

中视传媒股份有限公司

2014 年第二次临时股东大会 会议文件

2014. 09. 25 北京

中视传媒股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会会议议程

股东大会届次：2014 年第二次临时股东大会

股东大会的召集人：公司董事会

会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2014 年 9 月 25 日 14:00

网络投票时间：2014 年 9 月 25 日 9:30-11:30；13:00-15:00

会议的表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议地点：北京市梅地亚中心第七会议室

主持人：赵刚副董事长

出席：公司股东及股东代表、董事会成员、监事会成员、高级管理人员、见证律师

议 程：

- 一、董秘宣读《现场会议参会须知》、《表决办法的说明》；
- 二、主持人宣布会议开始；
- 三、审议《关于选举公司第六届董事会增补董事的议案》；
- 四、审议《关于选举公司第六届监事会增补监事的议案》；
- 五、审议《关于增补丑洁明为公司第六届董事会独立董事的议案》；
- 六、与会股东及股东代表发言；
- 七、选举监票人；
- 八、主持人宣读现场出席股东或股东代理人人数、代表所持股份数，并开始现场表决；
- 九、统计现场会议投票和网络投票表决结果；

- 十、总监票人宣读表决结果；
- 十一、律师宣读法律意见书；
- 十二、董事会秘书宣读股东大会决议；
- 十三、签署相关会议记录、决议；
- 十四、会议结束。

中视传媒股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会现场会议参会须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定，特制订如下大会须知，请出席股东大会的全体人员严格遵守：

一、股东大会设大会会务组，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、出席大会的股东及股东代表，依法享有发言权、表决权等权利。

四、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大会会务组申请，由大会主持人根据会议进程，安排时间，听取股东发言或提出问题。非股东（或代理人）在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。

五、股东发言时，应先报告所持股份数和姓名。在进行表决时，股东不进行大会发言。

六、大会以记名投票方式进行表决。

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

八、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

中视传媒股份有限公司

2014 年第二次临时股东大会表决办法的说明

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会采取记名投票，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。每位参加股东大会现场会议的股东及股东代表应在会议签到时向大会会务组领取表决票。网络投票流程详见《中视传媒股份有限公司关于 2014 年第二次临时股东大会增加议案暨 2014 年第二次临时股东大会补充通知的公告》。现场投票表决办法如下：

一、表决的组织工作由大会会务组负责。根据《股东大会议事规则》的规定，大会设监票人三名，由两名股东代表和一名监事组成，对投票、计票进行监督。表决前，先举手推选本次会议的监票人，由公司监事担任总监票人。

监票人职责：

- 1、负责核对股东及股东代表出席人数及所代表有表决权的股份数；
- 2、监督统计清点票数，检查每张表决票是否符合表决规定要求；
- 3、监督统计各项议案的表决结果。

二、表决规定：

- 1、未交的表决票视为弃权；
- 2、股东及股东代表需对表决票上的各项内容进行表决，不填、多填或涂改则该项表决视为弃权。
- 3、本次股东大会所有议案采取累积投票的方式进行表决，每一股东所持有的全部表决票数等于该股东在股权登记日（2014 年 9 月 18 日）交易结束后所持有股票数乘以候选人数。股东可以将其所持有的表决票投给一位或多位候选人，且所投票数可以不相等，但股东对候选人行使的表决票总数不得超过其持有的全部表决票数。

4、请务必填写股东名称、持股数、在“股东（或股东代表）签名”处签名，否则，该表决票作弃权处理。

三、现场投票和网络投票都结束后，由会务组工作人员配合监票人在统计席清点计票。

四、在律师见证下，由总监票人填写《议案表决汇总表》，并将每项表决内容的实际结果报告大会主持人。

中视传媒股份有限公司
2014 年第二次临时股东大会文件目录

项 目	内 容
文件一	《关于选举公司第六届董事会增补董事的议案》
文件二	《关于选举公司第六届监事会增补监事的议案》
文件三	《关于增补丑洁明为公司第六届董事会独立董事的议案》

文件一：

关于选举公司第六届董事会增补董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司董事长梁晓涛、董事石村、周利明和独立董事杨斌已向公司递交辞呈，辞去相关职务。根据上海证券交易所《上市公司董事选任与行为指引》以及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名王钧、李颖、石育林、李丹为增补董事，其中李丹为增补独立董事，公司董事会对提名的继任董事候选人的职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况进行了充分了解，认为董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，同意将以上人选作为增补的第六届董事会董事候选人和独立董事候选人提交公司股东大会选举。

