

证券代码：600088 股票简称：中视传媒 编号：临 2007-12

中视传媒股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

中视传媒股份有限公司第四届监事会第二次会议于 2007 年 4 月 26 日下午在北京温特莱中心 B 座公司会议室召开。会议通知于 2007 年 4 月 23 日以专人送达及电子邮件的方式交公司全体监事，应到监事 3 位，实到监事 3 位，公司总经理、总会计师、董事会秘书列席会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》的相关规定。本次会议由监事会主席张海鸽女士主持，审议通过如下决议：

一、《关于执行新〈企业会计准则〉后会计政策、会计估计变更的议案》；

经本次会议认真研究，监事会认为，公司本次会计政策和会计估计的变更是根据财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的财会（2006）3 号《关于印发〈企业会计准则第 1 号——存货〉等 38 项具体准则的通知》之规定，与公司自 2007 年 1 月 1 日起执行新会计政策的要求相适应而做出的调整。

同意 3 票，无反对或弃权票。

二、《公司 2007 年第一季度报告全文》。

同意 3 票，无反对或弃权票。

监事会认为，公司 2007 年第一季度报告全文及正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；季报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；没有发现参与季报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
二零零七年四月二十六日