

证券代码:600088 股票简称:中视传媒 编号:2008-09

中视传媒股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议 暨召开公司2007年度股东大会的公告

中视传媒股份有限公司第四届第十二次董事会以通讯方式于2008年6月6日召开,会议通知已于2008年6月5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8名,截止到2008年6月6日下午3:30共收到董事表决票8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。一、《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司2008年度关联交易的议案》。

为适应影视传媒市场快速发展的需要,根据我公司业务发展战略和2007年度经营的实际情况,经公司四届十一次董事会审议通过,我公司及下属控股公司拟在2008年度继续与我控股股东无锡太湖影视城的实际控制人中央电视台及其下属公司开展关联交易,就版权转让项目、租赁及技术服务项目、制作项目等多种经营形式开展业务合作。2008年度,关联交易涉及各项业务交易金额累计预测将不超过人民币2.1亿元。其中版权转让及制作业务的累计交易金额将不超过人民币1.4亿元,租赁及技术服务项目累计交易金额将不超过人民币0.7亿元。详细内容见我公司于2008年度关联交易的重大事项公告(临2008-07)。

根据经营需要,我公司及下属控股公司拟在2008年度继续与我控股股东无锡太湖影视城的实际控制人中央电视台及其下属公司开展关联交易,就版权转让项目、租赁及技术服务项目、广告代理项目、制作项目等多种经营形式开展业务合作。2008年度,关联交易涉及各项业务交易金额累计预测将不超过人民币5.9亿元。其中版权转让及制作业务的累计交易金额将不超过人民币1.4亿元,租赁及技术服务项目累计交易金额将不超过人民币0.7亿元,广告代理业务的累计交易金额将不超过3.8亿元。

经本次次会议审议通过,同意将《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司2008年度关联交易的议案》提交公司2007年度股东大会审议。

根据《公司法》第一百二十五条规定,作为关联方董事在董事会审议上述关联交易时,必须回避表决。应出席本次会议的非关联董事(即独立董事)3名,实际出席3名;3名关联董事审议并通过了上述关联交易,具体意见参见附件二。

在5名关联董事回避表决的情况下,同意3票,无反对或弃权票。经本次会议讨论,本公司2007年度股东大会定于2008年6月27日(周五)在北京召开,有关事项如下:

(一)会议时间:2008年6月27日上午9:00时;
(二)会议地点:中央电视台五棵松影视之家大排练厅(北京市海淀区西四环中路49号)。

(三)会议主要议题:

- 1.审议《公司2007年度董事会工作报告》;
- 2.审议《公司2007年度监事会工作报告》;
- 3.审议《公司2007年度财务决算报告》;
- 4.审议《公司2007年度利润分配预案》;
- 5.审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 6.审议《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司2008年度关联交易的议案》;
- 7.审议《关于修订〈公司独立董事津贴制度〉的议案》;
- 8.审议《公司2008年度报告全文及摘要》;
- 9.审议《关于推出运营无锡太湖影视城项目的议案》;
- 10.审议《公司独立董事2007年度述职报告》;

11.听取《公司2007年度关联交易实施情况的专项报告》。

(四)出席对象对象:

- 1.公司全体董事、监事及高级管理人员;
- 2.2008年6月18日(周三)下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东,均可出席本次股东大会。股东本人如不能出席本次会议,可委托代理人出席并行使表决权(委托书见附件一),该股东本人不必是公司的股东;
- 3.公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员。

(五)会议登记事项:

- 1.法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记;
 - 2.个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡,授权代理还须持有授权委托书(格式附后)、委托及代理人身份证、委托、股东帐户卡进行登记;
 - 3.法人股东、个人股东在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
- (六)、登记地点:
上海浦东新区福山路450号新天地大厦17层A座中视传媒董事会秘书处
(七)、登记时间:
2008年6月23日(周一)上午9时—11时,下午2时—4时
(八)、注意事项:
会议为期半天,出席者食宿及交通费自理。
通讯地址:上海浦东新区福山路450号新天地大厦17层A座中视传媒董事会秘书处

邮政编码:200122
联系电话:021-68765168
传 真:021-68763868
联系人:秦铮、刘锋
特此公告。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二 零 零 八 年 六 月 六 日

