

证券代码：600576

证券简称：万家文化

公告编号：临 2017-064

浙江万好万家文化股份有限公司 六届二十一次董事会决议公告

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第六届董事会第二十一临时会议于 2017 年 6 月 19 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2017 年 6 月 15 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经出席会议的董事投票表决，审议通过了《关于北京通联天地科技有限公司转让控股子公司股权的议案》。具体内容详见《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）临 2017-065 号《关于全资孙公司转让控股子公司股权的公告》。

表决结果：因董事陆京生先生为冰峰谷董事，回避表决，6 票同意，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

2017 年 6 月 20 日