

浙报传媒集团股份有限公司

2016 年度股东大会

文件

2017 年 4 月 7 日

浙报传媒集团股份有限公司

2016 年度股东大会议程

召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的方式

召开时间：2017 年 4 月 7 日下午 13:30（会期半天）

召开地点：杭州市体育场路 178 号浙报传媒大厦裙楼四楼视频会议室

主持人：董事 蒋国兴

宣读股东大会会议事规则及注意事项

董事会秘书梁楠

议程：

序号	议案	报告人
1	审议《2016 年度报告及摘要》	郑法其
2	审议《2016 年度财务决算报告》	郑法其
3	审议《2016 年度利润分配预案》	郑法其
4	审议《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》	郑法其
5	审议《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》	郑法其
6	审议《2016 年度董事会工作报告》	张雪南
7	审议《2016 年度监事会工作报告》	齐茵
8	审议《关于公司董事 2016 年度薪酬分配情况的报告》	张雪南
9	审议《关于公司监事 2016 年度薪酬分配情况的报告》	张雪南
10	审议《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》	黄董良
11	审议《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》	梁楠
12	听取《独立董事 2016 年度述职报告》	黄董良
13	股东提问及解答	
14	大会表决	
15	宣布大会表决结果	
16	见证律师宣读法律意见书	

浙报传媒集团股份有限公司

股东大会议事规则及注意事项

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次大会期间依法行使权利，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据公司《股东大会议事规则》，对股东大会召开及表决等有关事项说明如下：

一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东参加股东大会，依法享有表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常秩序。股东行使表决权须提前予以登记，登记办法详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或上海证券报披露的股东大会召开通知。

三、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

四、股东大会设“股东提问”议程。股东要求向公司董事会、监事会或高级管理人员提问，应将有关问题和意见填在征询表上，并交大会秘书处登记。问题及意见以十人为限，超过十人时，大会秘书处取持股数最多的前十位股东的提问。

五、股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，会议主持人指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过五分钟。

六、股东大会采用投票表决的方式进行表决。大会表决时，股东不得进行大会提问和发言。

七、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

文件一

浙报传媒集团股份有限公司

2016 年度报告及摘要

各位股东：

公司 2016 年度报告及摘要已于 2017 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露，年报摘要同日刊登于《上海证券报》，请查阅。

请各位股东审议。

浙报传媒集团股份有限公司董事会

文件二

浙报传媒集团股份有限公司

2016 年度财务决算报告

各位股东：

2016 年，在公司董事会、管理层和全体员工的共同努力下，公司紧抓国家产业政策机遇，加快主业创新转型，经营业绩实稳步增长。现将公司 2016 年度的财务决算情况报告如下：

一、2016 年度公司财务报表的审计情况

1、审计意见

公司 2016 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了天健审（2017）928 号审计报告。审计意见为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、主要会计数据与财务指标

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同比增减 (%)
营业总收入	354,993.18	345,981.83	2.60%
净利润	102,513.01	88,157.94	16.28%
归属于上市公司股东的净利润	61,163.22	60,970.24	0.32%
归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润	24,905.94	40,910.99	-39.12%
经营活动产生的现金流量净额	38,218.16	44,706.49	-14.51%
资产总额	931,954.38	802,153.43	16.18%
归属于上市公司股东的所有者权益	647,362.84	422,620.59	53.18%
总股本	130,192.40	118,828.76	9.56%
基本每股收益（元/股）	0.5147	0.5131	0.31%
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.2096	0.3443	-39.12%
加权平均净资产收益率 (%)	13.78%	15.14%	减少 1.36 个百分点

扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 (%)	5.61%	10.16%	减少 4.55 个百分点
-------------------------	-------	--------	--------------

注：上表为年报审计初稿数据。

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

1、资产负债表变化较大的主要项目分析

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	增减额	同比增减(%)
其他应收款	2,658.76	7,602.12	-4,943.36	-65.03%
划分为持有待售的资产	0	51.00	-51.00	-100.00%
可供出售金融资产	142,369.02	55,968.59	86,400.43	154.37%
在建工程	6,615.53	126.00	6,489.53	5150.42%
无形资产	53,517.28	28,013.16	25,504.12	91.04%
长期待摊费用	4,222.33	2,037.38	2,184.95	107.24%
递延所得税资产	98.99	286.05	-187.05	-65.39%
其他非流动资产	8,116.23	4,766.31	3,349.92	70.28%
应付票据	5,834.00	0	5,834.00	100.00%
应交税费	2,906.47	6,244.97	-3,338.50	-53.46%
应付利息	29.36	78.58	-49.22	-62.64%
应付股利	14,456.94	837.85	13,619.09	1625.48%
其他应付款	15,694.88	9,697.41	5,997.47	61.85%
一年内到期的非流动负债	3,839.86	110,298.82	-106,458.96	-96.52%
递延收益	575.17	1,385.78	-810.61	-58.49%
递延所得税负债	1,390.70	0	1,390.70	100.00%
资本公积	329,917.21	156,610.20	173,307.01	110.66%
其他综合收益	-1,467.59	41.42	-1,509.00	-3643.19%