附件一:授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士/代表本人(本单位)出席中视传媒股份有限公司2007年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: _____ 身份证号码: _____
受托人持股数: _____ 委托股票帐户: _____
受托人签名: _____ 受托人身份证号码: _____

本授权委托书按本格式自制及复印均有效
附件二:独立董事关于关联交易的独立意见

中视传媒股份有限公司独立董事意见书

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和本公司《章程》的有关规定,作为公司独立董事,本着认真、负责的态度,现就公司第四届董事会第十二次会议审议的《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司2008年度关联交易的议案》,基于独立判断立场,发表如下意见:

一、为了公司发展全体股东的利益,同意将上述关联交易提交股东大会审议。

二、关联董事在审议上述关联交易议案时回避表决,表决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定,未发现有损害公司及公司非关联股东利益的情形。

三、2008年度公司关联交易各项业务交易金额累计预测将不超过人民币5.9亿元,较2007年实际执行金额(累计不超过3.99亿元)增加了1.91亿元,增幅为48%;其中:广告代理业务的关联交易预计金额3.8亿元较2007年度同类交易金额2.1亿元有较大幅度的提高。基于中央电视台广告部所做的《关于制定科教频道承包价格的说明》,同意将上述关联交易提交四届十二次董事会审议,并报公司股东大会。但作为公司广告代理业务的关联的关联方及公司实际控制人的中央电视台,基于其在股中所作的承诺,有义务使公司从相关关联交易中所取得的收益不少于其过往依赖该等交易所获得的收入。希望公司2008年度关联交易能“实起到有助于实施公司的业务发展战略,有助于公司保持经营业绩的稳定增长”的作用。

独 立 董 事:

徐海根

陈晓雨

葛燕士

二 零 零 八 年 六 月 六 日

证券代码:600088 股票简称:中视传媒 编号:2008-10

中视传媒股份有限公司 关于2008年度关联交易的重大事项公告

为适应影视传媒市场快速发展的需要,根据我公司业务发展战略和2007年公司经营的实际情况,我公司及下属控股公司拟在2008年度继续与我控股股东无锡太湖

影视城的实际控制人中央电视台及其下属公司开展关联交易。根据上海证券交易所《股票上市规则》和本公司《关联交易决策制度》中的有关规定,现将有关事项公告如下:

一、关联交易概述
我公司及控股公司(包括中视北方、中视广告等),拟与中央电视台及其下属公司(包括中国国际电视总公司等)就版权转让项目、租赁及技术服务项目、广告代理项目、制作项目等多种经营形式开展业务合作。

二、关联方介绍
甲方:中视传媒股份有限公司
北京中视北方影像技术有限公司
上海中国国际广告有限公司
乙方:中央电视台
中央电视台所属部门(包括文艺中心、广经中心、社教中心、新闻中心、影视剧、广告部等)

中央电视台下属公司(包括中国国际电视总公司、中央数字电视传媒有限公司、中国电视节目代理公司、北京未来广告公司等)

三、交易内容
1.版权转让项目
甲方的一方向多方将向乙方的任一方或多方销售、购买电视节目的版权及其附属产品。

2.租赁及技术服务项目
甲方的一方向多方将向乙方的任一方或多方提供专业广播级影视制作设备租赁和相应的技术服务。

3.广告代理项目
甲方的一方向多方将全面代理经营乙方的任一方或多方的部分广告时段。

4.制作项目
甲方的一方向多方将与乙方的任一方或多方开展节目制作,并将制作成品的版权及其附属产品销售给乙方的任一方或多方。

四、交易金额
2008年度,关联交易各项业务交易金额累计预测将不超过人民币5.9亿元。其中版权转让及制作业务的累计交易金额将不超过人民币1.4亿元,租赁及技术服务项目累计交易金额将不超过人民币0.7亿元,广告代理业务的累计交易金额将不超过3.8亿元。

五、交易方式
版权转让及制作业务项下制作、销售与购买的影视作品将经过购买方的任一方或多方的审查,参考影视节目的题材、主要演员的艺术水准、观众的认知度、场景大小、使用设备水平、画面水平及节目的版权价值、周期长短等诸多因素,再由交易双方商定确定相关业务的条款。该等交易在经过甲方任一方或多方乙方的任一方或多方的相关主管部门的审批程序之后最终结束。结算周期为季度、半年或一年。

