

证券代码：000607

证券简称：华媒控股

公告编号：2015-099

浙江华媒控股股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

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八次会议通知于 2015 年 11 月 20 日以电话、电子邮件方式发出，于 2015 年 11 月 24 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、关于转让参股子公司部分股权的进展暨关联交易的议案

同意公司转让 11,328,875 股十九楼网络股份有限公司股份，占十九楼总股本 18.8815%。其中华立集团股份有限公司以 18,060,425 元、18,460,425 元及 20,260,425 元竞得十九楼股份合计 6,797,325 股，占十九楼总股本的 11.3289%，杭州昊润云景投资管理合伙企业（有限合伙）以 18,660,425 元竞得十九楼股份 2,265,775 股，占十九楼总股本的 3.7763%，浙江出版联合集团有限公司以 18,260,425 元竞得十九楼股份 2,265,775 股，占十九楼总股本的 3.7763%。转让完成后，本公司仍持有十九楼股份 11,970,001 股，占十九楼总股本的 19.9500%。详见同日披露的《关于转让参股子公司部分股权的进展暨关联交易公告》。

公司关联交易控制委员会事前认可本议案，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。

公司持续督导机构中信证券股份有限公司对本议案发表了同意的核查意见。

关联董事汪思洋先生在审议本议案时回避表决。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2015年11月24日