

证券代码：000607

证券简称：华媒控股

公告编号：2015-080

浙江华媒控股股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

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五次会议通知于 2015 年 8 月 31 日以电话、电子邮件方式发出，于 2015 年 9 月 8 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、关于设立投资公司的议案

同意公司出资设立投资公司：浙江华媒投资有限公司（暂名，以工商行政管理部门最终核定为准），注册资本 10,000 万元，持股比例 100%。

详见同日披露的《关于设立投资公司的公告》。

公司战略与投资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。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

二、关于对外投资成立控股子公司暨关联交易的议案

同意公司与深圳市泽创投资发展有限公司、舟山泽创投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立：浙江华媒信息传播有限公司（暂名，以工商行政管理部门最终核定为准），其中本公司出资 5,100 万元，持股比例 51%。

详见同日披露的《关于对外投资成立控股子公司暨关联交易公告》。

公司关联交易控制委员会、战略与投资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。

公司董事与交易对方不存在关联关系，故无需回避表决。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、关于对外投资成立合资公司暨关联交易的议案

同意公司全资子公司浙江都市快报控股有限公司与浙江隐食网络科技有限公司、杭州溪畔投资咨询有限公司共同成立合资公司：浙江食景网络科技有限公司（暂名，以工商行政管理部门最终核定为准），其中，都快控股出资 500 万元人民币，持股比例 20%。

详见同日披露的《关于对外投资成立合资公司暨关联交易公告》。

公司关联交易控制委员会、战略与投资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。

公司董事与交易对方不存在关联关系，故无需回避表决。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

四、关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案

同意召开 2015 年第二次临时股东大会。

详见同日披露的《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》。

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9月8日