在开展租赁及技术服务项目时,甲方任一方或多方应根据乙方任一方或多方的需求,遵循“市场竞争、同等优先”的原则及时向乙方任一方或多方提供设备租赁及技术服务。

在开展广告代理业务时,甲方任一方或多方将按乙方任一方或多方确定的广告管理制度的,依据所经广告时段的不同,获取相应的代理折扣或返佣价格。结算周期按具体文件约定。

六、定价原则
1.版权转让和制作业务
交易双方将根据节目题材、主要演员的艺术水准、观众的认知度、场景大小、使用设备水平、画面水平及节目的版权价值、周期长短等诸多因素,并参照以往同类交易合同价格共同协商确定具体价格(其中,甲方出售产品的价格参照甲方向无关联第三方出售类似产品的价格,甲方购买产品的价格参照甲方从无关联第三方处受让类似产品的价格)。

2.租赁及技术服务项目
对于设备租赁交易,其价格应考虑设备的折旧、维修维护、资金占用费及其它相关成本的基础上,由交易各方参照以往同类交易合同价格共同协商确定具体价格,该等价格参照甲方向无关联第三方提供类似设备租赁的价格。

对于技术服务交易,其价格由交易各方在参照同类技术服务内容的市场价格和交易各方以往同类交易价格的基础上共同协商确定。

3.广告代理业务
对于广告代理业务,其价格执行乙方对外执行的统一价格并按乙方确定的乙方与其他无关联代理商相同的代理分成办法确定分成比例或者买断价格。

七、风险及控制

证券代码:600372 证券简称:ST昌河 编号:临2008-18

江西昌河汽车股份有限公司2008年度 第四次董事会会议决议公告

董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西昌河汽车股份有限公司(以下简称“公司”)2008年度第四次董事会会议通知及会议材料于2008年5月26日以直接送达或传真方式送达公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议采取通讯表决的方式召开,表决的截止时间为2008年6月6日12时。会议应参加表决的董事9人,实际表决的董事9人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式,审议并一致通过如下决议:

1.审议通过公司为昌合公司8000万元贷款提供担保的议案,与会董事均投了赞成票。

2007年公司为子公司合肥昌河汽车有限责任公司(下称:合肥昌河)在中信银行贷款8000万元提供了担保,担保期为一年。该项措施有效地保证了合自公司的生产经营和新产品开发的资金需求。根据2008年的工作计划,为满足生产经营的需要,合肥昌河将继续向合肥中信银行申请总金额不超过8000万元的银行授信(具体金额以银行批复为准)。公司拟在2008年继续为此笔融资提供担保,担保期限自昌河铃木贸易融资之日起一年,并授权公司财务负责人签署有关文件。

本次担保尚需提交公司股东大会表决。

2、审议通过公司为昌河铃木贸易融资5000万元人民币提供担保的议案,与会董事均投了赞成票。

2007年公司为控股子公司江西昌河铃木汽车有限责任公司(下称:昌河铃木)在中国银行贸易融资4000万元提供了担保,担保期为一年。该项措施有效地保证了昌河铃木公司进口件的开证采购业务。为满足2008年生产经营的需要,昌河铃木公司将在原融资4000万元基础上,再向中国银行申请1000万元贸易融资,总计金额不超过5000万元的贸易融资(具体金额以银行批复为准)用于进口件的开证采购。公司拟在2008年继续为此笔贸易融资提供担保,担保期限自昌河铃木贸易融资之日起一年,并授权公司财务负责人签署有关文件。

本次担保尚需提交公司股东大会表决。

3、审议通过公司与招商银行开展经销商融资服务及向经销商提供授信担保的议案,与会董事均投了赞成票。

2008年国内汽车消费市场的竞争将进一步加大。为了促进汽车销售,加快资金流转,公司拟在2008年继续与招商银行开展经销商三方授信融资业务,对昌河汽车的经销商提供总额不超过2亿元的授信担保,同时授权公司财务负责人签署相关文件。

