

证券代码：600088

证券简称：中视传媒

编号：临 2018-10

中视传媒股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议于 2018 年 4 月 27 日上午 9:00 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 2018 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 9 位，实到董事 8 位，因工作原因，独立董事李丹授权委托独立董事丑洁明代为行使表决权。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。本次会议由唐世鼎董事长主持，审议通过如下决议：

一、《公司 2017 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 9 票，无反对或弃权票。

二、《公司 2017 年度总经理工作报告》；

同意 9 票，无反对或弃权票。

三、《公司 2017 年度财务决算报告》；

本议案需提交股东大会审议通过。

同意 9 票，无反对或弃权票。

四、《公司 2017 年度利润分配及资本公积转增预案》；

公司 2017 年度的利润分配及资本公积转增预案为：

公司以 2017 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 0.75 元（含税），共计分配 24,856,650.00 元，剩余未分配利润 154,471,732.37 元结转以后年度分配。

公司以 2017 年末总股本 331,422,000 股为基数，向全体股东以资本公积每 10 股转增 2 股，共计转增股本 66,284,400 股，转增后的股本为 397,706,400 股，资本公积结余 253,650,492.34 元。

本预案需提交股东大会审议通过。

同意 9 票，无反对或弃权票。

五、《关于计提 2017 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，公司对各项资产的潜在损失作了合理的估计，公司 2017 年度共提取坏账准备 6,625,572.42 元（其中应收账款提取 1,951,505.05 元，其他应收款提取 4,674,067.37）。

同意 9 票，无反对或弃权票。

六、《关于 2017 年度会计政策变更的议案》；（详见公司公告“临 2018-12”）

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况。本次会计政策变更对公司 2017 年度的总资产、净资产及净利润均未产生影响。董事会同意公司本次实施会计政策的变更。

同意 9 票，无反对或弃权票。

七、《关于提议聘请信永中和会计师事务所的议案》；（详见公告“临 2018-13”）

经本次会议审议通过，同意公司聘任信永中和会计师事务所为中视传媒 2018 年度报告审计单位，支付其 2018 年度报酬 58 万元（包括本公司及控股子公司 2018 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 9 票，无反对或弃权票。

八、《公司 2017 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 9 票，无反对或弃权票。

九、《关于〈公司 2017 年度内部控制评价报告〉的议案》；（《公司 2017 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 9 票，无反对或弃权票。

十、《关于公司 2017 年日常关联交易的报告及 2018 年日常关联交易预计的议案》；（详见公告“临 2018-14”）

根据公司业务发展战略和 2017 年公司经营的实际情况，我公司及下属控股公司在 2018 年度继续与关联方中央电视台及其下属公司开展关联交易。

2018 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 51,500 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 22,030 万元，租赁及技术服务累计交易金额将不超过人民币 3,500 万元，广告经营业务的累计交易金额将不超过人民币 25,370 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 6 名关联董事回避表决的情况下，同意 3 票，无反对或弃权票。

十一、《关于委托理财的议案》；

为合理利用闲置资金，提高公司资金使用效率，增加公司收益，在充分保证资金安全及正常经营流动资金需求的基础上，公司拟自股东大会审议该议案通过之日起一年内，使用不超过 3 亿元资金购买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的对公理财产品，根据银行实际发售的理财产品品种和实施投资理财方案择优选择一年以内的银行理财产品。上述资金可循环投资，滚动使

用。

本议案需提交股东大会审议通过。

同意 9 票，无反对或弃权票。

十二、《审计委员会 2017 年度履职情况报告》；

同意 9 票，无反对或弃权票。

十三、《关于与朴鸿投资管理合伙企业（有限合伙）共同发起组建朴盈国视（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》；（详见公告“临 2018-15”）

同意 9 票，无反对或弃权票。

十四、《关于向控股子公司董事会、监事会派出人员的议案》；

同意 9 票，无反对或弃权票。

十五、《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》；（详见公告“临 2018-16”）

董事会同意公司为董事、监事及高级管理人员投保责任保险。责任保险的投保人为中视传媒股份有限公司；被投保人为公司全体董事、监事及高级管理人员；责任限额为 3000 万元至 8000 万元；保险费总额为 4 万元至 10 万元；保险期限为 1 年。

公司董事会同意授权公司经营管理层办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜。此事项还需提请公司股东大会在上述权限内授权公司董事会，并同意公司董事会授权公司经营管理层办理上述相关事宜。

同意 9 票，无反对或弃权票。

十六、《关于修订公司〈独立董事津贴制度〉的议案》；

董事会同意公司对《独立董事津贴制度》作如下修订：

原第二条：二、独立董事津贴每人每年度人民币捌万元整（含税）。

修订为：二、独立董事津贴每人每年度人民币拾万元整（含税）。

《独立董事津贴制度》其他条款不变。

本议案需提交股东大会审议通过。

同意 9 票，无反对或弃权票。

十七、《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》；（详见公告“临 2018-17”）

同意 9 票，无反对或弃权票。

十八、《公司 2018 年第一季度报告全文及正文》；（全文及正文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。

十九、《关于独立设置监察室的议案》。

同意 9 票，无反对或弃权票。

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

二〇一八年四月二十八日