



证券代码：300459

证券简称：金科娱乐

公告编号：2017-014

浙江金科娱乐文化股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十九次会议于 2017 年 1 月 14 日以传真和电子邮件的方式通知各位董事，于 2017 年 1 月 24 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《关于继续推进重大资产重组事项暨复牌的议案》

经审议通过，为保证公司正常业务发展需要、充分保护投资者利益，公司股票（股票简称：金科娱乐；股票代码：300459）将于 2017 年 1 月 25 日（星期三）开市起复牌，并在公司股票复牌后继续推进重大资产重组事项。

具体内容详见与本公告同日发布于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的《关于继续推进重大资产重组事项暨复牌的公告》（公告编号：2017-010）。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于对外投资私募基金的议案》

经审议，全体董事一致同意公司认缴出资 4,000 万元人民币，认购深圳市青松三期股权投资基金合伙企业（有限合伙）（筹）出资份额。

具体内容详见与本公告同日发布于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的《关于对外投资私募基金的公告》（公告编号：2017-013）。

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

2017年1月24日