

## 浙江广厦股份有限公司

### 第八届董事会第十六次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

(一) 本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

(二) 本次董事会的会议通知及材料于 2016 年 9 月 21 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

(三) 本次董事会于 2016 年 9 月 26 日下午 14: 00 在公司会议室召开。

(四) 本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

(五) 本次董事会由公司董事长张汉文先生主持。

#### 二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于拟参投盛世云金基金以及对外专项投资的议案》

公司拟作为有限合伙人认购深圳前海盛世云金投资企业(有限合伙)的基金份额,并通过对本投资基金的实缴出资额投资上海路画影视传媒有限公司的部分股权,内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江广厦股份有限公司关于拟参投盛世云金基金以及对外专项投资的公告》;

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权;

(二) 审议通过了《关于授权董事长签署〈上海路画影视传媒有限公司增资协议〉的议案》

公司拟与天津金米投资合伙企业(有限合伙)、上海路画影视传媒有限公司、深圳前海盛世云金投资企业(有限合伙)、曹佳五方签订《上海路画影视传媒有

限公司增资协议》，约定由深圳前海盛世云金投资企业（有限合伙）出资 3750 万元对路画影视增资，获得目标公司 21.13%的股权，且在交割之日起 24 个月之内，浙江广厦具有创始股东持有不少于 51%股权的排他性收购权。

为方便后续增资事项的办理，现提请授权公司董事长签署《增资协议》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

（三）审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

为进一步优化浙江广厦股份有限公司的业务结构，增加新的、有增长潜力的利润来源，增强公司的盈利能力，公司拟对外投资设立子公司浙江广厦体育文化有限公司（暂定名，最终命名以工商注册备案为准），内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

（四）审议通过了《关于聘任总经理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任张霞女士为公司总经理，任期至第八届董事会届满。

（五）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

同意聘任贾飞龙先生为公司副总经理，任期至第八届董事会届满。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司董事会

二零一六年九月二十七日

附件：

### **相关人员简历**

张霞：女，1979年出生，香港理工大学国际房地产硕士，长江商学院EMBA，农工党员，经济师。2004年5月至2010年9月曾任浙江广厦股份有限公司副董事长、董事、董事会秘书、副总经理等职务；2011年10月至2014年4月任长城影视股份有限公司副总经理、董事会秘书；2014年5月至2014年10月任长城影视文化企业集团有限公司副总经理；2015年7月至2016年9月任广厦控股集团有限公司董事局主席助理。

贾飞龙：男，1984年出生，本科学历，中共党员。2008年毕业于浙江师范大学法学系，2008年1月至2016年8月担任浙江永贵电器股份有限公司副总经理、董事会秘书。