4.审议通过公司2007年年度股东大会的议案。公司定于2008年6月27日上午九时召开公司2007年度股东大会。(见同日公告)与会董事均投了赞成票。

特此公告

江西昌河汽车股份有限公司

董 事 会

2008年6月6日

证券代码:600372 证券简称:ST昌河 编号:临2008-19

江西昌河汽车股份有限公司 对外担保公告

本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载和误导性陈述或重大遗漏。

经公司2008年度第四次董事会会议,同意公司的控股子公司江西昌河铃木汽车有限责任公司(下称:昌河铃木)向中国银行贸易融资5000万元人民币,公司将为此笔款项提供担保,担保期限自昌河铃木贸易融资之日起一年。

一、担保情况概述:
被担保人名称:江西昌河铃木汽车有限责任公司(公司控股41%)
担保协议总金额:5000万元
担保方式:等额担保
担保期限:自贸易融资之日起一年

债权人:银行

本次担保尚需提交公司股东大会表决。

二、被担保人情况:
昌河铃木是公司控股的子公司,公司注册资本:美元2518亿元;经营地址:江西省景德镇市;法定代表人:李耀。

公司主要经营范围:开发生产系列轿车、微型车和汽车零部件的设计、制造以及产品销售、售后服务等。

昌河铃木目前资产情况(2008年3月31日)如下:资产总额36.13亿元,净资产12.97亿元。

三、董事会意见:
昌河铃木目前各方面运作正常,财务状况稳定,有能力偿还到期债务,公司为其提供担保的风险在可控制范围之内,为其提供担保支持,符合公司的整体利益,经公司2008年度第四次董事会会议,同意为其提供担保。

四、累计担保数量和逾期担保数量:
截止到目前,公司除了为控股子公司合肥昌河汽车有限责任公司提供了8000万元的担保及为昌河铃木提供4000万元的担保外,没有其他担保事项。

五、备查文件:
1.公司2008年度第四次董事会决议
2.昌河铃木的营业执照复印件
3.昌河铃木最近一期的财务报表
特此公告。

江西昌河汽车股份有限公司

董 事 会

2008年6月6日

证券代码:600372 证券简称:ST昌河 编号:临2008-20

江西昌河汽车股份有限公司 对外担保公告

本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载和误导性陈述或重大遗漏。

经公司2008年度第四次董事会会议,同意公司的子公司合肥昌河汽车有限责任公司(下称:合肥昌河),向合肥中信银行贷款8000万元,公司将为此笔贷款提供担保,担保期限为一年。

一、担保情况概述:
被担保人名称:合肥昌河汽车有限责任公司(控股100%)
担保协议总金额:8000万元
担保方式:等额担保
担保期限:自贷款之日起一年
债权人:银行
本次担保尚需提交公司股东大会表决。

二、被担保人情况:
合肥昌河是公司全资控股的子公司,公司注册资本:人民币3亿元;经营地址:合肥市至大道3号;法定代表人:李耀。

公司主要经营范围:昌河品牌系列轿车、微型汽车和汽车零部件的设计、制造以及产品销售、售后服务等。

截止2008年3月31日,合肥昌河目前资产情况如下:资产总额15.33亿元,净资产0.39亿元。

三、董事会意见:
公司董事会认为合肥昌河目前生产经营状况正常,公司董事会同意对其进行担保。

四、累计担保数量和逾期担保数量:
截止到目前,公司除了为控股子公司合肥昌河汽车有限责任公司提供了8000万元的担保及为昌河铃木提供4000万元的担保外,没有其他担保事项。

五、备查文件:
1.公司2008年度第四次董事会决议
2.合肥昌河的营业执照复印件
3.合肥昌河最近一期的财务报表
特此公告。

江西昌河汽车股份有限公司

董 事 会

2008年6月6日

证券代码:600279 证券简称:重庆港九 公告编号:临2008-027号

重庆港九股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆港九股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十二次会议通知于2008年5月25日以书面形式发出,会议于2008年6月5日以现场的方式召开。会议由董事长梁友发先生主持,应到董事9人,实到董事9人(其中含委托3人,董事孙万友委托董事李璇亚代为出席会议并行使表决权,董事罗宇星委托董事曲斌代为出席会议并行使表决权,独立董事王崇举委托独立董事陈兴述代为出席会议并行使表决权)。公司监事会主席、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司章程》规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:

1.审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。《公司章程》修改内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2.审议通过《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。《公司董事会议事规则》修改内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

