



证券代码：300459

证券简称：金科娱乐

公告编号：2016-147

浙江金科娱乐文化股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十七次会议于 2016 年 12 月 3 日以传真和电子邮件的方式通知各位董事，于 2016 年 12 月 14 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《关于变更募集资金用途暨收购资产的议案》

经审议，全体董事一致认为：收购杭州每日给力科技有限公司，是公司基于稳步推进“运营推广+大数据分析+IP 版权+渠道服务+投资孵化”的泛娱乐发展战略，“完成由平台型企业向集自主研发、投资孵化、运营推广、渠道服务和海外合作于一体的生态型移动互联网企业的转变”的战略目标而作出的战略决策。本次募集资金投资项目变更仍然是用于公司主营业务相关联的业务拓展。因此，同意公司变更募集资金用途用于收购杭州每日给力科技有限公司 100%股权。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更募集资金用途暨收购资产的公告》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司章程》（2016 年 12 月）及《公司章程》修正案（2016 年 12 月）。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于召开公司 2016 年第五次临时股东大会的通知》

董事会提议于 2016 年 12 月 29 日（星期四 14:00 时）召开公司 2016 年第五次临时股东大会，审议公司第二届董事会第二十七次会议通过的且需提交股东大会审议的下述议案：

（一）审议《关于变更募集资金用途暨收购资产的议案》；

（二）审议《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的通知》。

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12月14日