

中视传媒股份有限公司

2020 年年度股东大会 会议文件

2021. 5. 26 北京

中视传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议程

股东大会类型和届次：2020 年年度股东大会

股东大会的召集人：公司董事会

会议投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

现场会议召开的日期、时间和地点：

召开的日期时间：2021 年 5 月 26 日 14 点 00 分

召开地点：北京市海淀区复兴路乙 11 号梅地亚中心第七会议室

网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 26 日至 2021 年 5 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

主持人：唐世鼎董事长

出席：公司股东及股东代表、董事会成员、监事会成员、高级管理人员、见证律师

议 程：

- 一、董秘宣读《现场会议参会须知》；
- 二、主持人宣布会议开始；

三、审议议案：

（一）审议《中视传媒 2020 年度董事会工作报告》

（二）审议《中视传媒 2020 年度监事会工作报告》

（三）审议《中视传媒 2020 年度财务决算报告》

（四）审议《中视传媒 2020 年度利润分配方案》

（五）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

（六）审议《中视传媒 2020 年年度报告全文及摘要》

（七）审议《关于中视传媒 2020 年日常关联交易的报告及 2021 年日常关联交易预计的议案》

（八）审议《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

（九）审议《2020 年度独立董事述职报告》

四、与会股东及股东代表发言；

五、选举监票人；

六、主持人宣读现场出席股东或股东代理人人数、代表所持股份数，并开始现场表决；

七、统计现场会议投票和网络投票表决结果；

八、总监票人宣读表决结果；

九、律师宣读法律意见书；

十、董事会秘书宣读股东大会决议；

十一、签署相关会议记录、决议；

十二、会议结束。

中视传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会现场会议参会须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定，特制订如下大会须知，请出席股东大会的全体人员严格遵守：

一、 股东大会设大会会务组，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、 股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、 出席大会的股东及股东代表，依法享有发言权、表决权等权利。

四、 股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。会议期间，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大会会务组申请，由公司统一安排发言。非股东（或代理人）在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。在进行表决时，股东不进行大会发言。

五、 本次股东大会采取记名投票，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。每位参加股东大会现场会议的股东及股东代表应在会议签到时向大会会务组领取表决票。现场投票表决参照公司《股东大会议事规则》规定执行；网络投票表决参照《中视传媒股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定执行。

六、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

七、 任何参会人员不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

八、 特别提示：为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司鼓励股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。确需参加现场会议的股东及股东代表，请事先做好出席登记并采取有效的防护措施，配合做好相关防疫工作。

中视传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会文件目录

项 目	内 容
文件一	《中视传媒 2020 年度董事会工作报告》
文件二	《中视传媒 2020 年度监事会工作报告》
文件三	《中视传媒 2020 年度财务决算报告》
文件四	《中视传媒 2020 年度利润分配方案》
文件五	《关于续聘会计师事务所的议案》
文件六	《中视传媒 2020 年年度报告全文及摘要》
文件七	《关于中视传媒 2020 年日常关联交易的报告及 2021 年日常关联交易预计的议案》
文件八	《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
文件九	《2020 年度独立董事述职报告》

文件一：

中视传媒 2020 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2020 年，在新中国乃至中华民族历史上，是极不平凡的一年。对于中视传媒而言，同样是极不平凡、极为难忘、极为艰难的一年。一年来，董事会带领公司危中寻机，积极应对新冠疫情的突然袭击，坚持防疫和经营“两手抓、两不误”，力争将疫情造成的影响降到最低。一年来，董事会继续认真履行《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规以及本公司《章程》赋予的职责，严格执行股东大会的各项决议，以高质量发展为目标，推动公司治理水平有新的提高。一年来，董事会成员各自发挥专业特长，勤勉尽职，切实保障了公司重大事项的决策科学与运作规范，为公司在特殊时期的持续健康发展做了大量有效的工作。

现将董事会 2020 年主要工作报告如下：

一、 董事会 2020 年度开展的主要工作：

1、 危中寻机，培育新业态。

党的十九届五中全会提出到 2035 年建成文化强国的战略目标，首次明确建成文化强国的具体时间表，并对如何实现这一战略目标作出新的谋划和部署。近年来，中央广播电视总台深入学习贯彻习近平总书记的系列重要指示批示精神，加快实现从传统广播电视媒体向国际一流原创视音频制作发布的全媒体机构转变，从传统节目制播模式向深化内容生产、供给侧结构性改革转变，从传统技术布局向“5G+4K/8K+AI”战略格局转变。董事会带领公司紧紧围绕“三个转变”战略布局，进一步明确公司目标定位，积极应对传媒行业快速变革给传统业务形态带来的挑战。2020 年，受新冠肺炎疫情的冲击，公司面临的外部风险和挑战在增加。董事会带领公司紧紧围绕中央广播电视总台战略布局，克服疫情带来的负面影响，积极应对传媒行业快速变革给传统业务形态带来的挑战，在深入挖掘公司传统业务潜力的基础上，支持公司经营管理层，危中寻机，采取新举措，培育新业态，应对新形势，努力构建全媒体、全产业链发展格局。

2、 稳定结构，完善新机制。

公司董事会持续改进董事会运作机制，强化公司治理体系和治理能力建设，逐步完善股东大会、董事会、监事会以及高级管理人员之间“权责分明、各司其

职、相互协调、运作高效”的公司治理体系，理顺企业所有权、决策权、执行权、监督权的授权链条，形成公司规范治理的长效机制。

公司第八届董事会下设四个专业委员会，董事会充分发挥专业委员会作用，认真对待专业委员会意见，保证重大事项充分酝酿、科学决策。在薪酬与考核委员会推动下，公司内部改进人才激励机制，顺利推行修订后的薪酬管理和绩效考核规定，有效地激发企业的内生活力，调动人员的积极性，增添事业发展的新动力。审计委员会进一步加强对公司年审期间财务报告编制过程的监督与审查，与外部审计机构沟通和讨论审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项，对审计过程进行有效监督。战略委员会与提名委员会也分别从公司整体发展战略和人员配备等方面发挥积极作用。董事会带领公司经营班子，从完善内部机制入手，使各项工作实现了平稳发展，为公司持续稳定发展提供了良好的保障。

3、重视投关，推出新举措。

公司董事会高度重视投资者关系维护工作，充分保障股东权益。公司严格按照中国证监会《上市公司股东大会规则》的要求召集、召开股东大会，确保每个议题得到充分讨论，每位股东的合法权力得到充分行使。近年来，监管部门不断推动上市公司与投资者尤其是中小股东进行多种形式的沟通。从 2016 年起，公司每年都积极参加“上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，与投资者就公司经营与发展等有关问题进行广泛交流，对增强公司与投资者之间的互信、进一步构建和谐投资者关系起到了积极作用。2020 年，公司响应上海证监局、上海上市公司协会号召，积极参与了“签一份承诺、办一场接待、上一堂网课、树一批典型、做一次自查”等“五个一”投资者保护百日行动。

4、提升质量，落实新监管。

董事会始终将信息披露作为展示和维护公司资本市场形象的窗口，秉承“真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂”的原则，认真履行信息披露义务。报告期内，董事会继续依法合规地做好公司日常信息的对外披露工作，保障所有投资者享有平等的知情权。同时，持续提高信息披露质量，以投资者需求为导向，提升信息披露有效性，切实保障投资者的知情权。

证监会在提升上市公司质量行动计划中着重强调了要督促“关键少数”勤勉尽责、提升经营管理水平。上海证券交易所《推动提高沪市上市公司质量三年行动计划》，提出要“规范公司治理。抓住‘关键少数’行为，增强公司实际控制

