

证券代码：601929

证券简称：吉视传媒

公告编号：临 2018-024

转债代码：113017

证券简称：吉视转债

吉视传媒股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第十四次会议于2018年5月11日以通讯方式召开。会议通知及材料于2018年5月6日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加通讯表决董事9人，实际参加通讯表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

一、《关于审议向董事长发放2016年年薪的议案》

同意公司董事长2016年度基本薪酬、绩效薪酬及任期激励总额为695,360元（税前）。

董事长王胜杰先生回避表决，全体非关联董事共8名。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、《关于审议向高级管理人员发放2016年年薪的议案》

同意公司总经理2016年度基本薪酬、绩效薪酬及任期激励总额为625,820元（税前），其他高级管理人员2016年度基本薪酬、绩效薪酬及任期激励总额为556,280元/人（税前）。

表决结果：同意9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

二〇一八年五月十二日