



证券代码：300459

证券简称：金科娱乐

公告编号：2017-105

## 浙江金科娱乐文化股份有限公司

### 第二届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十四次会议于2017年5月23日以传真和电子邮件的方式通知各位董事，于2017年5月26日在公司办公地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《关于拟使用自有资金收购湖州吉昌化学有限公司股权的议案》

经审议通过：公司拟与湖州市菱湖吉昌化工有限公司（以下简称“菱湖吉昌”）签订《关于收购湖州吉昌化学有限公司30%股权的股权转让协议》，公司拟以自有资金人民币10,800万元收购菱湖吉昌持有的湖州吉昌化学有限公司（以下简称“吉昌化学”）30%的股权。公司原持有吉昌化学60%的股权，其为公司控股子公司，本次收购完成后，公司将持有吉昌化学90%的股权。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网上的《关于拟使用自有资金收购湖州吉昌化学有限公司股权的公告》（公告编号：2017-106）。

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26日