任期自股东大会选举产生之日起至 2016 年 6 月 27 日。

以上议案，请大会审议。

中视传媒股份有限公司

董事会

二〇一四年九月二十五日

附件：董事候选人简历

王钧，男，1970 年生，安徽人，汉族，中共党员。

王钧先生 1992 年毕业于中国人民大学计划经济系，获经济学学士学位；1999 年毕业于中国人民大学工商管理学院，获 MBA 学位；2005 年毕业于中国人民大学商学院，获管理学博士学位。

王钧先生 1997 年进入中国国际电视总公司，现任战略与投资管理部主任，享受总裁助理待遇，曾经负责集团麦肯锡战略咨询、收购南非独立传媒股权、中视购物公司融资、央视市场研究股份有限公司改制收购、中视传媒配股等重大项目的具体工作。长期负责集团战略与投融资管理，具有丰富的相关工作经验，对传媒产业有深刻理解。

王钧先生兼任的职务有：中国文化产业投资基金管理有限公司董事，投资决策委员会委员；中央数字电视传媒有限公司监事；央视风云传播节目制作有限公司董事；梅地亚电视中心有限公司董事；中视购物有限公司董事；中视体育娱乐有限公司董事；中视广信传媒科技有限公司董事；央视娱乐传媒（北京）有限公司董事；央视创造传媒有限公司董事；央视纪录国际传媒有限公司董事；Interacom Investment Holdings Limited（毛里求斯）董事；中视实业发展有限公司董事；央视国金工程管理有限公司董事。

李颖，女，祖籍安徽，1970 年生。1988 年至 1995 年入读清华大学经济管理学院管理信息系统专业，先后获工学学士、硕士学位。毕业后进入北京实创高科技发展总公司工作。1998 年 5 月进入中国国际电视总公司，先后任职总公司项目投资部（后更名为战略与投资管理部）项目经理、高级项目经理、副主任、总公司董事会秘书兼总公司办公室副主任。

目前担任总公司董事会秘书兼合规部主任。先后参与了总公司发展战略研究、重组改制、管理咨询、投资项目论证、董事会及总裁办事务管理、集团治理结构管理等众多工作。

石育林，女，53 岁，中共党员，大学专科学历，中级会计师职称，1979 年参加工作，现担任总公司财务部主任职务。

自 1979 年参加工作以来，先后在国有大型企业北人集团公司从事财务管理，全程参与了北人集团所属北人股份公司上市筹备等工作，对大型企业国内上市、赴港上市流程、上市后的财务管理及会计核算要求较为熟悉。

1996-2000 年在涉外星级酒店担任财务负责人，全面负责酒店财务核算工作；2002 年起进入中国国际电视总公司系统工作，其中，2003-2007 年担任北京中视汉威航空服务有限公司财务经理；2007-2011 年担任梅地亚电视中心公司财务总监；2011 年 3 月起先后担任总公司财务部副主任、主任。

在担任中视汉威公司、梅地亚公司财务负责人期间，所分管的公司财务分析工作多次获得总公司财务分析评比奖项，财务部的工作也获得所在公司领导好评。担任总公司财务部副主任、主任期间，全面负责总公司本部的财务核算和集团的财务管理各项工作，在总公司系统内组织实施了《企业会计准则》、组织了集团合并报表的编制、起草拟定了总公司财务管理各项规章制度，有效的推进了集团各项财务管理工作的开展。

李丹，女，1978 年生。2010 年 11 月起担任清华大学经济与管理学院会计系副教授。

1997 年至 2001 年，在北京理工大学经济管理学院国际贸易专业学习，获学士学位；2003 年至 2007 年在美国佐治亚理工大学 Scheller 商学院会计专业学习，获博士学位。

研究领域：财务会计、信息披露、企业上市、审计质量、公司内控。

学术兼职：2014 至今任财政部会计领军人才（学术类）成员；2013 至今任 China Journal of Accounting Studies 编委；2011 至今任 Contemporary Accounting Research 评审人；2010 至今任 Journal of Accounting and Public Policy 评审人；2010 至今任《中国会计评论》评审人；2008 年 8 月至 2011 年 8 月任美国会计协会审计研究专场协调人。

