

浙报传媒集团股份有限公司

关于第七届董事会第十八次会议决议的公告

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十八次会议（以下简称“本次会议”）于2016年8月29日下午13:00以通讯会议方式召开，会议通知于2016年8月19日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9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《公司2016年半年度报告及摘要》

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：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉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》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9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8月30日