

## **浙报传媒集团股份有限公司**

### **关于第七届董事会第九次会议决议的公告**

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

浙报传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2015年11月11日上午9:00以通讯会议方式召开，会议通知于2015年11月1日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事8名，实到董事8名，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：

#### **一、审议通过《关于公司控股子公司东方星空拟减持所持有的华数传媒股票的议案》**

公司旗下控股子公司东方星空创业投资有限公司（以下简称“东方星空”）持有的华数传媒控股股份有限公司（证券代码000156，以下简称“华数传媒”）股票已于2015年10月19日解禁，东方星空现持有华数传媒5707.27万股，占比3.98%。

现东方星空拟减持所持有的华数传媒股票，提请股东大会授权公司总经理办公会议审议减持计划，并由东方星空具体执行。减持方式拟通过大宗交易减持或证券交易系统减持。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

#### **二、审议通过《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》**

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙报传媒集团股份有限公司董事会

2015年11月12日