

证券代码：000607

证券简称：华媒控股

公告编号：2018-054

浙江华媒控股股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华媒控股股份有限公司第九届董事会第五次会议通知于 2018 年 11 月 28 日以电话、电子邮件方式发出，于 2018 年 12 月 5 日 15:00 在杭州新闻大厦南楼 16 楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司八名董事全部参与会议，其中副董事长鲍林强因工作安排未能亲自出席，授权委托董事张剑秋代为投票表决，独立董事蔡才河采用通讯方式参会。公司监事会主席沈旭微、监事陈军雄、邹箭峰和洪晓明，副总经理于国清、宋浩，财务总监郭勤勇和董事会秘书高坚强列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案：

一、关于收购杭州萧文置业有限公司 55% 股权暨关联交易的议案

详见同日披露的《关于收购杭州萧文置业有限公司 55% 股权暨关联交易的公告》。

公司独立董事认可本议案，并发表了同意的独立意见。

关联董事董悦和鲍林强在审议本议案时回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

二、关于控股股东对萧文置业提供财务资助暨关联交易的议案

详见同日披露的《关于控股股东对萧文置业提供财务资助暨关联交易的公告》。

公司独立董事认可本议案，并发表了同意的独立意见。

关联董事董悦和鲍林强在审议本议案时回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

三、关于 2019 年度日常关联交易预计的议案

详见同日披露的《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事认可本议案，并发表了同意的独立意见。

关联董事董悦、鲍林强和张剑秋在审议本议案时回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

四、关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案

同意召开 2018 年第二次临时股东大会。

详见同日披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 5 日