人、董监高诚信和责任意识。”公司董事会高度重视董事、高级管理人员的自律监管，始终坚持“四个敬畏”，牢牢守住“四条底线”。监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定认真履行职责，对公司董事、高级管理人员履职行为进行监督。

5、健全内控，促进新发展。

公司经过多年发展已经形成一套具有自身特点和运行特色的内控管理体系。随着外部市场环境的变化，特别是面对上市公司高质量发展的新要求、外部监管力度的加大以及全面从严治党向纵深发展等形势，要求企业管理，特别是企业内控建设不断完善和优化，为公司发展壮大提供制度基础和保障。报告期内，公司进一步巩固和强化制度建设，将内控建设与公司治理相结合、与经营管理相结合，不断加强内部审计工作的监督力度，在防范风险、促进发展、促进管理、促进运营效率上取得卓有成效的成果。

6、加强学习，提升新能力。

公司董事会高度重视构建学习型组织，在履行日常职能的同时，重视对宏观政策、资本市场法规的研究，不断深化对资本市场改革发展的认识，以学习促提高，以学习促发展，努力提升公司质量。董事会结合各位董事的工作经历和专业背景，有针对性的开展各种学习活动，同时在公司内部开展各种有针对性的培训活动。2020 年，公司积极组织董事、监事、高级管理人员、相关部门信息披露指定责任人等人员参加监管部门组织的新《证券法》培训，组织董事、监事参加上海辖区 2020 年度第一期董监事培训班、上市公司董事长、总经理网络系列培训、独立董事后续培训、董事会秘书后续培训等活动。通过推动学习型组织的构建，不断提升董事会成员的履职能力，为提高董事会决策水平、保护投资者合法权益、促进公司稳健发展、树立公司良好形象起到积极作用。

二、 报告期内召开董事会情况及决议内容：

报告期内，公司共召开 5 次董事会会议。

公司第八届董事会第五次会议于 2020 年 4 月 15 日以现场结合视频会议的方式召开。本次会议审议并通过了《中视传媒 2019 年度董事会工作报告》《中视传媒 2019 年度总经理工作报告》《中视传媒 2019 年度财务决算报告》《中视传媒 2019 年度利润分配预案》《中视传媒关于计提 2019 年度资产减值准备的议案》《中视传媒关于会计政策变更的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《中视传媒

2019 年年度报告全文及摘要》《关于〈中视传媒 2019 年度内部控制评价报告〉的议案》《关于中视传媒 2019 年日常关联交易的报告及 2020 年日常关联交易预计的议案》《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》《审计委员会 2019 年度履职情况报告》等议案，会议同时通报了其他事项。

公司第八届董事会第六次会议于 2020 年 4 月 24 日以通讯方式召开。会议审议并通过了《中视传媒 2020 年第一季度报告全文及正文》《关于控股子公司中视广告拟签署广告资源承包经营协议暨关联交易的议案》等议案。

公司第八届董事会第七次会议于 2020 年 6 月 5 日以通讯方式召开。会议审议并通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》等议案。

公司第八届董事会第八次会议于 2020 年 8 月 28 日以现场结合视频会议的方式召开。会议审议并通过了《中视传媒 2020 年半年度报告全文及摘要》等议案，会议同时通报了其他事项。

公司第八届董事会第九次会议于 2020 年 10 月 29 日以通讯方式召开。本次会议审议并通过了《中视传媒 2020 年第三季度报告全文及正文》等议案。

三、 董事会下设各专业委员会履职情况：

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会。报告期内，董事会各专业委员会规范运作，认真履行各项职责，充分发挥专业职能作用，对公司的发展战略、重要人员选任、审计和内部控制工作、薪酬与考核工作等事项分别进行决策，为公司董事会科学决策、规范治理起到积极作用。

四、 董事会对股东大会决议及授权事项的执行情况：

2020 年，公司召开 1 次股东大会，形成的各项决议，均得到了认真的落实，执行情况良好。

1、 经 2019 年年度股东大会批准，公司 2019 年度的利润分配方案为：公司以 2019 年末总股本 397,706,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），共计分配 27,839,448.00 元，剩余未分配利润 201,229,211.89 元结转以后年度分配。2019 年度不进行资本公积转增股本。本次权益分派工作已于 2020 年 7 月 28 日实施完毕。

2、 经公司 2019 年年度股东大会批准，公司及下属控股公司在 2020 年度继续与中央广播电视总台所属的中央电视台及其下属部门、公司（包括中国国际

电视总公司等)开展关联交易。2020 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 104,000 万元。截至报告期末,关联交易各项业务的实际交易金额分别为:版权转让及制作 28,670.21 万元,租赁及技术服务 4,807.15 万元,广告经营业务 39,106.13 万元,土地及物业租赁 93.87 万元,累计交易金额 72,677.36 万元,总体控制在股东大会批准的关联交易预计框架范围内。

3、经公司 2019 年年度股东大会批准,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年年度审计机构,同意支付其 2020 年度审计服务报酬 58 万元(包括公司及控股子公司 2020 年度报告审计、内部控制审计等),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算。2020 年,公司按股东大会决议聘请了信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告及内部控制的审计机构。

4、经公司 2019 年年度股东大会批准,同意公司自本次年度股东大会审议通过《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》之日起至 2021 年 6 月 30 日,在充分保证资金安全及正常经营流动资金需求的基础上,继续使用不超过 3 亿元自有闲置资金,选择国有股份制银行及股份制商业银行,购买低风险类、一年以内的短期银行理财产品。上述资金可循环投资,滚动使用。

报告期内,公司购买了银行理财产品,并及时履行信息披露义务。在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,公司使用自有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。

5、经公司 2017 年年度股东大会批准,同意公司董事会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(包括但不限于确定相关责任人员;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。2020 年,公司已按照上述要求,完成公司董事、监事及高级管理人员责任保险续保工作。

五、 董事会人员任职变动情况:

2020 年,公司董事会无人员变动。

六、 2020 年度利润分配预案:

公司 2020 年度拟不进行现金分红，不进行资本公积金转增股本。

2021 年，机遇与挑战并存，但危中有机，唯创新者胜。董事会将在从严抓好疫情防控常态化工作的同时，不断完善治理机制，提高规范运作水平，危中寻机、化危为机，适应变局、开拓新局，进一步提高公司发展质量，回报广大投资者。

以上报告已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，请大会审议。

中视传媒股份有限公司

董事长：唐世鼎

二〇二一年五月二十六日

文件二：

中视传媒 2020 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2020 年，公司监事会严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，本着对全体股东负责和维护公司利益的原则，认真履行《公司章程》赋予的监督职责，为公司的规范运作和健康发展提供了有力的保障。下面是监事会 2020 年度履行职责的情况：

第一部分 2020 年度监事会工作情况

1、本年度内，公司共召开 4 次监事会。

第八届监事会第三次会议于 2020 年 4 月 15 日以现场结合视频方式召开，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议审议并通过了《中视传媒 2019 年度监事会工作报告》《关于中视传媒第八届董事会第五次会议利润分配预案的审核意见》《中视传媒 2019 年年度报告全文及摘要》《关于中视传媒第八届董事会第五次会议内部控制评价报告的审核意见》《关于中视传媒第八届董事会第五次会议关联交易议案的审核意见》《关于中视传媒第八届董事会第五次会议会计政策变更议案的审核意见》《中视传媒 2019 年度董事述职报告》，会议同时通报了其他事项。会议决议公告在 2020 年 4 月 17 日披露于《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站。

