



证券代码：300459

证券简称：金科娱乐

公告编号：2016-128

浙江金科娱乐文化股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，浙江金科娱乐文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于 2016 年 10 月 18 日以传真和电子邮件的方式通知各位董事，于 2016 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中独立董事 4 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长魏洪涛先生召集并主持，全体董事以现场投票及通讯表决方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司 2016 年第三季度报告全文的议案》

经审议，董事会一致认为：《公司 2016 年第三季度报告全文》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司 2016 年第三季度报告对外报出。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2016 年第三季度报告全文》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于聘任胡斐先生为公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任胡斐先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于投资设立全资孙公司的议案》

根据公司发展战略及业务发展需要，董事会同意公司全资子公司杭州哲信信息技术有限公司以自有资金 1,000 万元投资设立新疆东胜傲来娱乐文化有限公司（暂定名，具体以工商注册登记为准）。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于投资设立全资孙公司的公告》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江金科娱乐文化股份有限公司

董事会

2016年10月28日