

证券代码：000607

证券简称：华媒控股

公告编号：2017-027

## 浙江华媒控股股份有限公司

### 关于增加 2016 年年度股东大会临时提案的公告

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。

#### 一、增加临时提案的概况

浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公司）董事会于 2017 年 5 月 18 日收到控股股东杭州日报报业集团有限公司（简称：杭报集团公司）以书面方式提交的《关于提请增加 2016 年年度股东大会临时提案的函》，提议在 2016 年年度股东大会中增加四项临时提案：《关于选举沈旭微为公司非职工代表监事的议案》、《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》、《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》、《关于聘请 2017 年度内部控制审计机构的议案》。

杭报集团公司持有本公司 489,771,977 股股份，占总股本的 48.13%，为限售股份。

2017 年 5 月 19 日，本公司召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第九次会议，分别审议通过了前述提案。详见同日披露的《关于转让参股公司股权暨关联交易公告》、《第八届董事会第二十一次会议决议公告》、《第八届监事会第九次会议决议公告》。

#### 二、董事会关于增加临时提案的意见

本公司董事会认为：根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定：单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。杭报集团公司具备提出临时提案的资

格，提案程序合法合规，公司董事会同意将上述临时提案提交 2016 年年度股东大会审议。

### **三、独立董事关于相关临时提案的独立意见**

详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

### **四、其他**

2017 年 5 月 19 日，本公司召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过《关于变更 2016 年年度股东大会召开时间的议案》，同意将 2016 年年度股东大会召开时间变更为 2017 年 5 月 31 日（星期三）下午 14:30。

除前述新增提案外，公司 2017 年 4 月 18 日披露的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项均未发生变更。变更后的 2016 年年度股东大会补充通知详见同日披露的《关于召开 2016 年年度股东大会的补充通知》。

### **五、备查文件**

《关于提请增加 2016 年年度股东大会临时提案的函》

特此公告！

浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 19 日