吉视传媒股份有限公司

第二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。

一、董事会会议召开情况

吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2014年10月27日在公司会议室现场召开。会议通知于2014年10月22日以送达、传真、电话通知等形式发出，本次会议应参加董事8人，亲自参加会议董事8人。公司监事会5名监事列席了会议。会议由董事长王胜杰先生主持，会议符合《公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2014年第三季度报告》

公司《2014年第三季度报告》刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)，敬请投资者查阅。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于调整公司董监高薪酬管理考核办法部分条款的议案》

为进一步鼓励公司高管在公司治理过程中的开拓性和积极性，保障公司后续稳健发展，本次对《董监高薪酬管理考核办法》部分条款进行调整。具体如下：

序号	修订前	修订后
1	第七条 公司董事长、总经理基本年薪系数为1，监事会主席系数为0.8，公司其他高管系数为0.75。	第七条 公司董事长、总经理基本年薪系数为1，监事会主席系数为0.8，公司其他高管系数为0.80。

（三）审议通过《关于设立公司纪检监察室的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

（四）审议通过《关于提请召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》

- 1、股东大会会议召开时间 2014年11月12日。
- 2、股权登记日 2014年11月10日。

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议将审议《关于选举公司监事的议案》，本议案需要采用累积投票方式选举。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十七日