

浙江华媒控股股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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二十六次会议通知于 2017 年 10 月 20 日以电话、电子邮件方式发出，于 2017 年 10 月 30 日上午 10:00 在公司 16 楼会议室以现场投票表决方式召开。公司八名董事全部参与会议，其中副董事长鲍林强先生因工作安排未能亲自出席，授权委托董事长董悦先生代为投票表决。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 年第三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 年第三季度报告》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。

二、关于对全资子公司提供担保的议案

全资子公司杭州日报报集团盛元印务有限公司因业务发展需要，拟向银行申请授信 8,000 万元，申请本公司对其提供担保。同意对杭州日报报集团盛元印务有限公司提供连带责任担保，担保总额不超过 8,000 万元。

审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

详见同日披露的《关于对公司子公司提供担保的公告》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、关于收购浙江世文教育科技有限公司股权暨关联交易的议案

同意收购收购浙江世文教育科技有限公司 100% 股权。

关联交易控制委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

战略与投资委员会认可本议案，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。

关联董事董悦、鲍林强在审议本议案时回避表决。

详见同日披露的《关于收购浙江世文教育科技有限公司股权暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

四、关于拟转让孙公司部分股权的议案

同意全资子公司杭州网络传媒有限公司以公开挂牌方式转让其所持有的快点文化传播（上海）有限公司 32% 股权，挂牌价格不低于 1.584 亿元。

如果最终成交金额达到需要履行公司股东大会审议的标准，本次交易将会进一步提交股东大会审议。

详见同日披露的《关于拟转让孙公司部分股权的公告》。

战略与投资委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

公司独立董事事前认可本议案，并发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

五、关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案

同意召开 2017 年第三次临时股东大会。

详见同日披露的《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》。

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 10 月 30 日