



证券代码：300459

证券简称：金科娱乐

公告编号：2017-097

浙江金科娱乐文化股份有限公司

第二届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十三次会议于 2017 年 5 月 19 日以传真和电子邮件的方式通知各位董事，于 2017 年 5 月 22 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《关于全资子公司受让 United Luck Group Holdings Limited 部分股权的议案》

董事会经审议通过了公司全资子公司金科国际（香港）有限公司拟受让 United Luck Group Holdings Limited 25%股权的议案。

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《关于全资子公司受让 United Luck Group Holdings Limited 部分股权的公告》（公告编号：2017-096）。

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5月22日