第八届监事会第四次会议于 2020 年 4 月 24 日以通讯方式召开，会议应参加通讯表决的监事 3 人，收到监事表决票 3 票。本次会议审议并通过了《中视传媒 2020 年第一季度报告全文及正文》。

第八届监事会第五次会议于 2020 年 8 月 28 日以现场结合视频方式召开，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议审议并通过了《中视传媒 2020 年半年度报告全文及摘要》。

第八届监事会第六次会议于 2020 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议应参加通讯表决的监事 3 人，收到监事表决票 3 票。本次会议审议并通过了《中视传媒 2020 年第三季度报告全文及正文》。

公司监事会及全体监事保证所形成的决议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。

2、报告期内，公司监事会成员未发生变动。

3、财务活动监督：

公司监事会认真审议定期报告，对报告期内历次定期报告出具审核意见。监事会认为，公司定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；定期报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况；没有发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司监事会对董事会审议的关于利润分配、关联交易、会计政策变更等议案出具审核意见，认为相关议案符合法律、法规、《公司章程》等规定以及公司实际情况，决策程序符合要求，不存在损害公司和股东利益的情形。

4、经营活动监督：

公司监事会列席了 2020 年度相关董事会会议，了解公司经营情况、发展状况以及重大决策的过程，对公司经营管理中的重大决策实施监督。从切实维护公司利益和广大股东权益出发，监事会重点从公司经营管理层执行股东大会决议、董事会决议，以及年度经营计划、财务状况等方面，适时审议有关报告，了解公司经营管理活动的具体情况，并对此提出相应的意见和建议。

5、管理人员履职监督：

为对公司董事、高级管理人员等的职务行为进行有效的监督，监事会在履行日常监督职能的同时，注意增强公司高级管理层的法律意识，提高遵纪守法的自觉性，保证经营活动依法进行。按照《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》和《中视传媒股份有限公司公司监事会对董事履职评价办法》等规定要求，监事会认真开展了对董事履职情况的考评工作。2020 年 4 月 15 日，监事会审议通过了《中视传媒 2019 年度董事述职报告》。

第二部分 对公司报告期内各项工作情况的意见

报告期内，监事会对公司 2020 年度的经营管理情况进行了监督和检查，认为：

1、2020 年度，公司股东大会和各次董事会决策程序合法，董事会能够严格执行股东大会的各项决议和授权。公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会

有关法规，依法规范运作，法人治理结构不断完善，进一步保障了公司全体股东和投资者的合法权益。公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，能够本着对投资者负责的态度，忠于职守，勤勉尽责。

2、2020 年，公司财务合法合规，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）客观独立地行使职权，对公司 2020 年度财务报告出具标准无保留的审计意见，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、报告期内，公司无募集资金的使用。

4、报告期内，公司无资产收购、出售的交易行为。

5、公司监事会对公司的关联交易相关议案进行了审核，认为关联交易方案合法、合理，交易价格在参照市场价格和交易各方以往同类交易价格的基础上共同协商确定，体现了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司以及非关联股东利益的情况；公司董事会在审议前述关联交易方案时，已经公司独立董事事前认可、关联董事回避表决，关联股东在股东大会上依法履行回避表决，程序符合法律法规及《公司章程》等规定；关联交易方案的实施有利于公司各项业务的延伸拓展，未损害公司和中小股东的利益。

6、关于报告期内公司 2019 年度利润分配方案的实施，监事会认为该方案符合公司实际情况，对股东的合理回馈有利于公司的长期持续发展；公司董事会严格按照法律法规及《公司章程》等规定制定预案，决策程序符合要求；2019 年度利润分配预案的实施有利于维护股东的利益。

7、公司监事会对董事会审议的会计政策变更有关议案出具审核意见，认为公司本次会计政策变更符合财政部相关文件的要求，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，有利于客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对 2019 年度公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

8、公司监事会出具了《关于中视传媒第八届董事会第五次会议内部控制评价报告的审核意见》，对公司内部控制体系的建设和执行情况进行了审核，认为公司根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，遵循内部控制体系的基本原则，结合公司自身的具体情况，制定涵盖公司所有重大方面的内部控制制度并组织实施，保证了公司经营管理的正常进行，保护了公司资产的安全和完整；内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及

监督的充分有效；公司内部控制的自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

2021 年，公司监事会将一如既往地认真履行职责，恪尽职守。各位监事将充分发挥专业特长，对上市公司的发展建言献策，同时加强业务学习，不断提高工作能力，加大对公司依法运作情况、经营决策程序、管理层履职守法情况的监督力度，提高监督水平，更好地发挥监事会的作用，维护全体股东和公司的整体利益，确保公司持续、稳定、健康发展。

以上报告已经公司第八届监事会第八次会议审议通过，请大会审议。

中视传媒股份有限公司

监事会主席：王浩

二〇二一年五月二十六日

文件三：

中视传媒 2020 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中视传媒股份有限公司 2020 年度财务决算情况如下：

一、公司财务状况

1、资产状况

2020 年末，公司总资产 157,267.85 万元，较年初减少 5,967.24 万元，下降比率为 3.66%。其中：流动资产合计 93,134.79 万元，非流动资产合计 64,133.05 万元。

2、负债状况

2020 年末，公司负债总额为 43,591.33 万元，较年初增加 8,441.99 万元，增长比率为 24.02%。公司无长期负债，全部为流动负债。

3、净资产状况

2020 年末，归属于母公司股东权益为 109,878.11 万元，较年初减少 13,700.48 万元，下降比率为 11.09%。其中：股本 39,770.64 万元，资本公积 25,365.05 万元，其他综合收益-205.54 万元，盈余公积 16,393.57 万元，未分配利润 28,554.39 万元。

2020 年末，少数股东权益为 3,798.41 万元。

二、公司经营成果

1、营业收入

2020 年度，公司实现营业收入 77,834.10 万元，较上年同期减少 7,748.04 万元，下降比率为 9.05%。

2、营业利润

2020 年度，公司实现营业利润-14,999.31 万元，较上年同期减少 28,151.55 万元，下降比率为 214.04%。

3、利润总额

2020 年度，公司实现利润总额-14,769.47 万元，较上年同期减少 27,835.15 万元，下降比率为 213.04%。

4、归属于母公司股东的净利润

2020 年度，公司实现归属于母公司股东的净利润-10,707.23 万元，较上年同期减少 19,696.46 万元，下降比率为 219.11%。

三、公司现金流量

1、现金及现金等价物净增加额

2020 年度，公司现金及现金等价物的净增加额为 1,949.97 万元，现金及现金等价物的净增加额较上年同期增加 2,132.86 万元，变动比率为-1,166.20%。

2、经营活动产生的现金流量净额

2020 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 7,914.74 万元，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 281.58 万元，变动比率为 3.69%。

3、投资活动产生的现金流量净额

2020 年度，公司投资活动产生的现金流量净额为-3,180.83 万元，投资活动产生的现金流量净流出较上年同期减少 1,075.18 万元，变动比率为-25.26%。

4、筹资活动产生的现金流量净额

2020 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-2,783.94 万元，筹资活动产生的现金流量净流出较上年同期减少 776.10 万元，变动比率为-21.80%。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

以上报告已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，请大会审议。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月二十六日

文件四：

中视传媒 2020 年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

2020 年中视传媒股份有限公司母公司实现净利润-50,737,768.11 元，加上以前年度结转的未分配利润 229,068,659.89 元，扣除根据 2019 年度股东大会决议已分配的 2019 年度现金红利 27,839,448.00 元，本年度实际可供股东分配的利润为 150,491,443.78 元。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表中实现归属于母公司股东的净利润为-107,072,255.21 元。鉴于公司 2020 年度净利润为负，综合考虑公司实际经营情况，为保证公司的长远发展和股东的长远利益，公司 2020 年度拟不进行现金分红，不进行资本公积金转增股本。

