

证券代码：600088

证券简称：中视传媒

编号：临 2016-24

## 中视传媒股份有限公司

### 第七届董事会第六次会议决议公告

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六次会议于 2016 年 11 月 23 日以通讯方式召开，会议通知已于 2016 年 11 月 18 日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。会议应参加通讯表决的董事 7 名，截止到 2016 年 11 月 23 日共收到表决票 7 票。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《关于公司 2015 年日常关联交易的报告及 2016 年日常关联交易预计的议案》；

该议案在 2015 年年度股东大会上被否决后，经公司董事会认真研究，为维护全体股东的利益，维持公司正常经营，将 2016 年日常关联交易预计做出适当调整后，重新进行了审议。

2016 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 40,000 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 12,000 万元，租赁及技术服务累计交易金额将不超过人民币 4,000 万元，广告经营业务的累计交易金额将不超过人民币 23,382 万元。土地及物业租赁累计交易金额将不超过人民币 618 万元。

根据《公司法》规定，作为关联方董事在董事会审议上述关联交易时须回避表决。在 4 名关联董事回避表决的情况下，非关联董事（即独立董事）3 名，审议并通过了上述关联交易，同意 3 票，无反对或弃权票。

本议案需提交股东大会审议通过。

二、审议通过《关于增补公司第七届董事会董事候选人的议案》；

公司董事陆海亮、石育林因已到退休年龄，向公司董事会提交辞呈，辞去董事职务及相关董事会专业委员会职务。公司董事会对继任董事候选人张大光、刘金凤的简历及相关情况进行了充分了解，认为继任董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合本公司章程规定的任职条件。同意将以上人选作为增补的第七届董事会董事候选人提交公司股东大会选举。简历附后。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。（详情请见相关公告）

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月二十四日

附件：董事候选人简历

**张大光**，1957年生，中共党员，高级经济师，经济学博士，毕业于中国社会科学院研究生院。

1984年至1989年在沈阳大学经济系任教。1996年至1998年在中兴信托任总经理助理。1999年至今在中国国际电视总公司，曾任总经理助理、资产经营部主任，现任版权管理和法律事务部主任兼中央电视台无锡太湖影视城主任。

**刘金凤**，女，1963年生，1987年毕业于北方交通大学（现北京交通大学）经济管理系财务会计专业，获学士学位，高级审计师。

1987年7月任职于北京市海淀区审计局，历任工业审计科科员、财政金融审计科副科长、局长助理兼行政事业审计科科长。

1998年6月起，任职于中国国际电视总公司，历任审计部高级项目经理、副主任，财务部副主任，审计部主任，现任中国国际电视总公司财务部主任。2014年9月25日至2016年6月27日任本公司第六届监事会监事。2016年6月28日至2016年11月任本公司第七届监事会监事。