

## 浙报传媒集团股份有限公司

### 关于第七届董事会第二十次会议决议的公告

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二十次会议于2016年12月2日上午9:30以通讯会议方式召开，会议通知于2016年11月25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《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司2016年12月3日在上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》披露的临2016-071《浙报传媒关于修订<公司章程>的公告》。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

本议案尚须提交股东大会审议。

#### 二、审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》

议案内容详见公司2016年12月3日在上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》披露的临2016-073《浙报传媒关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。

**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12月3日