



证券代码：300459

证券简称：金科娱乐

公告编号：2017-027

浙江金科娱乐文化股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十九次会议于 2017 年 3 月 7 日以传真和电子邮件的方式通知各位董事，于 2017 年 3 月 17 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《关于使用募集资金增资全资子公司的议案》

为了规范公司募集资金管理和充分使用募集资金，同时为了加快公司募投项目的建设，从而尽快发挥募投项目的效益，公司拟使用募集资金对公司全资子公司杭州哲信信息技术有限公司（以下简称“杭州哲信”）增资 21,000 万元人民币。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于使用募集资金增资全资子公司的公告》（公告编号：2017-028）。

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

2017年3月17日