

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 编号：临 2012-01

## 中视传媒股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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五届董事会第十三次会议以通讯方式于 2012 年 3 月 29 日召开，会议通知已于 2012 年 3 月 23 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 名，截止到 2012 年 3 月 29 日下午 15:00 共收到董事表决票 9 票。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，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、《公司内部控制规范实施工作方案》；

同意 9 票，无反对或弃权票。

二、《公司内部控制手册》及《公司内部控制自我评价手册》。

同意 9 票，无反对或弃权票。

特此公告。

附件：《公司内部控制规范实施工作方案》

中视传媒股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年三月二十九日