

浙江万好万家文化股份有限公司 六届十三次董事会决议公告

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。

浙江万好万家文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2016 年 12 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过以下议案：

一、审议通过《关于终止本次重组事项的议案》

2016 年 7 月 22 日，公司召开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第五次会议，就公司拟以发行股份及支付现金的方式向上海翊臣企业管理中心（有限合伙）、上海隼迈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海斐弈企业管理中心（有限合伙）购买其合计持有的上海隆麟网络科技有限公司 100%股权；公司以发行股份及支付现金的方式向上海智碧投资管理中心（有限合伙）、上海尚陌投资管理中心（有限合伙）、上海哆快投资管理中心（有限合伙）购买其合计持有的上海快屏网络科技有限公司 100%股权，同时向杭州普霖投资管理合伙企业（有限合伙）、孔德永等 2 名特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本次交易”）事项，审议通过了《关于<浙江万好万家文化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》及与其他相关议案。

预案公告以来，公司及有关各方积极推进重组相关的各项工作。交易各方原预期于 2016 年度完成重组事项，但是由于评估等工作涉及因素较复杂，进程缓慢，致使重组进度晚于预期，从目前进度看重组无法在 2016 年度完成，若继续

进行将需要进行延长及调整，经各方审慎讨论后无法最终达成一致意见，经友好协商，董事会同意终止本次交易，并授权公司管理层具体办理终止本次交易的后续事项，包括但不限于协商签署相关解除协议、组织召开投资者说明会等相关事宜。

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事孔德永回避表决。

表决结果： 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于签署本次重组相关解除协议的议案》

同意公司与本次交易相关方签署《解除协议》，就终止本次重组相关事项进行约定。

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事孔德永回避表决。

表决结果： 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

浙江万好万家文化股份有限公司董事会

2016 年 12 月 8 日