

## 中视传媒股份有限公司

### 2014 年第二次临时股东大会决议公告

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。

**重要内容提示：**

- 1、本次会议无否决提案的情况；
- 2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开及董监高出席情况

2014 年 9 月 25 日下午，公司 2014 年第二次临时股东大会现场会议在北京市梅地亚中心第七会议室举行，公司通过上海证券交易所交易系统在 2014 年 9 月 25 日上午 9:30~11:30 和下午 13:00~15:00 为公司股东提供了网络投票方式。本次会议由公司董事会召集，副董事长赵刚先生主持现场会议。公司部分董事、监事、高级管理人员出席现场会议。

会议提案表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2、出席会议的股东和代理人情况（包括网络和现场投票方式）：

出席会议的股东和代理人人数	23
所持有表决权的股份总数（股）	189,884,253
占公司有表决权股份总数的比例（%）	57.29%
其中：通过网络投票出席会议的股东人数	16
所持有表决权的股份数（股）	340,652
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.10%

二、提案审议情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:

序号	表决内容(采用累积投票制)	票数	占代表 股权数 比例(%)	是否 通过	其中:中小 投资者票 数	中小投资 者占代表 股权数比 例(%)
1	关于选举公司第六届董事会增补董事的议案					
1.01	以累积投票方式选举公司第六届董事会非独立董事:王钧	189,543,602	99.82	是	9,391,774	96.50
1.02	以累积投票方式选举公司第六届董事会非独立董事:李颖	189,543,602	99.82	是	9,391,774	96.50
1.03	以累积投票方式选举公司第六届董事会非独立董事:石育林	189,543,602	99.82	是	9,391,774	96.50
1.04	以累积投票方式选举公司第六届董事会独立董事:李丹	189,548,002	99.82	是	9,396,174	96.55
2	关于选举公司第六届监事会增补监事的议案					
2.01	以累积投票方式选举公司第六届监事会非职工监事:王浩	189,543,602	99.82	是	9,391,774	96.50
2.02	以累积投票方式选举公司第六届监事会非职工监事:刘金凤	189,543,602	99.82	是	9,391,774	96.50
3	关于增补丑洁明为公司第六届董事会独立董事的议案					
3.01	以累积投票方式选举公司第六届董事会独立董事:丑洁明	189,543,601	99.82	是	9,391,773	96.50

以上议案均以参加表决的股东(或股东代理人)所持代表股权数半数以上通过。

### 三、律师见证情况

公司聘请的广大律师事务所傅宜剑律师、许子翔律师出席并见证了本次股东大会的召开,对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证,认为:本次股东

大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。

#### 四、上网公告附件

《广东广大律师事务所关于中视传媒股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

中视传媒股份有限公司

2014 年 9 月 27 日

- 报备文件

中视传媒股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议