

证券代码：600576

证券简称：万家文化

公告编号：临 2016-081

浙江万好万家文化股份有限公司 六届十四次董事会决议公告

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（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2016 年 12 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了《关于重大事项申请公司股票继续停牌的议案》。

2016 年 12 月 12 日，公司接第一大股东万好万家集团有限公司（以下简称“集团公司”）通知，集团公司正在筹划重大事项，该重大事项有可能涉及公司控制权的变更。鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，公司股票自 2016 年 12 月 13 日起连续停牌，并于 2016 年 12 月 13 日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-078）。

停牌后，集团公司及相关方正就该重大事项进行沟通和磋商，相关中介机构也已开始推进各项尽职调查工作。目前尽职调查工作尚在进行中。鉴于该事项可能涉及公司控制权变更且存在重大不确定性，为避免造成公司股份异常波动，维护投资者利益，保证公平信息披露，公司拟向上海证券交易所申请股票继续停牌，停牌时间不超过 5 个交易日，公司将根据相关规则，及时履行信息披露义务。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

特此公告。

浙江万好万家文化股份有限公司董事会

2016 年 12 月 20 日