

证券代码：600088

证券简称：中视传媒

编号：临 2016-02

中视传媒股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中视传媒股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于 2016 年 4 月 27 日上午 9:30 在北京温特莱中心 B 座 22 层会议室召开。会议通知已于 2016 年 4 月 17 日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事；会议应到董事 8 位，实到董事 7 位，因公务原因，独立董事刘守豹授权委托独立董事李丹代为行使表决权。公司监事会成员及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。本次会议由赵刚董事长主持，审议通过如下决议：

一、《公司 2015 年度董事会工作报告》；

本议案需提交股东大会审议通过。

同意 8 票，无反对或弃权票。

二、《公司 2015 年度总经理工作报告》；

同意 8 票，无反对或弃权票。

三、《公司 2015 年度财务决算报告》；

本议案需提交股东大会审议通过。

同意 8 票，无反对或弃权票。

四、《公司 2015 年度利润分配预案》；

经瑞华会计师事务所审计，公司共实现净利润 15,897,841.06 元（母公

司数据，下同)，在提取 10%法定盈余公积金 1,589,784.11 元和 5%任意盈余公积金 794,892.05 元后，加上以前年度结转的未分配利润 197,561,559.83 元，再扣除根据 2014 年度股东大会决议已分配的 2014 年度现金红利 15,908,256.00 元，本年度实际可供股东分配的利润为 195,166,468.73 元。

公司 2015 年度的利润分配预案为：公司拟以 2015 年末总股本 331,422,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.24 元（含税），共计分配 7,954,128.00 元，剩余未分配利润 187,212,340.73 元结转以后年度分配。2015 年度不进行资本公积转增股本。

本预案需提交股东大会审议通过。

同意 8 票，无反对或弃权票。

五、《关于计提 2016 年度资产减值准备的议案》；

根据《企业会计准则》和本公司计提资产减值准备的会计政策，公司 2015 年度共提取坏账准备 31,393,424.17 元（其中应收账款提取 14,611,253.47 元，其他应收款提取 16,782,170.70 元），各项坏账准备的计提都遵循了本公司根据《企业会计准则》制订的应收款项坏账准备计提方法。

同意 8 票，无反对或弃权票。

六、《关于续聘会计师事务所的议案》；

经本次会议审议通过，同意公司续聘瑞华会计师事务所为中视传媒 2016 年度报告审计单位，支付其 2016 年度报酬 58 万元（包括本公司及控股子公司 2016 年度报告审计和内部控制审计），并由公司承担审计期间审计人员的差旅费用，聘期一年，自股东大会通过之日起计。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

同意 8 票，无反对或弃权票。

七、《公司 2015 年度报告正文及摘要》；（年报正文及摘要刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本议案需提交股东大会审议通过。

同意 8 票，无反对或弃权票。

八、《关于<公司 2015 年度内部控制评价报告>的议案》；（《公司 2015 年内部控制评价报告》刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意 8 票，无反对或弃权票。

九、《关于公司 2015 年日常关联交易的报告及 2016 年日常关联交易预计的议案》；（具体内容参见公司相关公告）

根据公司业务发展战略和 2015 年公司经营的实际情况，我公司及下属控股公司在 2016 年度继续与我公司控股股东无锡太湖影视城的实际控制人中央电视台及其下属公司开展关联交易。

2016 年度，关联交易各项业务交易金额累计预测将不超过人民币 48,300 万元。其中版权转让及制作业务的累计交易金额将不超过人民币 14,700 万元，租赁及技术服务累计交易金额将不超过人民币 2,990 万元，广告经营业务的累计交易金额将不超过人民币 30,010 万元。土地及物业租赁累计交易金额将不超过人民币 600 万元。

根据《公司法》第一百二十四条规定，作为关联方董事在董事会审议上述关联交易时，必须回避表决。非关联董事（即独立董事）3 名，审议并通过了上述关联交易。

本议案需提交股东大会审议通过。

在 5 名关联董事回避表决的情况下，同意 3 票，无反对或弃权票。

十、《关于修订<公司章程>的议案》；（具体内容参见公司相关公告）

本议案需提交股东大会审议通过。

同意 8 票，无反对或弃权票。

十一、《关于修订<公司独立董事津贴制度>的议案》；

本议案需提交股东大会审议通过。

同意 8 票，无反对或弃权票。

十二、《关于公司 2016 年度委托理财的议案》；（具体内容参见公司相关公告）

董事会授权公司在 2016 年度内使用不超过 3 亿元资金购买银行短期理财产品，上述资金可循环投资，十二个月内累计交易金额不超过 15 亿元。

公司选择投资理财品种应以资金安全为核心兼顾较高的理财收益；应选择国有股份制银行及股份制商业银行发售的资金安全度较高、一年以内的对公理财产品及银行结构性存款两种理财品种。

累计交易金额达到上海证券交易所相关规定标准，需提交公司股东大会审议。

同意 8 票，无反对或弃权票。

十三、《审计、薪酬与考核委员会 2015 年度履职情况报告》；

同意 8 票，无反对或弃权票。

十四、《公司 2016 年第一季度报告全文及正文》。（详细内容刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意 8 票，无反对或弃权票。

会议同时通报了《关于 2015 年度处置资产的报告》、《注册会计师与治理层沟通函》、《关于控股子公司中视广告人事调整的报告》、《2015 年度独立董事述职报告》、《公司 2015 年度董事参加会议情况》。

特此公告。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十八日