

证券代码：600088

证券简称：中视传媒

公告编号：临 2016-21

## **中视传媒股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告**

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四次会议于 2016 年 8 月 29 日上午 10:30 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 8 月 19 日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。本次会议应到董事 9 位，实到董事 8 位。因公务原因，董事长唐世鼎委托董事王钧主持会议，并代为行使表决权。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由王钧董事主持，审议通过如下决议：

一、《公司 2016 年半年度报告全文及摘要》；

同意 9 票，无反对或弃权票。

二、《关于聘任贺芳担任公司副总经理的议案》。

同意 9 票，无反对或弃权票。

本次会议还同时通报了《公司委托理财产品情况说明》、《关于中视传媒 2016 年日常关联交易预计的议案被股东大会否决的报告》。

特此公告。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月三十日