

证券代码：000607

证券简称：华媒控股

公告编号：2016-031

## 浙江华媒控股股份有限公司

### 关于增加 2015 年年度股东大会临时提案的公告

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。

#### 一、增加临时提案的概况

浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：公司、华媒控股）于 2016 年 4 月 28 日披露了编号为 2016-024 号《关于召开公司 2015 年年度股东大会通知》，公司定于 2016 年 5 月 26 日（星期四）下午 14:00 召开 2015 年年度股东大会。

公司董事会于 2016 年 5 月 9 日收到控股股东杭州日报报业集团有限公司（简称：杭报集团）以书面方式提交的《关于提请增加 2015 年年度股东大会临时提案的函》，提议对 2015 年年度股东大会增加一项临时提案：《关于 6 家子公司分别签署<收入分成协议>之补充协议的议案》。

杭报集团持有本公司 489,771,977 股股份，占总股本的 48.13%，为限售股份。

2016 年 5 月 9 日，本公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了上述临时提案，详见同日披露的《关于 6 家子公司分别签署<收入分成协议>之补充协议暨关联交易公告》。

#### 二、董事会关于增加临时提案的意见

公司董事会认为：根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定：单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。杭报集团具备提出临时提案的资格，提案程序合法合规，公司董事会同意将上述临时提案提交 2015 年年度股东大会审议。

### 三、独立董事关于相关临时提案的独立意见

详见同日披露的《关于 6 家子公司分别签署<收入分成协议>之补充协议暨关联交易公告》。

### 四、其他

除上述内容外，公司 2016 年 4 月 28 日披露的《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项均未发生变更。变更后的 2015 年年度股东大会补充通知详见公司同日披露的《关于召开 2015 年年度股东大会的补充通知》。

### 五、备查文件

《关于提请增加 2015 年年度股东大会临时提案的函》

特此公告！

浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 10 日