证券代码：000607　　证券简称：华媒控股　　公告编号：2015-006

浙江华媒控股股份有限公司

2015年第一次临时股东大会会议决议的公告

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。

重要内容提示：

●本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；

●本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

●列入本次股东大会的议案不涉及关联交易事项，不存在表决时需要回避表决的情形。

浙江华媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议审议通过，决定于2015年1月21日（星期三）下午14：30召开2015年第一次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、召开时间

现场会议时间：2015年 1月21日星期三14：30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2015年 1月 21 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2015年 1 月20日 15:00 至 2015年 1月21日 15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：杭州市体育场路 218 号杭州新闻大厦二楼钱江厅。

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：董事会。

5、主持人：董事长赵晴先生。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 62 人，代表股份 651,859,851 股，占上市公司总股份的 64.0524％。

其中：通过现场投票的股东 17 人，代表股份 644,998,469 股，占上市公司总股份的 63.3782％。

通过网络投票的股东 45 人，代表股份 6,861,382 股，占上市公司总股份的 0.6742％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 58 人，代表股份 7,202,682 股，占上市公司总股份的 0.7077％。

其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 341,300 股，占上市公司总股份的 0.0335％。

通过网络投票的股东 45 人，代表股份 6,861,382 股，占上市公司总股份的 0.6742％。

3、公司董事、监事、高管人员出席会议情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书列席本次会议。

4、见证律师出席情况

浙江六和律师事务所见证律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

1、审议关于修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意 651,839,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9969％；反对 20,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 7,182,582 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7209％；反对 20,000

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2777％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0014％。

表决结果：通过

2、审议关于修订《累积投票制实施细则》的议案

总表决情况：

同意 651,839,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9969％；反对 20,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 7,182,582 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7209％；反对 20,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2777％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0014％。

表决结果：通过

3、关于修订《股东大会议事规则》的议案

总表决情况：

同意 651,839,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9969％；反对 20,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 7,182,582 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7209％；反对 20,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2777％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0014％。

表决结果：通过

4、关于修订《董事会议事规则》的议案

总表决情况：

同意 651,839,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9969％；反对

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

20,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 7,182,582 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7209％；反对 20,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2777％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0014％。

表决结果：通过

5、关于修订《监事会议事规则》的议案

总表决情况：

同意 651,839,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9969％；反对 20,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 7,182,582 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7209％；反对 20,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2777％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0014％。

表决结果：通过

6、审议关于制定《对外投资管理制度》的议案

总表决情况：

同意 651,839,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9969％；反对 20,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 7,182,582 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7209％；反对 20,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2777％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0014％。

表决结果：通过

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

7、审议关于制定《对外担保管理制度》的议案

总表决情况：

同意 651,839,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9969％；反对 20,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 7,182,582 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7209％；反对 20,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2777％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0014％。

表决结果：通过

8、审议关于制定《关联交易决策制度》的议案

总表决情况：

同意 651,839,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9969％；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 7,182,582 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7209％；反对 20,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2791％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：通过

四、律师出具的法律意见

浙江六和律师事务所陈其一、王珏律师现场见证并就本公司 2015 年第一次临时股东大会所出具的法律意见书认为：，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜符合法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

五、备查文件

1、《2015 年第一次临时股东大会决议》。

2、律师出具的《法律意见书》。

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

董事会

2015 年 1 月 21 日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站