

## **浙报传媒集团股份有限公司**

### **第七届董事会第十三次会议决议公告**

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。

公司第七届董事会第十三次会议于 2016 年 4 月 7 日上午 9:00 在浙报传媒大厦裙楼 4 楼视频会议室召开，会议通知于 2016 年 3 月 28 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《2015年度报告及摘要》**

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《上海证券报》。

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《2015年度财务决算报告》**

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。

#### **三、审议通过《2015年度利润分配预案》**

公司拟以 2015 年 12 月 31 日普通股 1,188,287,590 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.6 元(含税)，共计派发现金红利 190,126,014.4 元(含税)，未分配利润余额结转入下一年度。

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。

**四、审议通过《关于2015年度日常关联交易情况及预计2016年度日常关联交易的议案》**

关联董事高海浩先生、蒋国兴先生、张燕女士、沈志华先生、张雪南先生回避表决。

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《上海证券报》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、审议通过《关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

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。

#### **六、审议通过《2015年度董事会工作报告》**

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。

#### **七、审议通过《2015年度总经理工作报告》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过《2015年度社会责任报告》**

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬分配情况的报告》**

本议案中，董事、监事 2015 年度薪酬分配情况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。

#### **十、审议通过《2015年度内部控制评价报告》**

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **十一、审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》**

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在对本公司执业过程中能够依据中国注册会计师审计准则，坚持独立审计原则，工作勤勉尽职，及时客观出具审计报告和鉴证意见，认真履行审计工作约定责任，公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。

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。

### **十二、审议通过《2015年度审计委员会履职报告》**

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **十三、审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》**

公司拟于2016年4月29日（星期五）上午10:00在杭州以现场结合网络投票相结合的方式召开公司2015年度股东大会。会议通知详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://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

2016年4月9日