

股票简称：浙大网新

证券代码：600797

编号：2016-057

浙大网新科技股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙大网新科技股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2016年10月17日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2016年10月7日向各位董事发出，应参与通讯表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。会议审议通过如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了关于公司全资子公司浙江网新科技创投有限公司参与出资设立股权投资基金的议案

表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

同意公司全资子公司浙江网新科技创投有限公司与TCL文化传媒（深圳）有限公司、中国银泰投资有限公司、宏运文体集团有限公司和上海砾游投资管理有限公司共同打造一支目标规模为 21.01 亿元的股权投资基金。其中浙江网新科技创投有限公司作为有限合伙人（LP）认缴出资1亿元人民币，占全体合伙人认缴出资额的4.7596%。

具体内容详细披露于 2016 年 10 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司全资子公司浙江网新科技创投有限公司参与出资设立股权投资基金的公告》。

2、审议通过了关于调整 2016 年度日常关联交易预计的议案

表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票、回避5票

关联董事史烈、沈越、赵建、潘丽春、张四纲回避本议案的表决。

同意公司调整2016年度日常关联预计，调整金额102,500,000.00元。

具体内容详细披露于2016年10月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2016年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇一六年十月十七日