

证券代码：000607

证券简称：华媒控股

公告编号：2015-012

浙江华媒控股股份有限公司 第七届董事会第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七届董事会第十六次会议通知于 2015 年 2 月 5 日以电话、电子邮件方式发出，于 2015 年 2 月 11 日以通讯表决方式召开。公司八名董事全部参与会议，本次会议符合《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、《关于对外投资设立文化传媒产业基金的议案》

同意公司与浙江浙商创业投资管理集团有限公司共同出资设立名为杭州华媒浙商投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商局注册名为准）的文化传媒产业基金。并授权公司董事长在上述基金认缴出资总额范围内，办理包括签订合伙协议等与本次投资相关的具体事项。

详细内容请见当日披露的《华媒控股：关于对外投资设立文化传媒产业基金的公告》（公告编号：2015-013）

表决情况：赞成 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 2 月 11 日