

证券代码：000607

证券简称：华媒控股

公告编号：2015-066

浙江华媒控股股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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三次会议通知于 2015 年 7 月 7 日以电话、电子邮件方式发出，于 2015 年 7 月 14 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、关于对外投资成立控股子公司的议案

同意公司与深圳市泽创投资发展有限公司签署合资协议书，共同出资设立浙江华媒信息传播有限公司（以工商行政管理部门最终核定为准）。

详见同日披露的《关于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。

二、关于对外投资成立合资公司的议案

同意公司与浙江文创控股集团有限公司签署《创新园区项目战略合作协议》，成立合资公司：杭州华创产业管理有限公司（以工商行政管理部门最终核定为准）。

详见同日披露的《关于对外投资成立合资公司的公告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、关于拟参与竞拍土地使用权及房屋所有权暨关联交易的议案

同意公司（或公司指定的全资子公司）参与竞拍杭州日报报业集团（杭州日报社）的一宗土地使用权及其上房屋所有权，同时授权公司管理层参与竞拍及办理具体协议签署等有关事宜。

详见同日披露的《关于拟参与竞拍土地使用权及房屋所有权暨关联交易的提示性公告》。

关联董事赵晴、秦晓春、杨星、鲍林强在审议本议案时进行了回避表决。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2015 年 7 月 14 日