3.审议通过《关于修改〈公司董事长工作细则〉的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。《公司董事长工作细则》修改内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

4.审议通过《关于修改〈公司总经理工作细则〉的议案》。表决结果:同

意9票,反对0票,弃权0票。《公司总经理工作细则》修改内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

5.审议通过《关于修改〈公司募集资金管理办法〉的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。修改后的《公司募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

6.审议通过《关于召开2007年度股东大会的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。详见今日收盘2008-028号公告。

特此公告。

重庆港九股份有限公司董事会

二 〇 〇 八 年 六 月 七 日

证券代码:600279 证券简称:重庆港九 公告编号:临2008-028号

重庆港九股份有限公司 关于召开2007年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆港九股份有限公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开2007年度股东大会的议案》,现将2007年度股东大会的有关事项通知如下:

一、会议时间:2008年6月27日(星期五)上午9:30;
二、会议地址:重庆市渝中区信义街18号重庆朝天门大酒店三楼五会议室。

三、会议方式:现场表决
四、会议主要议题:

1.审议《关于公司2007年度董事会工作报告的议案》。

2.审议《关于公司2007年度监事会工作报告的议案》。

3.审议《关于公司2007年度报告及其摘要的议案》。

4.审议《关于公司2007年度财务决算报告的议案》。

5.审议《关于公司2007年度利润分配预案的议案》。

6.审议《关于支付2007年度审计费用的议案》。

7.审议《关于继续聘请重庆天健会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》。

8.审议《关于为重庆国际集装箱码头有限责任公司4亿元银行贷款提供担保的议案》。

9.审议《关于将募集资金节余部分用于补充公司流动资金的议案》。

10.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

11.审议《关于修改〈公司募集资金管理办法〉的议案》。

12.审议《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》。

五、会议出席对象:
1.截止2008年6月23日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,均可书面委托出席股东大会,并可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东,授权委托书附后。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

六、会议登记事项
1.个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续。委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书和股东帐户卡办理登记手续。

法人股东出席会议的,应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、加盖公章的营业执照复

1.电视节目制作及版权转让项目的风险及控制:
风险主要来自以下几个方面:
(1)政策风险:依据国家主管部门的法规、法令、条例等规定,以及宣传和舆论影响的特殊性等因素影响公司节目的销售;

(2)电视节目的重复创作,以及制作周期、演员档期等一系列诸多因素,导致产品不能按时完成,影响节目销售;

(3)电视节目的市场定位出现偏差或在电视节目制作过程中出现偏差;

(4)由于节目的市场价格向下变动而出现亏损;

(5)因节目未按计划完成,延长了贷款周期,加大了资金成本;

(6)因多种因素导致贷款回收周期较长;

(7)高清频道方面:处于市场开发初期,初期投入成本较高,用户数量较难确定,市场需要培育,普及有个过程。随着数字电视和高清电视的不断发展,未来新增收费高清频道,将会对现有数字高清频道带来冲击。

对上述风险的控制主要在以下几个方面:
(1)按照国家有关法律、法令、条例,认真把握选题,主动及时地与行业主管部门沟通,把因政策风险给投资项目带来的影响降低到最小程度。

(2)在节目制作及市场营销活动中,规范操作,严格自律,强化品牌意识,生产精品,在获取市场高额回报的同时,降低不利因素带来的影响。

(3)将节目制作的投资由策划、投资、制作、播出向策划、销售、投资、制作、播出的方向发展,变盲目投资为有的放矢地做市场,根据回收资金确定项目的资金投入额。在市场推广活动中,阐释多种风险因素。

(4)加强质量控制:严格控制制作成本,加大宣传力度,加强与市场营销方的协调与配合,提供高质量的节目内容,满足消费者需求,保持频道的整体水平。同时,积极争取参与央视开路高清业务。

2.租赁及技术服务项目的风险及控制主要是:
(1)设备选型以使用方要求为主,本着降低成本,减少风险,保证节目的正常制作,向关联方提供合理化建议。

(2)加强租赁管理工作;
(3)加强与关联方的市场沟通需求;

(4)及时关注与对关联方项目形态、机构或相关人员产生变化,对设备租赁连续性的影响。

3.广告代理项目的风险及控制主要是:
(1)政策风险:国家有关法律、法规、条例等规定,影响到广告市场总量发生巨变等造成对广告经营收入的影响;

