

华数传媒控股股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议的公告

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十六次会议于 2014 年 8 月 20 日以电子邮件方式发出并经过电话确认，于 2014 年 8 月 26 日上午 11:00 在杭州市西湖区莲花街莲花商务中心 A 座 8 楼以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席方瑾女士主持。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

1、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%，审议通过《关于华数传媒网络有限公司拟投资设立全资子公司的议案》；

2、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%，审议通过《2014 年半年度报告及其摘要》。

三、备查文件

1、第八届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

监事会

2014 年 8 月 28 日