

证券代码：600088

证券简称：中视传媒

公告编号：2015-08

中视传媒股份有限公司 2014 年度股东大会决议公告

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：2015 年 5 月 26 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及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	217,444,641
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	65.60

(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，董事长赵刚主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。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 9 人；
- 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。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 2014 年度董事会工作报告》

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	217, 444, 641	100. 00	0	0. 00	0	0. 00

2、 议案名称：《公司 2014 年度监事会工作报告》

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	217, 444, 641	100. 00	0	0. 00	0	0. 00

3、 议案名称：《公司 2014 年度财务决算报告》

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	217, 444, 641	100. 00	0	0. 00	0	0. 00

4、 议案名称：《公司 2014 年度利润分配预案》

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	217, 441, 459	99. 99	3, 182	0. 01	0	0. 00

5、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

5.01 议案名称：续聘瑞华会计师事务所为公司 2015 年报审计单位

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	217,444,641	100.00	0	0.00	0	0.00

5.02 议案名称：2015 年报审计费用 58 万元（含分子公司）

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	217,444,641	100.0	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：《关于公司 2014 年日常关联交易的报告及 2015 年日常关联交易预计的议案》

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	27,982,640	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：《公司 2014 年度报告正文及摘要》

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	217,444,641	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：《公司独立董事 2014 年度述职报告》

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	217,444,641	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：《关于公司 2015 年度申请贷款额度的议案》

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	217,444,641	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称：《关于修订〈公司章程〉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	217,444,641	100.00	0	0.00	0	0.00

11、议案名称：《关于修订〈公司股东大会议事规则〉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	217,444,641	100.00	0	0.00	0	0.00

(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 (%)

4	《公司 2014 年度利润分配预案》	20,529,566	99.98	3,182	0.02	0	0.00
5	《关于续聘会计师事务所的议案》	-	-	-	-	-	-
5.01	(1) 续聘瑞华会计师事务所为公司 2015 年报审计单位	20,532,748	100.00	0	0.00	0	0.00
5.02	(2) 2015 年报审计费用 58 万元 (含分子公司)	20,532,748	100.00	0	0.00	0	0.00
6	《关于公司 2014 年日常关联交易的报告及 2015 年日常关联交易预计的议案》	11,222,575	100.00	0	0.00	0	0.00

(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。其中：议案 5 的所有子议案，通过逐项表决，均获得股东大会审议通过；议案 10 为特别决议议案，已经出席股东大会股东(或股权代理人)所持表决权总数的三分之二以上通过；议案 6 涉及的关联交易股东均进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广大律师事务所。

律师：付宜剑、许子翔

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、 2014 年度股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中视传媒股份有限公司
2015 年 5 月 27 日