

证券代码：600088

证券简称：中视传媒

编号：临 2017-01

中视传媒股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

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七届董事会第八次会议于 2017 年 1 月 20 日上午 10:00 在北京市海淀区羊坊店路 9 号京门大厦十层会议室召开，会议通知已于 2017 年 1 月 13 日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。本次会议以现场和电话会议相结合的方式召开，应到董事 9 位，实到董事 9 位，总会计师、董事会秘书列席会议，会议由唐世鼎董事长主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议决议如下：

一、审议通过《关于部分大额应收款项全额计提减值准备及部分存货全额结转成本的议案》；

为真实反映公司报告期的财务状况和经营状况，按照《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对 2016 年底部分大额应收款项按账龄计提减值准备后，剩余应收款项净额 10,367.90 万元全额计提减值准备；对五年以上部分无法实现价值的库存影视剧及剧本 4,047.32 万元全额结转主营业务成本，两项共计 14,415.22 万元，合计将减少公司 2016 年利润总额 14,415.22 万元。

公司此次部分大额应收款项全额计提减值准备及部分存货全额结转成本符合《企业会计准则》等相关会计政策规定，符合公司资产的实际情况，符合公司未来的发展战略。部分大额应收款项全额计提减值准备及部分存货全额结转成本后，公司 2016 年度财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

公司独立董事认为：公司此次部分大额应收款项全额计提减值准备及部分存货全额结转成本符合《企业会计准则》等相关会计政策规定，符合公司资产的实际情况，符合公司未来的发展战略，相关审批程序合法合规。此次部分大额应收

款项全额计提减值准备及部分存货全额结转成本后，公司 2016 年度财务报表能够更加公允地反映公司截至 2016 年 12 月 31 日为止的财务状况，有利于为投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。同意本次会议审议的《关于部分大额应收款项全额计提减值准备及部分存货全额结转成本的议案》。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司委托理财的议案》；

为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，在充分保证资金安全及正常经营流动资金需求的基础上，公司继续使用不超过 3 亿元资金，选择国有股份制银行及股份制商业银行，购买低风险类、一年以内的银行短期理财产品。上述资金可循环投资，滚动使用，十二个月内累计滚动使用金额不超过 15 亿元。

公司独立董事认为：该议案审议程序符合法律、法规及《公司章程》有关规定；该委托理财方案可以提高资金使用效率，合理配置资金资源。在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用闲置资金进行投资理财，提高资金收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司独立董事同意《关于公司委托理财的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》；（相关通知请见公告）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同时通报了其他事项。

特此公告。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月二十一日