

证券代码：000607

证券简称：华媒控股

公告编号：2015-045

浙江华媒控股股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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七届董事会第十八次会议通知于 2015 年 4 月 25 日以电话、电子邮件方式发出，于 2015 年 5 月 4 日以通讯表决方式召开。公司八名董事全部参与会议，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、关于公司对外投资成立控股子公司的议案

同意公司与杭州泰一指尚科技有限公司成立合资公司：杭州华泰传媒文化有限公司（最终名称以工商核准为准）。

详细内容请见同日披露的《关于公司对外投资成立控股子公司的公告》。

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 5 月 4 日