以上议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，请大会审议。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月二十六日

文件五：

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

公司 2020 年度审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”），聘期一年。信永中和具备实施审计工作所需的专业知识和相关执业证书，是符合《证券法》规定的会计师事务所，能够独立对公司财务报表、内部控制进行审计；在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，保护了投资者的合法权益。

鉴于信永中和有为上市公司提供审计服务的经验与能力，现提议续聘信永中和为公司 2021 年度审计机构，提议支付其 2021 年度审计服务报酬 58 万元（包括公司及控股子公司 2021 年度报告审计、内部控制审计等），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算。

以上议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，请大会审议。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月二十六日

文件六:

中视传媒 2020 年年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表:

中视传媒 2020 年年度报告全文及摘要已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过,并已于 2021 年 4 月 17 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

请大会审议。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月二十六日

文件七:

关于中视传媒 2020 年日常关联交易的报告 及 2021 年日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表:

根据公司业务发展战略和2020年公司经营的实际情况,我公司及下属控股公司在2021年度继续与关联方中央广播电视总台所属的中央电视台及其下属部门、公司等开展关联交易。根据上海证券交易所《股票上市规则》和本公司《关联交易决策制度》等有关规定起草本议案,请予审议。

一、 2020年日常关联交易执行情况:

2020年,我公司及控股公司(包括北京中视北方影视制作有限公司、上海中视国际广告有限公司等)与中央广播电视总台所属的中央电视台及其下属部门、公司(包括中国国际电视总公司等)就版权转让项目、租赁及技术服务项目、广告经营项目、制作项目等多种经营形式开展业务合作。截至报告期末,关联交易各项业务的实际交易金额分别为:版权转让及制作 28,670.21 万元,租赁及技术服务 4,807.15 万元,广告经营业务 39,106.13 万元,土地及物业租赁 93.87 万元,累计交易金额 72,677.36 万元,总体控制在股东大会批准的关联交易预计框架范围内。2020年日常关联交易的实际执行情况如下:

单位:人民币 万元

交易类别	关联方	交易内容	2020年 预计 金额	2020年实际 发生金额
向关联方 销售	中国国际电视总公司	版权转让 及制作	30,600	42.92
	中央广播电视总台			27,499.78
	中国国际电视总公司			177.45
	中国电视剧制作中心有限责任公司			137.53
	中视和新创意文化有限公司			45.28
	鹿鸣影业有限公司			44.83
	北京中视广经文化发展有限公司			35.85
	央视国际网络有限公司			30.83
	央视(北京)娱乐传媒有限公司			28.30
	央视国际移动传媒有限公司			9.40

	中央电视台大风车少儿艺术团			8.33
	中央广播电视总台	设备租赁		4,757.92
	中视实业集团有限公司	及技术服	4,000	39.64
	中视前卫影视传媒有限公司	务		9.59
	中央广播电视总台	广告经营	400	196.04
	北京中视广经文化发展有限公司	业务		1.21
	收入小计		35,000	33,064.90
向关联方采购	中央广播电视总台	广告经营	68,100	38,813.01
	中视前卫影视传媒有限公司	业务		82.45
	央视后勤服务发展(北京)有限责任公司	节目制作	280	162.73
	中视前卫影视传媒有限公司			134.43
	北京中电高科技电视发展有限公司			75.47
	央视纪录国际传媒有限公司			31.86
	北京中视汉威航空服务有限公司			26.88
	梅地亚电视中心有限公司			18.45
	中国国际电视总公司			5.64
	中视购物有限公司			3.38
	北京中广物业管理有限公司			1.33
	央视国际网络有限公司			139.97
	中国广播电影电视节目交易中心			9.57
	央视市场研究股份有限公司			广告监测
		采购小计		68,400
土地及物业租赁	中央电视台无锡太湖影视城	土地使用权承租	600	93.87
	中央广播电视总台中央电视台	土地及附属资产委托管理	-	-
	合计		104,000	72,677.36

二、 2021年日常关联交易预计：

2021 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 **88,900** 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 **38,780** 元，租赁及技术服务的累计交易金额将不超过人民币 **6,000** 万元，广告经营业务的累计交易金额将不超过人民币 **43,520** 万元，土地及物业租赁的累计交易金额将不超过

人民币 600 万元。2021 年日常关联交易预计如下：

单位：人民币 万元

	关联方	交易内容	2021 年预计	2020 年实际
向关联方采购	中央广播电视总台所属的中央电视台及其下属部门、公司	广告经营业务	42,700	38,895.46
		广告监测	20	13.42
		节目制作	780	609.71
	采购小计		43,500	39,518.59
向关联方销售	中央广播电视总台所属的中央电视台及其下属部门、公司	版权转让及制作	38,000	28,060.50
		租赁及技术服务	6,000	4,807.15
		广告经营业务	800	197.25
	收入小计		44,800	33,064.90
土地及物业租赁	中央电视台无锡太湖影视城	土地使用权承租	600	93.87
	中央广播电视总台中央电视台	土地及附属资产委托管理	0	0
	租赁小计		600	93.87
累计交易金额			88,900	72,677.36

三、 关联方介绍和关联关系：

1、 中央电视台（中央广播电视总台机构合并后所属部门包括新闻中心、影视剧纪录片中心、社教节目中心、财经节目中心、文艺节目中心、农业农村节目中心、军事节目中心、技术局、总经理室等）

2018 年 3 月 21 日，中共中央印发的《深化党和国家机构改革方案》决定，整合中央电视台（中国国际电视台）、中央人民广播电台、中国国际广播电台，组建中央广播电视总台。中央广播电视总台已于 2018 年 4 月 19 日挂牌。

单位住所：北京市海淀区复兴路 11 号；北京市朝阳区光华路甲一号院

主要经营业务：从事电视节目的制作、播出。

关联关系：因公司控股股东中央电视台无锡太湖影视城为中央电视台全资下

属公司，故本公司与中央电视台构成关联关系。

2、 中国国际电视总公司（包括所属公司）

公司住所：北京市海淀区复兴路 11 号

注册资本：1,253,861.98 万元

主营业务：电视剧制作；制作、发行广播电视节目（时政、新闻及同类专题、专栏除外）；音像制品的批发、网上销售、零售、出租；经营演出及经纪业务；预包装食品销售，含冷藏冷冻食品；特殊食品销售，限保健食品；出版文艺、社会教育方面的音像制品；进出口业务；设计制作代理电视广告业务；与广播电视和卫星节目业务有关的设备租赁、技术咨询服务及技术转让；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；汽车销售和租赁；批发零售日用品、纺织品、服装服饰、家具、通讯设备、家用电器、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、自行车、电动自行车、体育用品及器材、文教用品、玩具、金银珠宝首饰及制品、工艺品；经济信息咨询。

关联关系：中国国际电视总公司为本公司实际控制人中央电视台的全资子公司，故与本公司构成关联关系。

3、 中央电视台无锡太湖影视城

单位住所：无锡市大浮乡漆塘

注册资本：989.6 万元

主营业务：为国内外影视剧组摄制影视节目提供场景和设施服务；艺术景点的游览服务。

关联关系：中央电视台无锡太湖影视城为本公司的控股股东，故本公司与中央电视台无锡太湖影视城构成关联关系。

4、 中视实业集团有限公司

公司住所：北京市海淀区羊坊店路 9 号

注册资本：26,961.09 万元

主营业务：人才中介服务；影视文化、技术交流；场景道具、服装、化妆造型的设计、制作；影视咨询；电视技术咨询及设备的安装、维修、销售；广播电视通讯网络安全防范工程的设计、安装、维修；与上述业务相关设备、机械设备、电子设备、五金交电、办公设备、针纺织品、毛纺织品、服装、工艺美术品、日用百货、家用电器、建筑材料、化工材料、汽车及零配件的销售；技术开发、咨

