

中视传媒股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

中视传媒股份有限公司第三届第二十六次董事会于 2007 年 4 月 3 日上午在北京温特莱中心 B 座 22 层公司会议室召开。会议通知已于 2007 年 3 月 28 日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事；应到董事 9 位，实到董事 8 位，张小毛董事因公务忙，委托庞建董事出席并代为行使表决权。公司监事会全体成员及全体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。本次会议由高建民董事长主持，审议通过如下决议：

一、《公司 2006 年度董事会工作报告》；

同意 9 票，无反对或弃权票。

二、《公司 2006 年度总经理业务报告》；

同意 9 票，无反对或弃权票。

三、《公司 2006 年度财务决算报告》；

同意 9 票，无反对或弃权票。

四、《公司 2006 年度利润分配预案》；

根据信永中和会计师事务所出具的审计报告，公司 2006 年度共实现净利润 47,496,183.75 元，在提取 10%法定盈余公积金 4,749,618.38 元和 5%任意盈余公积金 2,374,809.19 元后，加上以前年度结转的未分配利润 31,770,695.36 元，再扣除根据 2005 年股东大会决议已分配的 2005 年度现金

红利 18,938,399.66 元，本年度实际可供股东分配的利润为 53,204,051.88 元。

经本次会议审议通过，公司 2006 年度的利润分配预案为：公司拟以 2006 年末总股本 236,730,000 元为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税)，共计分配 23,673,000 元，剩余未分配利润 29,531,051.88 元结转以后年度分配。2006 年度不进行资本公积转增股本。

同意 9 票，无反对或弃权票。

五、《关于计提资产减值准备的议案》；

根据证监会计字[2004]1 号《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》及有关会计准则，公司 2006 年度共提取坏帐准备 3,252,941.23 元（其中应收帐款提取 2,726,114.87 元，其他应收款提取 526,826.36 元）。

同意 9 票，无反对或弃权票。

六、《关于房屋建筑物折旧年限变更的议案》；

随着公司业务规模的不断发展，为真实合理地反映公司会计信息及财务状况，经本次会议审议通过，公司 2007 年对房屋建筑物执行新的折旧年限，由 10-25 年变更为 10-50 年。

同意 9 票，无反对或弃权票。

七、《关于支付会计师事务所 2006 年度报酬的议案》；

公司 2006 年度报告审计单位为信永中和会计师事务所。根据信永中和会计师事务所提出的 2006 年度审计费用报价，经公司董事会审计、薪酬与考核委员会审核，本次会议研究决定，拟同意公司支付其 2006 年度年报审计费用 54 万元（包括子公司）并由公司承担审计期间审计人员的差旅费。

同意 9 票，无反对或弃权票。

八、《公司 2006 年度内控自我评估报告》；

同意 9 票，无反对或弃权票。

九、《公司 2006 年度报告正文及摘要》。

同意 9 票，无反对或弃权票。

以上第三、四、七、九项议案需提交公司 2006 年度股东大会审议通过。
召开公司 2006 年度股东大会的时间和审议事项另行通知。

特此公告。

（以下无正文）

(此页无正文)

中视传媒股份有限公司
董 事 会
二零零七年四月三日

董事签字: