

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 编号：临 2008-22

## 中视传媒股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

本次会议召开期间无增加、否决或修改提案情况。

中视传媒股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会于 2008 年 12 月 26 日上午在北京梅地亚中心第七会议室召开。出席会议的股东及股东代表 8 人，代表股份 135,409,880 股，占公司总股本的 57.2 %。公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由李建董事长主持，以记名投票表决的方式逐项审议通过如下决议：

一、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

根据工作需要，经本次会议批准，对《公司章程》第十三条进行修改如下：

**原第十三条** 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：影视拍摄基地开发、经营，影视拍摄 [摄制电影（单片）]、电视剧节目制作、销售经营，影视设备租赁、高清晰度影视技术、宽带数字信息技术、网络系统集成技术的开发及相关的信息服务，设计、制作、发布、代理各类广告业务，文化（含演出）经纪，房地产开发，科学技术服务，室内外装饰，物业管理，投资咨询，综合文艺表演，百货、工艺美术品（黄金制品除外）销售，市内水上旅游客运（三国城、水浒城水上景区）（仅限无锡影视基地分公司经营）。

**现修订为：**第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：影视拍摄基地开发、经营，影视拍摄 [摄制电影（单片）]、电视剧节目制作、销售经营，影视设备租赁、高清晰度影视技术、宽带数字信息技术、网络系统集成技术的开发及相关的信息服务，设计、制作、发布、代理各类广告业务，文化（含演出）经纪，房地产开发，科学技术服务，室内外装饰，物业管理，实业投资、投资咨询，综合文艺表演，百货、工艺美术品（黄金制品除外）销售，市内水上旅游客

运（三国城、水浒城水上景区）（仅限无锡影视基地分公司经营）。最终以工商核准为准。

《公司章程》的其他条款不变。

同意 135,409,880 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

二、《公司控股股东行为规范条例》（详细内容已刊载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）；

同意 135,409,880 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

三、《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》（详细内容已刊载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）；

根据上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，出席本次股东大会的关联股东中央电视台无锡太湖影视城等 5 名股东对该议案回避表决，回避表决的股份共 135,330,000 股，故出席本次股东大会对该议案的有表决权股份总数为 79,880 股。

同意 79,880 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

四、《关于补选公司第四届董事会董事的议案》。

经本次会议批准，周利明先生当选为公司第四届董事会董事，任期至第四届董事会任期届满。

同意 135,409,880 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

公司聘请的上海市通力律师事务所高云律师、陈鹏律师出席并见证了本次股东大会的召开，对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证，认为：本公司 2008 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，会议表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

(本页无正文)

中视传媒股份有限公司  
二零零八年十二月二十六日

附件：董事简历

**周利明**先生，2002年起任中央电视台社教中心制片组组长、综合部副主任，2004年8月至2007年8月任西藏电视台副台长（作为中组部组织的第四批援藏干部），2007年10月起至今任本公司副总经理、2008年9月27日起至今兼任北京中视北方影像技术有限公司总经理。