

证券代码：600088 股票简称：中视传媒 编号：临 2007-07

中视传媒股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

中视传媒股份有限公司第四届董事会第一次会议于 2007 年 4 月 23 日下午在北京梅地亚中心第二会议室召开。会议通知于 2007 年 4 月 23 日上午以专人送达及电子邮件的方式交公司全体董事；应到董事 9 位，实到董事 8 位；庞建董事因公务出差，委托汪文斌董事出席会议并代为行使表决权。公司第四届监事会全体成员及董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》的相关规定。本次会议由召集人李建董事主持，审议通过如下决议：

本次会议选举李建先生为第四届董事会董事长，高小平先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年。

同意 9 票，无反对或弃权票。

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

二零零七年四月二十三日

董事签字：