

证券代码：600088

证券简称：中视传媒

公告编号：临 2015-17

中视传媒股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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六届董事会第二十次会议于 2015 年 8 月 28 日上午 10:00 在北京温特莱中心 B 座 22 层会议室召开。会议通知已于 2015 年 8 月 18 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，独立董事刘守豹授权委托独立董事李丹代为行使表决权。公司监事会成员、部分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。本次会议由召集人赵刚董事长主持，审议通过如下决议：

一、《公司 2015 年半年度报告全文及摘要》；

同意 9 票，无反对或弃权票。

二、《关于公司业务部门组织机构调整的议案》。

同意 8 票，弃权 1 票，无反对票。

陆海亮董事投弃权票，认为该议案的议题与内容显得不吻合，议题应修改为撤并部门的议案。

特此公告。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇一五年八月二十九日