主持和参与科研项目：国家自然科学基金青年项目，“赴美上市的中国会计师事务所选择及其后果研究”，项目负责人，2015 年至 2017 年；北京市教育部

青年英才计划项目，项目负责人，2013 年至 2015 年；国家自然科学基金青年项目，“监管环境、上市地“距离”对海外上市企业会计信息质量的影响”，项目骨干，2011 年至 2013 年；国家自然科学基金面上项目，项目骨干，“无形资产与公司治理和企业价值关系的实证研究”，2011 年至 2013 年；清华大学骨干人才项目，项目负责人，2007 年至 2008 年。

文件二：

关于选举公司第六届监事会增补监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司监事会主席张海鸽、监事孙玲娣已向监事会递交辞呈，辞去相关职务。经过对监事候选人王浩、刘金凤任职资格的审核，监事会决定，同意将二人作为公司第六届监事会增补监事候选人提交公司股东大会选举。

以上议案，请大会审议。

中视传媒股份有限公司

监事会

二〇一四年九月二十五日

附件：监事候选人简历

王浩，男，汉族，1973 年 1 月生，1995 年 8 月参加工作，1994 年 11 月加入中国共产党。

1991 年 9 月至 1995 年 7 月，就读于中国政法大学国际经济法专业，获得法学学士学位。

1995 年 8 月至 2003 年 3 月，就职于中央纪委七室，2003 年 3 月至 2011 年 2 月，就职于中纪委驻广电总局纪检组，在中纪委工作期间，荣获集体二等功。

2011 年 2 月至 2012 年 8 月任中视体育娱乐有限公司副总经理，任职期间，主要负责公司赛事运营和技术制作，成功策划并组织了第一届中华龙舟大赛，中华龙舟大赛是由国家体育总局社会体育指导中心，中央电视台体育频道和中国龙舟协会主办的一项体育赛事，由中视体育娱乐有限公司承办，是国内赛事级别最高、竞技水平最高、奖金总额最高的顶级龙舟赛事。

2012 年 8 月至今任中国国际电视总公司副总裁，分管总公司办公室、审计部、党群工作部、纪检监察室以及中数传媒和央视风云，着手建立总公司内控管理体系。

刘金凤，女，1963 年 10 月出生，1987 年毕业于北方交通大学（现北京交通大学）经济管理系财务会计专业，获学士学位，高级审计师。

1987 年 7 月任职于北京市海淀区审计局，曾任工业审计科科员、财政金融审计科副科长、局长助理兼行政事业审计科科长。

1998 年 6 月至今，任职于中国国际电视总公司，曾任审计部高级项目经理、副主任，财务部副主任、审计部主任，现任审计部主任。

文件三：

关于增补丑洁明为公司第六届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《审计署关于印发干部离职兼职（任职）管理办法的通知》，公司独立董事刘素英女士已向董事会递交辞呈，请求辞去公司独立董事职务，并不再担任审计、薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员的职务。

作为公司控股股东，经对丑洁明的简历及相关情况进行了解和审阅，认为其具备担任上市公司董事的资格，符合《中视传媒股份有限公司章程》规定的任职条件，且具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。现推荐丑洁明作为独立董事候选人提交公司股东大会审议。

以上议案，请大会审议。

中央电视台无锡太湖影视城
二〇一四年九月二十五日

附件：独立董事候选人简历

丑洁明女士 1965 年 10 月生，汉族，中共党员。中央民族大学教授、博士生导师。1987 厦门大学财政金融系毕业，获经济学学士学位；1999 北京大学社科中心硕士研究生毕业，获经济学硕士学位；2005 年中国科学院“全球变化东亚中心”博士毕业，获理学博士学位。2008 年参加第七期独立董事培训班，获独立董事资格证书。

丑洁明女士长期从事高校财政金融专业的教学和科研工作，具有较扎实的国际金融、货币银行学、财政学等财政金融理论基础。研究方向主要集中在财政金融理论与实践研究以及环境经济可持续发展研究两个方面。已独立发表论文数十多篇，出版专著三部，曾获财政部科研所“改革开放优秀论文奖”，中央民族大学优秀论文一等奖等奖项。