询、转让和服务；办公设备维修；室内外装饰、装修；经济信息咨询；搬家、保洁服务；物业管理；摄影；服装制作；打字、复印；人才培养；汽车租赁；保险兼业代理业务；本店内零售卷烟、雪茄烟；销售设计、制作、代理、发布广告；委托生产食品；销售食品；广播电视节目制作。

关联关系：中视实业集团有限公司是中国国际电视总公司的全资子公司，故与本公司构成关联关系。

5、中视和新创意文化有限公司

公司住所：北京市朝阳区呼家楼新苑 4 号楼 10 层

注册资本：5,000 万元

主营业务：组织文化艺术交流活动；产品设计；租赁舞台灯光音响设备；舞台灯光音响设计；舞台艺术创作服务；电脑动画设计；货物进出口；承办展览展示活动；技术推广服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；销售机械设备、电子产品、摄影器材、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、工艺品；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；摄影扩印服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；应用软件服务（不含医用软件）；基础软件服务；从事房地产经纪业务；文艺创作；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；文艺表演；广播电视节目制作；工程勘察设计；演出经纪。

关联关系：中视和新创意文化有限公司是中国国际电视总公司下属公司中视科华有限公司的全资子公司，故与本公司构成关联关系。

6、北京中视广经文化发展有限公司

公司住所：北京市朝阳区光华路 4 号院 1 号楼 22 层 2601

注册资本：1,000 万元

主营业务：广播电视节目制作；设计、制作、发布、代理广告；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；企业策划、设计；个人经纪代理服务；包装装潢设计；销售服装、机械设备；租赁服装、机械设备。

关联关系：北京中视广经文化发展有限公司是中国国际电视总公司的控股子公司，故与本公司构成关联关系。

7、央视（北京）娱乐传媒有限公司

公司住所：北京市朝阳区八里庄东里 1 号莱锦文化创意产业园 CF29-B

注册资本：500 万元

主营业务：经营演出及经纪业务；制作、发行动画片、电视综艺、专题片；租赁机械设备（不含汽车租赁）；设计、制作、代理、发布广告；计算机技术培训（不得面向全国招生）；器乐培训（不得面向全国招生）；舞蹈培训（不得面向全国招生）；声乐培训（不得面向全国招生）；绘画培训（不得面向全国招生）。

关联关系：央视（北京）娱乐传媒有限公司是中国国际电视总公司的控股子公司，故与本公司构成关联关系。

8、 央视国际移动传媒有限公司

公司住所：北京市海淀区西三环北路 25 号 71 幢四层

注册资本：5,000 万元

主营业务：制作、发行动画片、专题片、电视综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目；销售食品；销售农作物种子、草种、食用菌菌种；出版物批发；销售家用电器、五金交电、电动自行车、电子产品、文化用品、照相器材、计算机、软件及辅助设备、化妆品及卫生用品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、体育用品、日用品、纺织品、服装、家具、珠宝首饰、食用农产品、饲料、花卉、通讯设备、建筑材料、工艺品、钟表、眼镜、玩具、汽车和摩托车零配件、摩托车；影视策划；传媒技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；组织文化艺术交流活动（演出除外）；电脑图文设计、制作；计算机系统集成；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；市场营销策划；设计、制作、代理、发布广告。

关联关系：央视国际移动传媒有限公司是本公司实际控制人中央电视台和中国国际电视总公司下属公司央视国际网络有限公司的控股子公司，故与本公司构成关联关系。

9、 中国电视剧制作中心有限责任公司

公司住所：北京市西城区广安门外大街 2 号

注册资本：41,800 万元

主营业务：电视剧制作；广播电视节目制作、发行；设备租赁；广告代理；房地产开发与管理。

关联关系：中国电视剧制作中心有限责任公司为中央广播电视总台的全资子公司，故与本公司构成关联关系。

10、鹿鸣影业有限公司

公司住所：北京市丰台区南四环西路 188 号一区 2 号楼 5 层 502、503 单元

注册资本：10,000 万元

主营业务：电影发行；广播电视节目制作；电影摄制；企业形象策划；信息咨询；制作、代理、发布广告。

关联关系：鹿鸣影业有限公司的第一大股东为中国国际电视总公司全资子公司央视创造传媒有限公司，故与本公司构成关联关系。

11、中视前卫影视传媒有限公司

公司住所：北京市朝阳区呼家楼新苑 4 号楼-2 至 13 层 101 内 9 层 101 号

注册资本：10,000 万元

主营业务：制作，发行动画片、专题片、电视综艺、不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目；演出经纪；从事互联网文化活动；出版物零售；互联网信息服务；电影摄制；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售玩具、文具用品、体育用品、日用品、服装、箱包、摄影器材、通讯设备、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备、电子产品；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；计算机系统服务；文艺创作；计算机技术培训（不得面向全国招生）；租赁摄影器材；维修建筑工程机械设备（不含特种设备）；舞台灯光音响设计；组织文化艺术交流活动（不含演出）；摄影扩印服务；工程和技术研究；企业管理咨询；翻译服务；版权贸易；建筑工程项目管理；软件开发；电脑动画设计。

关联关系：中视前卫影视传媒有限公司为中国国际电视总公司全资子公司中视科华有限公司的全资子公司，故与本公司构成关联关系。

12、中国广播电影电视节目交易中心

单位住所：北京市海淀区羊坊店路 9 号

注册资本：800 万元

主营业务：广播电视节目制作和发行；境外广播影视节目交易；节目存储管理、编目、检索服务；广播影视节目的版权登记、立项、报批的咨询服务；国际国内展览展示；组织文化艺术交流活动；技术咨询、技术服务、技术转让、设备租赁和维修；翻译服务；从事演出经纪业务；货物进出口；技术进出口；设计、制作、代理、发布广告；销售日用品、纺织品、服装服饰、家具、通讯设备、家

用电器、电子产品、计算机、软件及辅助设备、自行车（不含电动自行车）、体育用品、文化用品、玩具、首饰、工艺品、机械设备；会议服务；经济贸易咨询。

关联关系：中国广播电影电视节目交易中心隶属于本公司实际控制人中央电视台，故与本公司构成关联关系。

13、央视纪录国际传媒有限公司

公司住所：北京市海淀区羊坊店路 11 号九层 905

注册资金：10,000 万元

主营业务：广播电视节目制作；出版物零售；出版物批发；设计、制作、代理、发布广告；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业策划、设计；公共关系服务；文化咨询；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；从事文化经纪业务；文艺创作；舞蹈培训；声乐培训；礼仪服务；企业管理；投资管理；资产管理；市场调查；投资咨询；企业管理咨询；教育咨询；体育咨询；工艺美术设计；电脑动画设计；翻译服务；版权转让服务、版权代理服务、著作权代理服务；版权贸易；销售工艺品、玩具、电子产品。

