

证券代码：000607

证券简称：华媒控股

公告编号：2015-058

浙江华媒控股股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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二次会议通知于 2015 年 6 月 19 日以电话、电子邮件方式发出，于 2015 年 6 月 29 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、关于收购北京精典博维文化传媒有限公司 35%股权的议案

同意公司对外投资以 10,752 万元收购北京精典博维文化传媒有限公司 35% 股权。详见同日披露的《关于收购北京精典博维文化传媒有限公司 35%股权的公告》。

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 6 月 30 日