- 1) 其他应收款比上年末下降 65.03%，主要系本期公司相应款项结算所致。
- 2) 划分为持有待售的资产比上年末下降 100.00%，主要系本期子公司出售其持有的股权所致。
- 3) 可供出售金融资产比上年末增长 154.37%，主要系本期子公司对华数传媒股权投资的会计处理转换所致。
- 4) 在建工程比上年末增长 5150.42%，主要系本期子公司在建工程项目增加所致。
- 5) 无形资产比上年末增长 91.04%，主要系本期子公司运营软件增加所致。
- 6) 长期待摊费用比上年末增长 107.24%，主要系本期子公司长期租赁费增加所致。
- 7) 递延所得税资产比上年末下降 65.39%，主要系本期子公司可抵扣暂时性差异减少所致。

- 8) 其他非流动资产比上年末增长 70.28%，主要系本期子公司预付长期资产购置款增加所致。
- 9) 应付票据比上年末增长 100.00%，主要系本期子公司票据结算增加所致。
- 10) 应交税费比上年末下降 53.46%，主要系上期子公司东方星空减持华数传媒股权缴纳税费所致。
- 11) 应付利息比上年末下降 62.64%，主要系本期公司归还长期借款所致。
- 12) 应付股利比上年末增长 1625.48%，主要系本期子公司应支付股利增加所致。
- 13) 其他应付款比上年末增长 61.85%，主要系本期子公司应付暂收款增加所致。
- 14) 一年内到期的非流动负债比上年末下降 96.52%，主要系本期公司支付收购边锋项目履约保证金和归还借款所致。
- 15) 递延收益比上年末下降 58.49%，主要系本期公司及子公司与收益相关的政府补助转出所致。
- 16) 递延所得税负债比上年末增长 100.00%，主要系本期子公司应纳税暂时性差异增加所致。
- 17) 资本公积比上年末增长 110.66%，主要系本期公司非公开发行普通股溢价所致。
- 18) 其他综合收益比上年末下降 3643.19%，主要系公司本期可供出售金融资产公允价值变动所致。

2、经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 354,993.18 万元，同比增长 2.60%；实现净利润 102,513.01 万元，同比增长 16.28%；归属于上市公司股东的净利润 61,163.22 万元，同比增长 0.32%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 24,905.94 万元，同比下降 39.12%。

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	增减额	同比增减 (%)
财务费用	-4,199.85	1,389.24	-5,589.09	-402.31%
资产减值损失	2,970.48	1,379.62	1,590.86	115.31%
投资收益	59,214.78	41,874.31	17,340.47	41.41%
营业外收入	17,564.43	5,401.16	12,163.26	225.20%
营业外支出	342.35	503.25	-160.91	-31.97%

- 1) 财务费用比上年同期下降 402.31%，主要系本期公司归还借款及利息收入增加所致。
- 2) 资产减值损失比上年同期增长 115.31%，主要系本期子公司资产减值所致。

3) 投资收益比上年同期增长 41.41%，主要系本期子公司对华数传媒股权投资的会计处理转换所致。

4) 营业外收入比上年同期增长 225.20%，主要系本期子公司投资联营企业杭州游卡网络技术有限公司的成本小于取得该部分投资时应享有可辨认净资产公允价值份额的差额所致。

5) 营业外支出比上年同期下降 31.97%，主要系本期地方水利建设基金减少所致。

3、现金流量情况

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	增减额	同比增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	38,218.16	44,706.49	-6,488.33	-14.51%
投资活动产生的现金流量净额	-42,795.08	-22,263.23	-20,531.85	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	121,516.84	-11,347.35	132,864.19	不适用

1) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 20,531.85 万元，主要系本期子公司长期资产购置增加及上期子公司减持北京随视和华数传媒股权所致。

2) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 132,864.19 万元，主要系本期公司非公开发行普通股吸收投资款所致。

三、主要财务指标

1、偿债能力指标

项目	2016 年	2015 年	增减额
流动比率	1.78	1.00	0.78
资产负债率	17.62%	31.80%	减少 14.18 个百分点

报告期末，公司资产质量优良，偿债能力良好。

2、营运能力指标

项目	2016 年	2015 年	增减额	同比增减 (%)
应收账款周转率 (次)	11.63	11.12	0.51	4.59%
存货周转率 (次)	41.13	37.55	3.58	9.53%

公司的资产营运能力指标良好。

请各位股东审议。

浙报传媒集团股份有限公司董事会

文件三

浙报传媒集团股份有限公司

2016 年度利润分配预案

各位股东：

公司拟以2016年12月31日普通股1,301,923,953股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.95元(含税)，共计派发现金红利123,682,775.54元(含税)，未分配利润余额结转入下一年度。

请各位股东审议。

浙报传媒集团股份有限公司董事会

附件：

公司近三年利润分配方案（万元）：

分红年度	每10股转增数(股)	现金分红数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润(%)
2016年	0	12,368	61,163	20
2015年	0	19,013	61,030	31
2014年	0	26,142	51,730	51