关联关系：央视纪录国际传媒有限公司是中国国际电视总公司的全资子公司，故与本公司构成关联关系。

14、中央电视台大风车少儿艺术团

公司住所：威海市文化中路 63 号

注册资本：10 万元

主营业务：1. 国内外巡回演出 2. 中小学学龄前儿童艺术培训等。

关联关系：中央电视台是我公司实际控制人，故中央电视台大风车少儿艺术团与本公司构成关联关系。

15、央视国际网络有限公司

公司住所：北京市海淀区西三环中路 10 号 1 号楼、2 号楼

注册资本 74,446.71 万元

主营业务：互联网信息服务（具体服务项目以电信与信息服务业务经营许可证为准）；广播电视节目制作、发行；从事互联网文化活动；“央视网”和“中国网络电视台”网站的开发、建设；经济信息咨询；计算机网络技术开发、技术转让、技术服务；计算机软件、硬件设备的开发、生产、服务；广告业务；物业管

理；销售计算机软件、硬件设备、针纺织品、服装、鞋帽、日用品、文化用品、体育用品、玩具、游艺用品、室内游艺器材、乐器、照相器材、摩托车、汽车零配件、摩托车零配件、家用电器、五金交电、机械设备、电子产品、办公设备；预防保健服务；翻译服务。

关联关系：央视国际网络有限公司是本公司实际控制人中央电视台和中国国际电视总公司的下属公司，故与本公司构成关联关系。

16、北京中视汉威航空服务有限公司

公司住所：北京市海淀区复兴路11号3号楼一层

注册资本：400万元

主营业务：票务代理；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业策划；翻译服务；摄影扩印服务；电脑动画设计；设计、制作广告；体育运动项目经营（不含高尔夫球场经营）；旅游咨询；保险兼业代理。

关联关系：北京中视汉威航空服务有限公司为中国国际电视总公司全资子公司中视实业集团有限公司的控股子公司，故与本公司构成关联关系。

17、央视后勤服务发展（北京）有限责任公司

公司住所：北京市海淀区复兴路11号

注册资本：3,253.96万元

主营业务：中餐服务；零售卷烟、雪茄烟；销售饮料、酒；会议服务；酒店管理。

关联关系：央视后勤服务发展（北京）有限责任公司为本公司实际控制人中央电视台的控股子公司，故与本公司构成关联关系。

18、北京中电高科技电视发展有限公司

公司住所：北京市海淀区莲花苑5号楼14层

注册资本：7,000万元

主营业务：制作、发行动画片、专题片、电视综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目；国内呼叫中心业务全国；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）、含文化、不含信息搜索查询服务、信息即时交换服务；利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）；承接电视高科技和电视系统工程项目的开发、咨询、协作、服务；组织国内外电视

业务交流和培训；承接电视系统的安装、调试、维修；销售电视专用设备、电工器材；空白磁带及租赁业务；设计、制作、代理、发布广告；销售日用品、服装、通讯设备、文化用品、体育用品、工艺品、汽车零配件、计算机、软件及辅助设备。

关联关系：北京中电高科技电视发展有限公司为中国国际电视总公司全资子公司，故与本公司构成关联关系。

19、梅地亚电视中心有限公司

公司住所：北京市海淀区复兴路乙 11 号

注册资本：11,573.507 万元

主营业务：住宿；制售中餐、西餐、日餐（含冷荤凉菜）；销售饮料、酒、茶、定型包装食品；非医疗性美容理发；洗浴；棋牌；歌舞厅、KTV 包间、酒吧；出租客房、公寓、写字间和会议厅；会议服务；劳务派遣；日用百货销售；为外国广播电视新闻采访和电影、电视节目交流制作提供场所、设施和服务；酒店及物业管理；收费停车场经营。

关联关系：梅地亚电视中心有限公司为中国国际电视总公司全资子公司中视实业集团有限公司的全资子公司，故与本公司构成关联关系。

20、央视市场研究股份有限公司

公司住所：北京市西城区德外大街 5 号

注册资本：4,431.03 万元

主营业务：进行各种商业市场调查研究及日用商品消费者调查、报纸读者调查、电视收视率调查、广告知晓率调查和互联网使用率调查；数据采集和分析软件研究与销售；货物进出口、技术进出口。

关联关系：央视市场研究股份有限公司为中国国际电视总公司的控股子公司，故与本公司构成关联关系。

21、北京中广物业管理有限公司

公司住所：北京市西城区复兴门外大街 2 号 36 号楼电力业务楼 411 房间

注册资本：2,000 万元

主营业务：接受委托从事物业管理；承办展览展示；会议服务；机动车公共停车场服务；家居装饰；劳务服务；销售建筑材料、日用品、花、草及观赏植物、新鲜蔬菜、新鲜水果；清洁服务；技术服务；洗车服务；劳务派遣；工程勘察设

计；专业承包；工程招标及代理；工程造价咨询；工程监理；企业管理；害虫防治服务；灭鼠及预防；餐饮管理；城市园林绿化服务；销售包装食品；普通货运。

关联关系：北京中广物业管理有限公司为中国国际电视总公司全资子公司中视实业集团有限公司的控股子公司，故与本公司构成关联关系。

22、中视购物有限公司

公司住所：北京市海淀区西三环中路 11 号 1-4 层

注册资本：5,882.35 万元

主营业务：销售定型包装食品、酒、茶叶；批发、零售日用品、纺织品、服装服饰、家具、化妆品、通讯设备、家用电器、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、自行车、电动自行车、体育用品及器材、文教用品、玩具、金银珠宝饰品及制品、工艺品；技术转让、技术咨询；经济信息咨询（不含中介）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；设计、制作、代理、发布广告。

关联关系：中视购物有限公司为中国国际电视总公司的控股子公司，故与本公司构成关联关系。

四、 关联交易情况及关联交易协议的签订情况：

1、 版权转让项目

公司的任一方或多方与关联方的任一方或多方销售、购买电视节目的版权及其附属产品的业务系不时发生，双方将根据实际需要，在每次业务发生时订立协议，交易价格将以市场价格为依据。

2、 租赁及技术服务项目

公司的任一方或多方向关联方的任一方或多方提供专业广播级影视制作设备租赁和相应的技术服务以及影视剧后期制作、频道及栏目包装等技术服务，双方将根据实际需要，在每次业务发生时订立相关协议，交易价格将以市场价格为依据。

3、 广告经营项目

公司将承包经营中央广播电视总台的部分广告时段。

4、 制作项目

公司的任一方或多方与关联方任一方或多方开展节目制作，并将制作成品的版权及其附属产品销售给关联方的任一方或多方。制作销售业务系不时发生，双方将根据实际需要，在每次制作销售业务发生时订立销售协议；交易价格将以市

场价格为依据。

5、 土地使用权承租

公司因租赁控股股东中央电视台无锡太湖影视城土地使用权，需向中央电视台无锡太湖影视城支付土地使用权租赁费。

五、 关联交易的定价依据：

1、 版权转让和制作业务

交易各方将依据节目题材、主要演职员的艺术水准、观众的认知度、场景大小、使用设备水平、服化道具水平及节目的版权价值、周期长短等诸多因素，并参照以往同类交易合同价格共同协商确定具体价格（其中，公司出售产品的价格参照公司向无关联第三方出让类似产品的价格，公司购买产品的价格参照公司从无关联第三方处受让类似产品的价格）。

2、 租赁及技术服务业务

对于设备租赁交易，其价格在考虑设备的折旧、维修维护、资金占用费及其它相关成本的基础上，由交易各方参照以往同类交易合同价格共同协商确定具体价格，该等价格参照公司向无关联第三方提供类似设备租赁的价格。

