

中视传媒股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

中视传媒股份有限公司第四届董事会第七次会议于 2007 年 8 月 28 日上午在北京温特莱中心 22 层公司会议室召开。会议通知于 2007 年 8 月 17 日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 9 位。公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。本次会议由李建董事长主持，审议通过如下决议：

一、《关于制定〈中视传媒募集资金管理办法〉的议案》；

按照中国证监会关于开展上市公司治理专项活动的有关规定及相关工作部署，公司治理专项工作如期开展。为切实进行整改，提高治理水平，公司结合上海证监局提出的整改建议，按照相关法律法规和规范性文件的规定，制定《中视传媒募集资金管理办法》，详细内容已刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

同意 9 票，无反对或弃权票。

二、《关于制定〈中视传媒对外担保管理制度〉的议案》；

为积极落实公司治理专项活动整改阶段相关工作，规范公司对外担保行为，降低经营风险，公司按照相关法律法规和规范性文件的规定，制定《中视传媒对外担保管理制度》，详细内容已刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

同意 9 票，无反对或弃权票。

三、《公司 2007 年半年度报告全文及摘要》。

同意 9 票，无反对或弃权票。

特此公告。

(此页无正文)

中视传媒股份有限公司
董 事 会
二零零七年八月二十八日

董事签字：