会第八次会议审议的《关于退出运营央视高清影视频道项目的议案》，基于独立判断立场，发表如下意见：

一、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、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。

独立董事：

徐海根

谭晓雨

赵燕士

二零零八年四月九日

附件二、简历

刘锋，硕士研究生，翻译，中共党员。1999年3月任无锡中视影视基地股份有限公司董事会秘书授权代表（后为中视传媒股份有限公司证券事务代表），2005年6月任公司董事会秘书处副经理，2006年3月任公司总经理办公室秘书，2007年11月兼任公司办公室主任。