

浙报传媒集团股份有限公司

关于第七届董事会第十一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第七届董事会第十一次会议于 2015 年 12 月 31 日上午 09:45 在浙报传媒大厦裙楼四楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知于 2015 年 12 月 21 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 8 名,实到董事 8 名,符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于解除今日早报公司<授权经营协议>及<广告收入分成协议>的议案》

因近日公司收到实际控制人浙江日报报业集团(以下简称“浙报集团”)通知,为优化媒体结构,集中优势资源加快媒体融合发展,经主管单位批复,自 2016 年 1 月 1 日起对《今日早报》实施休刊,公司下属负责运营管理《今日早报》经营性业务的全资二级子公司浙江今日早报有限公司(以下简称“今日早报公司”)拟与浙报集团签署《授权经营解除协议》,并根据原《授权经营协议》的约定,同时终止相应《广告收入分成协议》,对应关联交易随之解除。本次解除协议事项未达到信息披露标准,不属于重大事项。授权经营关系解除后,将有利于公司减少与浙报集团的日常关联交易,对公司经营无重大影响。

关联董事高海浩先生、蒋国兴先生、张燕女士、沈志华先生、张雪南先生回避表决,实际表决董事 3 名。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

浙报传媒集团股份有限公司董事会

2016 年 1 月 4 日