

证券代码：000607

证券简称：华媒控股

公告编号：2015-101

浙江华媒控股股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

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九次会议通知于 2015 年 12 月 25 日以电话、电子邮件方式发出，于 2015 年 12 月 31 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、关于对外投资增资杭州文化产权交易所有限公司的议案

同意公司出资 507.895 万元增资入股杭州文化产权交易所有限公司（以下简称：文交所），其中 500 万元作为新增注册资本，7.895 万元计入资本公积。增资入股后，本公司持有文交所 40% 股权，成为文交所第一大股东。详见同日披露的《关于对外投资增资杭州文化产权交易所有限公司的公告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

二、关于调整公司组织架构的议案

同意调整公司组织架构，详见同日披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

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12月31日