

证券代码：600088

证券简称：中视传媒

公告编号：2017-15

中视传媒股份有限公司

关于 2016 年年度股东大会更正补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2016 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 6 月 6 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600088	中视传媒	2017/5/25

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于2017年4月28日发布了《中视传媒股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》。由于工作疏忽，导致公告中“会议审议事项”第5项议案的子议案有误，现做如下更正：

原文：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
5.00	《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	√
5.02	(2) 2016 年报审计费用 58 万元（含分子公 司）	√

更正为：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
5.00	《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 2017 年报 审计单位	√
5.02	(2) 2017 年报审计费用 58 万元（含分子公 司）	√

三、 除了上述更正补充事项外，于 2017 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 6 月 6 日 14 点 00 分

召开地点：北京市海淀区复兴路乙 11 号梅地亚中心第七会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 6 月 6 日

至 2017 年 6 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2016 年度董事会工作报告》	√

2	《公司 2016 年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2016 年度财务决算报告》	√
4	《公司 2016 年度利润分配预案》	√
5.00	《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 2017 年报 审计单位	√
5.02	(2)2017 年报审计费用 58 万元(含分子公司)	√
6	《关于公司 2016 年日常关联交易的报告及 2017 年日常关联交易预计的议案》	√
7	《公司 2016 年度报告正文及摘要》	√
8	《公司独立董事 2016 年度述职报告》	√

特此公告。

中视传媒股份有限公司董事会

2017 年 5 月 24 日