

浙报传媒集团股份有限公司

第七届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

公司第七届监事会第二十二次会议于2017年2月23日上午11:00在杭州市体育场路178号浙报传媒文化产业大厦2603室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，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《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》

本次交易对方为公司控股股东浙报控股；交易标的为公司持有的新闻传媒类资产，包括21家一级子公司的股权；交易以协议方式转让，浙报控股以现金支付对价；交易价格以标的资产经具有证券期货业务从业资格的资产评估机构评估并经浙江省财政厅备案后的评估结果为基础，由双方协商确定；自评估基准日（不含评估基准日当日）至标的资产交割日当月月末的期间，标的资产因盈利或其他任何原因造成的权益增加由浙报控股享有，标的资产因亏损或其他任何原因造成的权益减少由浙报控股承担；拟出售标的资产所涉的所有债权、债务仍由标的公司按相关约定继续享有和承担；本次交易不涉及人员安排，不影响标的公司员工与标的公司建立的劳动关系，原劳动合同继续履行；交易全部价款支付完毕之日起30日内，交易双方应配合标的公司完成标的资产的工商变更登记手续；自标的公司取得工商主管部门新核发的营业执照或核准本次交易股权变更的通知书之日起，公司履行完毕标的资产交付义务；本次重大资产

重组的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于<浙报传媒集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案>及其摘要的议案》

预案详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，摘要详见《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于本次重大资产重组涉及重大关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于批准本次重大资产重组有关审计报告的议案》

批准天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次重大资产重组 21 家标的公司分别出具的无保留意见的《审计报告》，相关《审计报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于签署本次重大资产重组相关协议的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于本次重大资产重组交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定（2016年修订）>第四条规定的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于本次重大资产重组不构成借壳上市的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于本次重大资产重组交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组全部事宜的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于暂不召开股东大会审议本次重大资产重组交易的议案》

鉴于本次董事会会议召开前，公司本次交易涉及的标的资产的评估工作尚未完成，公司将在相关评估工作完成后再次召开董事会会议，审议本次重大资产出售暨关联交易的其他相关事项，并发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易的相关事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

浙报传媒集团股份有限公司监事会

2017 年 2 月 25 日