

浙报传媒集团股份有限公司

关于第七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。

公司第七届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2016 年 7 月 8 日下午 13:00 以通讯会议的方式召开，会议通知于 2016 年 6 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《关于提名公司董事候选人的议案》

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》。

表决结果：8 票同意； 0 票反对； 0 票弃权

二、审议通过《关于公司董事 2016 年度考核与薪酬分配的原则意见（建议稿）》

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：8 票同意； 0 票反对； 0 票弃权

三、审议通过《关于公司监事 2016 年度考核与薪酬分配的原则意见（建议稿）》

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：8 票同意； 0 票反对； 0 票弃权

四、审议通过《关于公司 2016 年度高级管理人员考核与薪酬分配方案》

表决结果：8 票同意； 0 票反对； 0 票弃权

五、审议通过《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：8 票同意； 0 票反对； 0 票弃权

六、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》。

表决结果：8 票同意； 0 票反对； 0 票弃权

浙报传媒集团股份有限公司董事会

2016 年 7 月 9 日