对于技术服务交易，其价格由交易各方在参照同类技术服务内容的市场价格和交易各方以往同类交易价格的基础上共同协商确定。

3、 广告经营业务

对于广告经营业务，按中央广播电视总台确定的买断价格执行。

4、 土地使用权承租

根据国土管理部门确认的土地评估结果，本着公平合理的原则，双方协商确定。

六、 交易方式：

版权转让及制作业务项下制作、销售与购买的影视节目将经过购买方的任一方或多方的审查，参考影视节目的题材、主要演职员的艺术水准、观众的认知度、场景大小、使用设备水平、服化道具水平及节目的版权价值、周期长短等诸多因素，再由交易相关方商讨确定相关文件的条款。该等交易在经过公司任一方或多方或关联方任一方或多方的相关主管部门的审批程序之后最终结款。结算周期为季度、半年或一年。

在开展租赁及技术服务业务时，公司任一方或多方应根据关联方任一方或多

方的需求，遵循“市场竞争、同等优先”的原则及时向关联方任一方或多方提供设备租赁及技术服务。

在开展广告经营业务时，公司将按关联方通常的广告管理制度，依据所经营广告频道或时段的不同，获取买断价格。结算周期按具体文件约定。

七、 关联交易审议程序：

《关于中视传媒 2020 年日常关联交易的报告及 2021 年日常关联交易预计的议案》已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议审核通过，并经公司独立董事事前认可后提交公司第八届董事会第十二次会议审议通过。

独立董事事前核查认为，通过与公司管理层就议案内容进行的沟通，对公司提供的相关资料的查阅，并结合公司的实际经营情况，此次议案内容中涉及发生的关联交易属于公司正常的业务范围，没有出现损害公司及股东利益的行为，同意提交公司董事会审议。

独立董事就第八届董事会第十二次会议审议的《关于中视传媒 2020 年日常关联交易的报告及 2021 年日常关联交易预计的议案》发表的独立意见为：关联董事在审议上述关联交易议案时均回避表决，表决程序符合有关法律、法规以及本公司《章程》的规定。上述关联交易议案中涉及发生的关联交易属于公司正常的商业行为，具有必要性和合理性，未发现有损害公司及股东、尤其是中小股东和非关联股东利益的情形。鉴于此，独立董事同意《关于中视传媒 2020 年日常关联交易的报告及 2021 年日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

八、 关联交易的目的及对上市公司的影响：

1、 交易的必要性、持续性

关联方中央广播电视总台拥有多套全国覆盖频道的国家电视台，电视频道数量居全国各电视台之首，是具有一定国际影响的传媒机构，也是国内最主要的电视广告媒体和中国最大的电视相关业务市场。维持和加强与中央广播电视总台的协作，向关联方开展节目制作、版权转让、设备租赁业务和技术服务以及开展广告经营，有利于公司保持经营业绩的稳定增长，有助于实施公司的业务发展战略，是保持业务稳定与发展的重要途径，同时也是正常的市场行为。上述关联交易是必要的并且将持续进行。

公司因租赁控股股东中央电视台无锡太湖影视城土地，需向中央电视台无锡

太湖影视城支付土地租赁费，该协议自本公司注册登记之日起生效。承租控股股东土地使用权系公司用作日常经营之持续场所，故上述关联交易必要且持续。

2、 交易的公允性

上述日常关联交易的价格以市场价格为基础以及基于市场参考的协议价确定，定价公允合理，不存在损害公司及其股东、非关联股东特别是中、小股东利益的情况。

3、 交易对公司独立性的影响

公司发展战略、业务模式导致的上述日常关联交易必要且持续，不影响公司的独立性。

九、 关联人回避事宜：

- 1、 关联方董事在董事会审议上述关联交易时回避表决。
- 2、 公司股东大会审议上述关联交易时，关联股东将回避表决。

十、 其它：

提请授权公司及控股子公司经营班子，根据实际经营情况，在上述审议通过的框架内确定具体关联交易协议条款，并签署相关协议。

本议案需提交公司股东大会审议通过，有效期为一年。有关关联交易的实施情况公司将在定期报告中披露。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月二十六日

文件八：

关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案

各位股东及股东代表：

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，公司拟继续使用自有闲置资金进行委托理财，提高闲置资金的收益。

一、委托理财概述

1、基本情况

近两年来，中视传媒（含分子公司）货币资金规模都保持在 8 亿元左右，公司将根据经营计划和资金使用情况，在充分考虑各分子公司流动资金需求的基础上，集中资金全盘运作，使用自有闲置资金购买低风险类短期银行理财产品。公司拟自 2020 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2022 年 6 月 30 日，继续使用不超过 3 亿元资金购买银行短期理财产品，上述资金可循环投资，滚动使用。

2、投资理财品种及投资理财期限

公司在选择投资理财品种时以公司资金安全为核心并兼顾较高的理财收益。公司拟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的对公理财产品。

银行发售的银行理财产品期限非常灵活，公司将根据银行实际发售的理财产品品种和实施投资理财方案，择优选择理财期限在一年以内的银行理财产品。

3、实施方式

经公司股东大会审议通过后，在上述额度范围内授权公司经营管理层在充分调研理财风险的情况下，行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务部门负责具体操作落实。

二、对公司日常经营的影响

1、公司运用自有闲置资金购买低风险的结构存款等银行短期理财产品，是在确保公司日常运营及资金安全的前提下实施的，不会影响公司的主营业务运营及日常资金流转的资金需求。

2、进行低风险的短期理财能提高资金使用效率，增加公司收益，提升公司整体业绩，并为公司股东谋取更高的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

公司投资的理财产品属于低风险理财产品，但受金融市场宏观经济的影响，购买银行理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率将产生波动，短期理财收益具有不确定性。

2、风险控制措施

(1) 公司财务部将及时跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(2) 公司法务部就相关文件协议进行专业分析判断，并就合同条款进行严格审慎的审核。

(3) 公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，不定期对理财资金使用情况进行审核监督。

(4) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

以上议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，请大会审议。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月二十六日

文件九：

2020 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

2020 年度，我们严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《中视传媒股份有限公司章程》《中视传媒股份有限公司独立董事制度》等制度要求，忠实、勤勉地履行独立董事的职责与义务，恪尽职守，认真负责，充分发挥独立董事在完善公司治理结构、促进公司规范运作中的应有作用，为公司科学决策提供专业支持，维护公司的整体利益和股东、尤其是中小股东的合法权益。现将独立董事 2020 年度工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

陈海燕：历任复旦大学教师、校团委副书记，上海团市委副书记，团中央少年部部长、全国少工委副主任、团中央常委，中国少年儿童出版社副总编辑兼中国少年报社副社长、副总编辑，团中央中国少年儿童新闻出版总社总经理、党组成员。2011 年 9 月至 2016 年 3 月担任江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事长；兼任凤凰出版传媒集团有限公司董事长、总经理、党委书记、江苏省出版总社社长、江苏凤凰置业投资股份有限公司董事长。2019 年 9 月 18 日起任中视传媒第八届董事会独立董事。

庞正忠：北京金诚同达律师事务所创始合伙人，同时兼任北京市委法律专家库成员、国侨办为侨服务法律顾问团成员、全国律协知识产权专业委员会顾问、北京市知识产权法研究会常务理事、北京仲裁委员会/北京国际仲裁中心仲裁员、浙江银轮机械股份有限公司董事、浙江大自然户外用品股份有限公司以及浙江金字机械电子股份有限公司独立董事等职务。1987 年至 1992 年在中国政法大学任教。1993 年至今在北京金诚同达律师事务所任职。主要专注于知识产权业务领域，特别是专利、商标、技术合同、商业秘密、特许经营等。2019 年 9 月 18 日起任中视传媒第八届董事会独立董事。

