

证券代码：600088

证券简称：中视传媒

公告编号：2017-06

中视传媒股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017 年 2 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路乙 11 号梅地亚中心第七会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	190,394,658
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	57.45

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长唐世鼎主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事杨安进因公务原因，未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于部分大额应收款项全额计提减值准备及部分存货全额结转成本的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	189,700,872	99.64	305,750	0.16	388,036	0.20

- 2、议案名称：《关于公司委托理财的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	189,690,972	99.63	315,650	0.17	388,036	0.20

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于部分大额应收款项全额计提减值准备及部分存货全额结转成本的议案》	9,549,044	93.23	305,750	2.98	388,036	3.79

2	《关于公司委托理财的议案》	9,539,144	93.13	315,650	3.08	388,036	3.79
---	---------------	-----------	-------	---------	------	---------	------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得本次股东大会审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东广大律师事务所

律师：许子翔、叶嘉腾

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 2017 年第一次临时股东大会决议；

2、 广东广大律师事务所法律意见书。

中视传媒股份有限公司

2017 年 2 月 21 日