

证券代码：600088

证券简称：中视传媒

编号：临 2017-26

中视传媒股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议以通讯方式于 2017 年 10 月 27 日召开。会议通知已于 2017 年 10 月 17 日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事；会议应参加通讯表决的董事 9 位，截止到 2017 年 10 月 27 日收到董事表决票 9 票。会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议审议并通过如下决议：

一、《公司 2017 年第三季度报告全文及正文》；

同意 9 票，无反对或弃权票。

二、《关于修订〈公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》；

同意 9 票，无反对或弃权票。

特此公告。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十月二十八日