
证券代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临 2017—042 号

浙江富润股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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。

浙江富润股份有限公司第八届董事会第三次会议于 2017 年 7 月 4 日在公司会议室召开，会议通知于 2017 年 6 月 30 日以传真、电子邮件等形式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长赵林中主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以投票表决方式审议通过如下决议：

审议通过《关于转让杭州探索文化传媒有限公司 12.3%股权的议案》（表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对）。

公司全资子公司杭州泰一指尚科技有限公司拟将其持有的杭州探索文化传媒有限公司 12.3%股权（原始投资成本为 75 万元）以 2214 万元的转让。具体内容详见于同日披露的公司公告临 2017—043 号。

特此公告。

浙江富润股份有限公司董事会

2017 年 7 月 5 日