

中视传媒股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议于 2019 年 4 月 25 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 2019 年 4 月 16 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，赵建军董事因工作原因授权委托刘金凤董事出席会议并代为行使表决权。公司全体监事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 2018 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 2018 年度总经理工作报告》；

同意 9 票，无反对或弃权票。

三、《公司 2018 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 2018 年度利润分配预案》；

公司 2018 年度的利润分配预案为：

公司以 2018 年末总股本 397,706,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.87 元（含税），共计分配 34,600,456.80 元，剩余未分配利润 157,843,764.12 元结转以后年度分配。公司 2018 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 2018 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，公司对各项资产的潜在损失作了合理的估计，公司 2018 年度共提取坏账准备 13,525,124.13 元（其中应收账款提取 4,682,436.08 元，其他应收款提取 8,842,688.05 元）。

同意 9 票，无反对或弃权票。

六、《关于会计政策变更及财务报表格式修改的议案》；（详见公司公告“临 2019-15”）

董事会认为，本次会计政策变更及财务报表格式修改是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况。本次会计政策变更及财务报表格式修改对公司 2018 年的总资产、净资产及净利润均未产生影响。董事会同意公司本次实施会计政策的变更及财务报表格式的修改。

同意 9 票，无反对或弃权票。

七、《关于续聘会计师事务所的议案》；

经本次会议审议通过，同意公司续聘信永中和会计师事务所为中视传媒 2019 年度报告审计单位，支付其 2019 年度报酬 58 万元（包括本公司及控股子公司 2019 年度报告审计和内部控制审计等），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。

八、《公司 2018 年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。

九、《关于〈公司 2018 年度内部控制评价报告〉的议案》；（《公司 2018 年度内部控制评价报告》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。

十、《关于公司 2018 年日常关联交易的报告及 2019 年日常关联交易预计的议案》；（详见公司公告“临 2019-16”）

根据公司业务发展战略和 2018 年公司经营的实际情况，我公司及下属控股公司在 2019 年度继续与关联方中央电视台及其下属公司开展关联交易。

2019 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 89,000 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 18,980 万元，租赁及技术服务累计交易金额将不超过人民币 5,000 万元，广告经营业务的累计交易金额将不超过人民币 64,420 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，关联方董事在董事会审议上述关联交易时回避表决。非关联董事（即独立董事）审议并通过了上述日常关联交易预计的议案。

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。

十一、《审计委员会 2018 年度履职情况报告》；（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。

十二、《关于委托理财的议案》；

为合理利用闲置资金，提高公司资金使用效率，增加公司收益，在充分保证资金安全及正常经营流动资金需求的基础上，公司拟自 2018 年年度股东大会审议该议案通过之日起至 2020 年 6 月 30 日，使用不超过 3 亿元资金购买国有股份

制银行及股份制商业银行发售的资金安全度较高的对公理财产品，根据银行实际发售的理财产品品种和实施投资理财方案择优选择一年以内的银行短期理财产品。上述资金可循环投资，滚动使用。

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。

十三、《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》；（一季报全文及正文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。

十四、《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》；（详见公司公告“临 2019-17”）

同意 9 票，无反对或弃权票。

会议同时通报了其他事项。

特此公告。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十七日