

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 编号：临 2009-05

中视传媒股份有限公司 关于召开 2008 年度股东大会的公告

中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会定于 2009 年 6 月 29 日（周一）召开本公司 2008 年度股东大会，现将有关事项公告如下：

（一）、会议时间：2009 年 6 月 29 日上午 9：00 时；

（二）、会议地点：北京梅地亚中心第七会议室；

（三）、会议主要议程：

1、审议《公司 2008 年度董事会工作报告》；

2、审议《公司 2008 年度监事会工作报告》；

3、审议《公司 2008 年度财务决算报告》；

4、审议《公司 2008 年度利润分配预案》；

5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

6、审议《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司 2009 年度关联交易议案》；

7、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

8、审议《公司 2008 年度报告正文及摘要》；

9、审议《公司独立董事 2008 年度述职报告》；

10、听取《公司 2008 年度关联交易实施情况的专项报告》。

（四）、出席会议对象：

1、公司全体董事、监事及高级管理人员；

2、2009 年 6 月 23 日（周二）下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，均可出席本次股东大会。股东本人如不能出席本次会议，可委托代理人出席并行使表决权（委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

3、公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员。

（五）、会议登记事项：

1、法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记；

2、个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记;

3、法人股东、个人股东在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

(六)、登记地点:

上海浦东新区福山路 450 号新天国际大厦 17 层 A 座中视传媒董事会秘书处

(七)、登记时间:

2009 年 6 月 25 日(周四)上午 9 时—11 时, 下午 2 时—4 时

(八)、注意事项:

会议为期半天, 出席者食、宿及交通费自理。

通讯地址: 上海浦东新区福山路 450 号新天国际大厦 17 层 A 座中视传媒董事会秘书处

邮政编码: 200122

联系电话: 021-68765168

传 真: 021-68763868

联 系 人: 柴诤、刘锋

特此公告。

中视传媒股份有限公司

二〇〇九年六月九日

附：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(单位) 出席中视传媒股份有限公司 2008 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：

身份证号码：

委托人持股数：

委托人股票帐户：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期

本授权委托书按本格式自制及复印均有效