

证券代码：600088

证券简称：中视传媒

公告编号：2016-13

中视传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路乙 11 号梅地亚中心第七会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	208,427,991
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	62.88

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长赵刚主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议；高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2015 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	189,670,310	91.00	18,757,681	9.00	0	0.00

2、议案名称：《公司 2015 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	189,670,310	91.00	18,757,681	9.00	0	0.00

3、议案名称：《公司 2015 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	189,670,310	91.00	18,757,681	9.00	0	0.00

4、议案名称：《公司 2015 年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	189,670,310	91.00	18,757,681	9.00	0	0.00

5、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

5.01 议案名称：续聘瑞华会计师事务所为公司 2016 年报审计单位

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	189,670,310	91.00	18,757,681	9.00	0	0.00

5.02 议案名称：2016 年报审计费用 58 万元（含分子公司）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	189,670,310	91.00	18,757,681	9.00	0	0.00

6、议案名称：《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》

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	208,309	1.09	18,757,681	98.91	0	0.00

7、议案名称：《公司 2015 年度报告正文及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	189,670,310	91.00	18,757,681	9.00	0	0.00

8、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	189,670,310	91.00	18,757,681	9.00	0	0.00

9、议案名称：《关于修订〈公司独立董事津贴制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	189,669,610	91.00	18,758,381	9.00	0	0.00

10、议案名称：《关于公司 2016 年度委托理财的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	189,670,310	91.00	18,757,681	9.00	0	0.00

11、议案名称：《公司独立董事 2015 年度述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	189,670,310	91.00	18,757,681	9.00	0	0.00

12、议案名称：《关于将董事会审计、薪酬与考核委员会调整分设为董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	189,670,310	91.00	18,757,681	9.00	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

13.00 关于换届选举公司非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	唐世鼎	189,670,310	91.00	是
13.02	王 钧	189,670,310	91.00	是
13.03	陆海亮	189,670,310	91.00	是
13.04	赵建军	189,670,310	91.00	是
13.05	李 颖	189,670,310	91.00	是
13.06	石育林	189,670,310	91.00	是

14.00 关于换届选举公司独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	杨安进	189,670,310	91.00	是
14.02	丑洁明	189,670,310	91.00	是
14.03	李 丹	189,670,310	91.00	是

15.00 关于换届选举公司监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	王 浩	189,670,310	91.00	是
15.02	刘金凤	189,670,310	91.00	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	《公司 2015 年度利润分配预案》	9,518,482	99.89	10,400	0.11	0	0.00
5	《关于续聘会	-	-	-	-	-	-

	计师事务所的议案》						
5.01	(1) 续聘瑞华会计师事务所为公司 2016 年报审计单位	9,518,482	99.89	10,400	0.11	0	0.00
5.02	(2) 2016 年报审计费用 58 万元 (含分子公司)	9,518,482	99.89	10,400	0.11	0	0.00
6	《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》	208,309	95.24	10,400	4.76	0	0.00
9	《关于修订〈公司独立董事津贴制度〉的议案》	9,517,782	99.88	11,100	0.12	0	0.00
10	《关于公司 2016 年度委托理财的议案》	9,518,482	99.89	10,400	0.11	0	0.00
13.00	关于换届选举公司非独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
13.01	唐世鼎	9,518,482	99.89				
13.02	王 钧	9,518,482	99.89				
13.03	陆海亮	9,518,482	99.89				
13.04	赵建军	9,518,482	99.89				
13.05	李 颖	9,518,482	99.89				
13.06	石育林	9,518,482	99.89				
14.00	关于换届选举公司独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
14.01	杨安进	9,518,482	99.89				
14.02	丑洁明	9,518,482	99.89				
14.03	李 丹	9,518,482	99.89				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案除第 6 项议案未通过外，其他议案均获得本次股东大会审议通过

过。其中：议案 5、13、14、15 的所有子议案，通过逐项表决，均获得股东大会审议通过；议案 8 为特别决议议案，已经出席股东大会股东(或股权代理人)所持表决权总数的三分之二以上通过；议案 6 涉及的关联交易股东均进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东广大律师事务所。

 律师：许子翔、叶嘉腾

2、 律师鉴证结论意见：

 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、 备查文件目录

1、 2015 年年度股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中视传媒股份有限公司

2016 年 6 月 29 日