宗文龙：中央财经大学会计学院教授，财务会计系主任。现任华电国际电力股份有限公司独立董事、大唐电信科技股份有限公司独立董事、北京东方国信科技股份有限公司独立董事。主要研究集中在会计理论与实务领域，尤其是企业会

计准则、政府与非营利组织会计。2019 年 9 月 18 日起任中视传媒第八届董事会独立董事。

报告期内，公司独立董事不存在法律、法规及上海证券交易所规定的影响身份和履职的独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）独立董事出席董事会、专业委员会和股东大会情况

2020 年，受疫情影响，公司经营工作遭遇了重重困难。董事会克服疫情对会议召开方式、办公方式等的影响，充分利用电话会议、视频会议、通讯表决等方式，确保了各项重要议题的顺利审议。

报告期内，公司共召开五次董事会、八次董事会专业委员会、一次股东大会。我们积极参加公司召开的各次会议。本着对公司和股东负责的精神，我们对每一项议案都进行了认真的审阅和思考，从多种渠道搜集为做出决策所必需的资料和数据，依据专业能力和工作经验进行判断，通过细致的自身研究和充分的集体讨论得出科学、合理的建议，并开诚布公的发表意见。

报告期内，对于提交董事会和董事会专业委员会审议的各项议案，我们均予以赞成，未发生反对或弃权的情况。对于关联交易、会计政策变更、委托理财等公司重大事项，我们基于独立判断立场，审慎发表《独立董事意见书》。我们认为各项议案能够按照法律、法规、公司制度的规定进行审议和决策，没有损害各方利益的情形，在程序和实质上合法有效。

1、独立董事出席董事会情况

报告期内，公司共召开五次董事会，其中两次为现场结合视频会议、三次为通讯会议。独立董事出席会议情况如下：

独立董事姓名	应参加现场结合视频会议次数	实际参加现场结合视频会议次数	应参加通讯会议次数	实际参加通讯会议次数	委托出席次数	是否连续两次未亲自参加会议
陈海燕	2	2	3	3	0	否
庞正忠	2	2	3	3	0	否
宗文龙	2	2	3	3	0	否

2、独立董事出席专业委员会情况

报告期内，公司共召开一次战略委员会、一次提名委员会、五次审计委员会、一次薪酬与考核委员会。独立董事出席会议情况如下：

独立董事姓名	战略委员会		提名委员会		审计委员会		薪酬与考核委员会	
	应参加会议次数	实际参加会议次数	应参加会议次数	实际参加会议次数	应参加会议次数	实际参加会议次数	应参加会议次数	实际参加会议次数
陈海燕	1	1	-	-	5	5	1	1
庞正忠	1	1	1	1	5	5	-	-
宗文龙	-	-	1	1	5	5	1	1

3、独立董事出席股东大会情况

报告期内，公司共召开年度股东大会一次。独立董事出席会议情况如下：

独立董事姓名	应参加会议次数	实际参加会议次数	缺席次数
陈海燕	1	1	0
庞正忠	1	0	1
宗文龙	1	1	0

(二) 独立董事工作情况

报告期内，我们对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行调查，与公司管理层进行工作讨论，对公司重大事项进行调研，认真履行工作职责。

(三) 公司配合独立董事工作情况

我们在履职过程中，未受到公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司相关职能部门人员与我们建立了畅通的沟通渠道，保证我们享有与其他董事同等的知情权；公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，在我们开展工作的过程中予以积极配合，未发生限制或者阻碍我们工作的情况；公司向我们支付津贴、投保责任保险并承担行使职权所需的费用，为我们履行职责提供了保障。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一) 关联交易情况

报告期内，我们定期查阅公司与关联方之间的交易和资金往来情况，所有关联交易均按照 2019 年度股东大会审议通过的《关于中视传媒 2019 年日常关联交易的报告及 2020 年日常关联交易预计的议案》和《关于控股子公司中视广告拟签署广告资源承包经营协议暨关联交易的议案》执行，严格遵守《中视传媒股份有限公司关联交易决策制度》，公司不存在被控股股东及其关联方占用、转移资金、资产及其他资源的现象。我们认为 2020 年度发生的关联交易属于公司正常的商业行为，具有必要性和合理性，未发现有害公司利益及股东、尤其是中小股东

和非关联股东利益的情形。

(二) 对外担保及资金占用情况

报告期内，公司不存在对外担保及资金占用情况。

(三) 募集资金的使用情况

报告期内，公司不存在募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

(四) 董事、高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，在公司向合资公司委派相关人员的过程中，提名委员会认真审查候选人资格，严格履行决策程序，确保公司向合资公司委派人员的流程依法合规。

报告期内，薪酬与考核委员会认真履行职责，对高级管理人员进行了年度考核。

(五) 业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司未披露业绩预告及业绩快报。

(六) 聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，经公司 2019 年度股东大会批准，公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为 2020 年度审计机构，支付其 2020 年度审计服务报酬 58 万元（包括中视传媒及控股子公司 2020 年度报告审计、内部控制审计等），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算。

我们对会计师事务所的业务和资质情况进行了严格的审查，对聘任的程序进行了监督，认为公司拟续聘的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，能够遵守独立、客观、公正的执业准则。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2020 年度审计工作要求，能够独立对公司财务报表、内部控制进行审计。

(七) 现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司 2019 年年度股东大会审议通过了《中视传媒 2019 年度利润分配方案》。公司以 2019 年末总股本 397,706,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），共计分配 27,839,448.00 元，剩余未分配利润 201,229,211.89 元结转以后年度分配。2019 年度不进行资本公积转增股本。本次权益分派工作已于 2020 年 7 月 28 日实施完毕。

我们认为公司 2019 年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司可持续发

展的需要，现金分红水平具有合理性，符合公司的利润分配政策，有利于公司的长期发展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该预案的制定及审议程序符合相关规定。

（八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东未发生违反承诺履行的情况。

（九）信息披露的执行情况

报告期内，我们持续关注公司的信息披露工作，督促公司履行信息披露义务。我们认为，公司能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《中视传媒股份有限公司信息披露事务管理制度》等规定进行高质量的信息披露，公司的信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，切实维护了投资者的知情权等合法权益。

（十）内部控制的执行情况

报告期内，我们密切关注并督促公司严格、有效地执行内部控制制度，进一步加强规范治理的意识，不断提高公司的经营管理水平和风险控制水平。我们认为，公司董事会出具的《中视传媒 2019 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。

（十一）董事会以及下属专业委员会的运作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。公司董事会以及下属专业委员会能够按照法律、法规、《公司章程》及议事规则、实施细则的要求进行规范运作，并根据各自的职能分工对所属事项进行研究和审议，立足于专业优势发表意见，充分发挥科学决策作用。

四、总体评价和建议

2020 年，作为独立董事，我们严格按照法律、法规和《公司章程》等规定的要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实勤勉地履行职责，充分利用自己的专业知识和执业经验，在公司的重大决策上积极建言献策，推动公司治理水平不断提升，为公司健康、稳定地发展做出贡献。同时，我们对公司董事会、监事会、经理层在本年度工作中给予的支持和配合，表示衷心的感谢。

2021 年，我们将进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通与交流，为公司的发展提供更加专业的建设性意见，不断提高董事会及下属专业委员会的决



策水平和决策能力,更好地维护全体股东特别是中小股东的合法权益,为公司的健康发展发挥积极作用。

以上报告,请大会审议。

中视传媒股份有限公司

独立董事:陈海燕、庞正忠、宗文龙

二〇二一年五月二十六日