

## **浙报传媒集团股份有限公司**

### **第七届监事会第二十三次会议决议公告**

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二十三次会议于2017年3月14日下午14:30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《关于公司重大资产出售暨关联交易方案“标的资产的定价原则”进一步明确的议案》**

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〈浙报传媒集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》**

报告书详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://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](http://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。

#### **三、审议通过《关于批准本次重大资产重组有关资产评估报告及备考财务报告的议案》**

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

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。

#### **四、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评**

#### **估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》**

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

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《关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案》**

本次重大资产重组涉及的标的资产的交易对价以具有证券业务资格的评估机构出具且经浙江省财政厅备案的评估报告所确认的评估结果为准。本次重大资产重组定价遵循了公开、公平、公正的原则，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及其股东利益的情形。

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补充协议的议案》**

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

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《关于重大资产重组摊薄即期回报及其填补措施的议案》**

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

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

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》**

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3票，反对0 票，弃权0 票。

#### **九、审议通过《关于修改<公司章程>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) 及《上海证券报》。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 十、审议通过《关于变更公司名称的议案》

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

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 十一、审议通过《关于修改〈公司董事会议事规则〉、〈公司独立董事工作细则〉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《2016年度报告及摘要》

年度报告详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://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](http://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。

#### 十三、审议通过《2016年度财务决算报告》

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。

#### 十四、审议通过《2016年度利润分配预案》

公司拟以现有股本 1,301,923,953 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 0.95 元（含税），共计派发现金 123,682,775.54 元（含税），剩余未分配利润余额结转下一年度分配。

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。

#### 十五、审议通过《关于2016年度日常关联交易情况及预计2017年度日常关联交易的议案》

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

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。

#### 十六、审议通过《关于公司 2016 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](http://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。

**十七、审议通过《2016年度监事会工作报告》**

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。

**十八、审议通过《关于授权“富春云”工程领导小组审批权限的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**十九、审议通过《2016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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**二十、审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙报传媒集团股份有限公司监事会

2017 年 3 月 16 日