

## **北京歌华有线电视网络股份有限公司**

### **第三届董事会第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。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司第三届董事会第十二次会议通知于2007年12月20日以书面送达的方式发出。会议于2007年12月27日以通讯方式举行。应参与表决董事15人，实际参与表决董事14人。公司独立董事谢志华先生因工作原因未能参与表决，特书面委托熊澄宇先生代为表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并一致通过如下决议：

#### **一、审议通过《关于成立董事会战略委员会的议案》。**

董事长张淼、副董事长卢东涛、独立董事熊澄宇三人组成战略委员会，董事长张淼任主任委员。

议案表决情况如下：15票同意，0票弃权，0票反对。

#### **二、审议通过《关于成立董事会审计委员会的议案》。**

独立董事谢志华、独立董事孙杰、副董事长卢东涛三人组成审计委员会，独立董事谢志华任主任委员。

议案表决情况如下：15票同意，0票弃权，0票反对。

#### **三、审议通过《关于成立董事会薪酬与考核委员会的议案》。**

独立董事王建章、独立董事齐二石、董事胡志鹏三人组成薪酬与考核委员会，独立董事王建章任主任委员。

议案表决情况如下：15票同意，0票弃权，0票反对。

#### **四、审议通过《关于成立董事会提名委员会的议案》。**

独立董事熊澄宇、独立董事王建章、董事长张淼三人组成提名委员会，独立董事熊澄宇任主任委员。

议案表决情况如下：15票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

二〇〇七年十二月二十九日