



浙江金科娱乐文化股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

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

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，浙江金科娱乐文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于 2016 年 12 月 16 日以传真和电子邮件的方式通知各位董事，于 2016 年 12 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中独立董事 4 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长魏洪涛先生召集并主持，全体董事以现场投票及通讯表决方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》

经与会董事讨论，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2016 年 12 月 26 日（星期一）开市起继续停牌，待相关事项确定后复牌。

具体参见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2016-156）。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于投资产业并购基金（第一期）的议案》

为加快公司外延式发展的步伐，在更大范围内寻求对公司有重要意义的投资和并购标的，借助专业投资机构的实力和优势以放大公司的投资能力，实现公司的产业扩张和生态整合，推动公司健康、快速成长，公司与绍兴上虞蓝桂投资管理有限公司（筹，以下简称“蓝桂投资”）、杭州工商信托股份有限公司（以下简称“杭州信托”）达成投资意向，拟由蓝桂投资作为普通合伙人出资 100 万元，由公司与杭州信托作为有限合伙人分别出资 25,000 万元与 75,000 万元，三方合

计出资 100,100 万元共同发起设立绍兴上虞金科娱乐文化投资管理合伙企业(有限合伙) (暂定名, 以工商登记为准)。

具体参见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于合作设立产业并购基金的公告》(公告编号: 2016-157)。

表决结果: 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

浙江金科娱乐文化股份有限公司

董事会

2016年12月23日