

股票代码：002247

股票简称：帝龙文化

公告编号：2016-089

## 浙江帝龙文化发展股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江帝龙文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十七次会议通知于2016年9月14日以书面、传真和电子邮件方式发出,会议于2016年9月19日以通讯表决的方式召开。

本次会议应参加表决的董事6人,实际参加表决董事6人,会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下,以投票表决的方式通过了以下决议:

一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于设立股权投资基金管理公司的议案》。

《关于设立股权投资基金管理公司的公告》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。披露时间:2016年9月20日。

**特此公告。**

浙江帝龙文化发展股份有限公司董事会

2016年9月20日