

华数传媒控股股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

华数传媒控股股份有限公司第八届监事会第四次会议于2013年3月8日上午在杭州市西湖区莲花街莲花商务中心A座8楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实到3人。会议由监事会主席郭襄伊女士主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于签署附条件生效的〈购买资产协议〉的议案》；

表决结果：以3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

与会监事认为：公司本次非公开发行募集资金购买标的资产以标的资产在评估基准日（2012年12月31日）的评估值为基础协商确定。交易价格的定价方式公平、公允，不会损害社会公众股东权益。同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于向控股股东购买股权暨关联交易的议案》。

表决结果：以3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

与会监事认为：公司向控股股东购买其持有的股权的交易价格以评估基准日（2012年12月31日）的评估值为基础协商确定。交易价格的定价方式公平、公允，不会损害社会公众股东权益。

三、备查文件

- 1、第八届监事会第四次会议决议。

华数传媒控股股份有限公司

监事会

2013年3月12日