(2)市场方面:因竞争加剧,造成价格浮动而影响广告经营收入。

(3)版面调整可能带来的风险,关联方每年频道版面都有所调整,从而影响到公司广告代理项目的收视率。

(4)风险控制方面:公司将大力开发多种销售方式(包括全年打包销售),积极推进二级代理商的网络建设,完善广告资源的市场销售通道,以减少各种风险带来的负面影响。

八、作用和意义
上述关联交易将有助于实施公司的业务发展战略,有利于公司保持经营业绩的稳定增长。

关联方电视频道数量为全国各电视台之首,随着频道专业化的改革节目需求将逐年加大。随着电视制作中制作分离的变化,公司以发展节目内容制作经营战略,同时向关联方开展节目制作,版权转让和设备租赁业务是正常的市场行为。

关联方国内最强势的广告媒体,占有国内收视份额的33%以上,与关联方开展广告代理项目的业务也是正常的市场行为。

九、关联人回避事宜
1.作为关联方董事在董事会审议上述关联交易时,按《公司法》规定需要回避表决。

2.我公司股东大会审议上述关联交易时,关联股东将回避表决。

十、其它
本议案提交股东大会审议,有效期为一年。有关关联交易的实施情况公司将在定期报告中披露,如遇特别重大的单笔交易,将对公司财务状况带来重大影响,公司将做临时公告。2008年关联交易的实施情况,公司将在2008年度股东大会上做专项报告。

特此公告。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二 零 零 八 年 六 月 六 日

证券代码:600372 证券简称:ST昌河 编号:临2008-18

江西昌河汽车股份有限公司2008年度 第四次董事会会议决议公告

董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西昌河汽车股份有限公司(以下简称“公司”)2008年度第四次董事会会议通知及会议材料于2008年5月26日以直接送达或传真方式送达公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议采取通讯表决的方式召开,表决的截止时间为2008年6月6日12时。会议应参加表决的董事9人,实际表决的董事9人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式,审议并一致通过如下决议:

1.审议通过公司为昌合公司8000万元贷款提供担保的议案,与会董事均投了赞成票。

2007年公司为子公司合肥昌河汽车有限责任公司(下称:合肥昌河)在中信银行贷款8000万元提供了担保,担保期为一年。该项措施有效地保证了合自公司的生产经营和新产品开发的资金需求。根据2008年的工作计划,为满足生产经营的需要,合肥昌河将继续向合肥中信银行申请总金额不超过8000万元的银行授信(具体金额以银行批复为准)。公司拟在2008年继续为此笔融资提供担保,担保期限自昌河铃木贸易融资之日起一年,并授权公司财务负责人签署有关文件。

本次担保尚需提交公司股东大会表决。

2、审议通过公司为昌河铃木贸易融资5000万元人民币提供担保的议案,与会董事均投了赞成票。

2007年公司为控股子公司江西昌河铃木汽车有限责任公司(下称:昌河铃木)在中国银行贸易融资4000万元提供了担保,担保期为一年。该项措施有效地保证了昌河铃木公司进口件的开证采购业务。为满足2008年生产经营的需要,昌河铃木公司将在原融资4000万元基础上,再向中国银行申请1000万元贸易融资,总计金额不超过5000万元的贸易融资(具体金额以银行批复为准)用于进口件的开证采购。公司拟在2008年继续为此笔贸易融资提供担保,担保期限自昌河铃木贸易融资之日起一年,并授权公司财务负责人签署有关文件。

本次担保尚需提交公司股东大会表决。

3、审议通过公司与招商银行开展经销商融资服务及向经销商提供授信担保的议案,与会董事均投了赞成票。

2008年国内汽车消费市场的竞争将进一步加大。为了促进汽车销售,加快资金流转,公司拟在2008年继续与招商银行开展经销商三方授信融资业务,对昌河汽车的经销商提供总额不超过2亿元的授信担保,同时授权公司财务负责人签署相关文件。

4.审议通过公司2007年年度股东大会的议案。公司定于2008年6月27日上午九时召开公司2007年度股东大会。(见同日公告)与会董事均投了赞成票。

<