

证券代码：000607

证券简称：华媒控股

公告编号：2017-020

浙江华媒控股股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议通知于 2017 年 4 月 20 日以电话、电子邮件方式发出，于 2017 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。公司八名董事全部参与会议。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、2017 年第一季度报告全文及正文

详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司 2017 年第一季度报告》及报告正文。

审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

表决情况：同意 8 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

2017 年 4 月 28 日