

证券代码：000607

证券简称：华媒控股

公告编号：2018-046

## 浙江华媒控股股份有限公司

### 第九届董事会第三次会议决议公告

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九届董事会第三次会议通知于 2018 年 8 月 17 日以电话、电子邮件方式发出，于 2018 年 8 月 27 日 15:00 在杭州新闻大厦南楼 16 楼会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长董悦先生主持，公司八名董事全部参与会议，其中董事刘小斌，独立董事叶雪芳、蔡才河和郭全中以通讯形式参加会议，其余董事均现场出席会议。公司全体监事，公司副总经理于国清、宋浩，财务总监郭勤勇，董事会秘书高坚强列席了会议。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、2018 年半年度报告全文及其摘要

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《浙江华媒控股股份有限公司 2018 年半年度报告》及报告摘要。

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。

## 二、 关于对子公司提供担保的议案

同意对控股子公司中教未来国际教育科技（北京）有限公司提供担保，详见同日披露的《关于对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。

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 28 日