证券代码：000607　　证券简称：华媒控股　　公告编号：2015-087

浙江华媒控股股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

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六次会议通知于 2015 年 10 月 13 日以书面、电子邮件方式发出，于 2015 年 10 月 19 日以通讯表决方式召开。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、关于拟转让参股子公司部分股权的议案

同意公司采用公开挂牌的方式转让持有的十九楼网络股份有限公司股权 11,328,875 股，占十九楼总股本 18.8815%。挂牌价格为人民币 7,930.2125 万元。转让之后，本公司仍持有十九楼股权 11,970,001 股，占总股本 19.9500%。详见同日披露的《关于拟转让参股子公司部分股权的公告》。

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。

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

董　事　会

2015年10月19日

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