

浙江华媒控股股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华媒控股股份有限公司第八届董事会第十一次会议通知于 2016 年 3 月 11 日以电话、电子邮件方式发出，于 2016 年 3 月 17 日在杭州新闻大厦二楼钱江厅以现场会议方式召开。本次会议由副董事长秦晓春先生主持，公司七名董事全部参与会议，其中董事长赵晴因工作安排未能亲自出席，委托副董事长秦晓春代为投票表决，董事汪思洋因工作安排未能亲自出席，委托董事鲍林强代为投票表决，独立董事叶雪芳、蔡才河因工作安排未能亲自出席，委托独立董事郭全中代为投票表决。公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案：

一、关于收购中教未来国际教育科技有限公司（北京）有限公司 60%股权的议案

同意以 52,200 万元现金收购曲水华航投资有限公司、宁波高新区新愿景股权投资有限公司持有的中教未来国际教育科技有限公司（北京）有限公司 60%股权。详见同日披露的《关于收购中教未来国际教育科技有限公司（北京）有限公司 60%股权的公告》。

公司独立董事认可本议案，并发表了同意的独立意见。

财务顾问国信证券股份有限公司发表了结论性意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

二、关于提名张剑秋先生为公司非独立董事候选人的议案

同意提名张剑秋先生为公司非独立董事候选人，提交股东大会审议。

张剑秋先生专业能力、从业经历均符合董事任职资格，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；张剑秋先生持有本公司股票 101,700 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在违法违规情况，不存在《公司章程》规定的不得担任董事的情形；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突。简历附后。

提名委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

公司独立董事认可本议案，并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、关于选举鲍林强先生为关联交易控制委员会委员的议案

同意选举鲍林强先生为关联交易控制委员会委员。

调整后的公司关联交易控制委员会委员为：叶雪芳、郭全中、鲍林强，其中叶雪芳为主任委员。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

四、关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案

同意召开 2016 年第一次临时股东大会。

详见同日披露的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2016年 3月17日

附：

非独立董事候选人简历：

张剑秋 先生，1972 年生，硕士，中国国籍，无境外居住权，主任编辑职称。2009年8月至2014年1月，担任杭报集团发行中心主任，每日送电子商务有限公司总经理；2014年1月至2014年5月，担任杭报集团编委，每日商报社社长；2014年1月至2014年12月，担任杭报集团杭州每日传媒有限公司总经理；2014年1月至2016年2月，担任杭报集团杭州每日传媒有限公司董事长；2014年12月至2015年5月，担任浙江华媒控股股份有限公司副总经理；2015年5月至今，担任浙江华媒控股股份有限公司总经理。曾获浙江报业发行领军人物、浙江报业先进个人等荣誉。