

中视传媒股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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。

中视传媒股份有限公司第七届董事会第九次会议于2017年4月27日上午9:00在北京市海淀区羊坊店路9号京门大厦十层会议室召开。会议通知已于2017年4月17日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事；会议应到董事9位，实到董事8位，因工作原因，独立董事杨安进授权委托独立董事李丹代为行使表决权。公司监事会成员及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。本次会议由唐世鼎董事长主持，审议通过如下决议：

一、《公司2016年度董事会工作报告》；

本议案需提交股东大会审议通过。

同意9票，无反对或弃权票。

二、《公司2016年度总经理工作报告》；

同意9票，无反对或弃权票。

三、《公司2016年度财务决算报告》；

本议案需提交股东大会审议通过。

同意9票，无反对或弃权票。

四、《公司2016年度利润分配预案》；

公司2016年度的利润分配预案为：公司拟以2016年末总股本331,422,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），共计分配

8,285,550.00 元，剩余未分配利润 89,528,207.57 元结转以后年度分配。2016 年度不进行资本公积转增股本。

本预案需提交股东大会审议通过。

同意 9 票，无反对或弃权票。

五、《关于计提 2016 年度资产减值准备的议案》；

根据《企业会计准则》和本公司计提资产减值准备的会计政策，公司 2016 年度共提取坏账准备 142,503,246.13 元（其中应收账款提取 68,588,942.53 元，其他应收款提取 73,914,303.60 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。提取的全部坏账准备中 103,679,000.00 元已经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

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，同意公司续聘瑞华会计师事务所为中视传媒 2017 年度报告审计单位，支付其 2017 年度报酬 58 万元（包括本公司及控股子公司 2017 年度报告审计和内部控制审计），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。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

同意 9 票，无反对或弃权票。

七、《公司 2016 年度报告正文及摘要》；（年报正文及摘要刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本议案需提交股东大会审议通过。

同意 9 票，无反对或弃权票。

八、《关于〈公司 2016 年度内部控制评价报告〉的议案》；（《公司 2016 年内部控制评价报告》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、《关于公司 2016 年日常关联交易的报告及 2017 年日常关联交易预计的议案》；（具体内容参见公司相关公告）

根据公司业务发展战略和 2016 年公司经营的实际情况，我公司及下属控股公司在 2017 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。

2017 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 53,000 万元。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 20,700 万元，租赁及技术服务累计交易金额将不超过人民币 3,630 万元，广告经营业务的累计交易金额将不超过人民币 28,070 万元。土地及物业租赁累计交易金额将不超过人民币 600 万元。

根据《公司法》第一百二十四条规定，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。非关联董事（即独立董事）3 名，审议并通过了上述关联交易。

本议案需提交股东大会审议通过。

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、《审计委员会 2016 年度履职情况报告》；

同意 9 票，无反对或弃权票。

十一、《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》；（相关通知请见公告）

同意 9 票，无反对或弃权票。

十二、《关于调整公司职能部门及修订公司组织机构图的议案》；

同意 9 票，无反对或弃权票。

十三、《公司 2017 年第一季度报告全文及正文》。（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。

会议同时通报了《关于 2016 年度处置资产的报告》、《注册会计师与治理层沟

通函》、《2016 年度独立董事述职报告》、《公司 2016 年度董事参加会议情况》。

特此公告。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十八日