文件四

浙报传媒集团股份有限公司

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

各位股东：

2016年4月29日，公司2015年度股东大会审议通过了《关于2015年度日常关联交易情况及预计2016年度日常关联交易的议案》，2017年3月14日，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过《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》。现将公司2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计情况说明如下：

一、日常关联交易基本情况

(一) 公司2016年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	2016年预计金额	2016年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品	红旗出版社有限责任公司	100	8	节约费用支出
	小计	100	8	/
向关联人提供劳务	浙江日报报业集团	300	400	业务整合
	杭州游卡网络技术有限公司	300	251	/
	华数传媒网络有限公司	30	13	/
	成都边锋领沃网络技术有限公司	30	13	/
	红旗出版社有限责任公司	10	18	/
	浙江新干线传媒投资有限公司	0	3	/
	浙江法制报社	0	2	/
	温岭日报社	0	2	/
	海宁日报社	0	2	/
	柯桥日报社	0	2	/
小计	670	706	/	
接受关联人提供的劳务	杭州游卡网络技术有限公司	1,800	2,653	业务整合
	浙江日报报业集团	1,800	747	节约费用支出
	浙江报业绿城物业服务有限公司	300	215	节约费用支出
	浙报理想文化发展有限公司	30	12	/
	宁波网联网络有限公司	20	1	/

	上海华奥电竞信息科技有限公司	0	63	/
	诸暨日报社	0	58	/
	永康日报社	0	43	/
	北京勇德网络科技有限公司	0	4	/
	杭州合有德峰投资有限公司	0	500	业务整合
	阿里云计算有限公司	0	435	业务整合
	上海真趣信息科技有限公司	0	155	业务整合
	小计	3,950	4,886	/
向关联方 租出	浙江日报报业集团	50	21	/
	乐清日报社	100	69	/
	永康日报社	40	30	/
	东阳日报社	30	23	/
	瑞安日报社	30	24	/
	诸暨日报社	50	45	/
	海宁日报社	20	19	/
	上虞日报社	20	13	/
	温岭日报社	20	10	/
	浙报传媒控股集团有限公司	30	0	/
	温州文创置业有限公司	0	5	/
		小计	390	259
向关联方 租入	浙江日报报业集团	2,700	1,640	节约费用支出
	浙报传媒控股集团有限公司	40	34	/
	小计	2,740	1,674	/
关联方广 告分成	浙江日报报业集团	12,000	9,753	节约费用支出
	浙江法制报社	1,600	1,599	/
	乐清日报社	1,100	1,115	/
	柯桥日报社	1,000	925	/
	永康日报社	1,400	1,299	节约费用支出
	东阳日报社	1,400	1,286	节约费用支出
	瑞安日报社	1,100	947	节约费用支出
	诸暨日报社	1,400	1,212	节约费用支出
	海宁日报社	1,300	1,210	节约费用支出
	上虞日报社	1000	909	节约费用支出
	温岭日报社	1100	689	节约费用支出
		小计	24,400	20,944
	合计	32,250	28,477	/

(二) 2017 年日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	2017 年预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2016 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向 关 联 人 销售商品	浙江在线新闻网站有限公司	50	0	0	0	注
	小计	50	0	0	/	
向 关 联 人 购买商品	红旗出版社有限责任公司	0	0	8	0.01	注
	浙江日报报业集团印务有限公司	50	0	0	0	
	浙江至美包装彩印有限公司	30	0	0	0	
	浙江钱报有礼电子商务有限公司	100	0	0	0	
	小计	180	0	8	/	
向 关 联 人 提供劳务	浙江日报报业集团	50	6	400	0.34	
	杭州游卡网络技术有限公司	300	41	251	0.34	
	红旗出版社有限责任公司	30	2	18	0.03	
	成都边锋领沃网络技术有限公司	0	0	13	0.02	
	海宁日报社	0	0	2	0.00	
	浙江法制报社	30	2	2	0.00	
	华数传媒网络有限公司	0	0	13	0.02	
	柯桥日报社	0	0	2	0.00	
	成都川报峰趣网络技术有限公司	400	73	0	0	
	东阳日报社	20	2	0	0	
	永康日报社	20	2	0	0	
	浙报传媒控股集团有限公司	50	1	0	0	
	浙江在线新闻网站有限公司	50	0	0	0	注
	温岭日报社	0	0	2	0.00	
	浙江新干线传媒投资有限公司	0	0	3	0.00	
小计	950	129	706	/		
接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务	浙江日报报业集团	600	85	747	0.98	
	宁波网联网络有限公司	0	0	1	0.01	
	浙江浙报理想文化发展有限公司	50	0	12	0.02	
	杭州游卡网络技术有限公司	1,000	135	2,653	16.61	
	阿里云计算有限公司	600	65	435	2.72	
	北京勇德网络科技有限公司	0	0	4	0.03	
	浙江日报新闻发展有限公司	900	0	0	0	注
	钱江报系有限公司	650	0	0	0	
	浙江浙商传媒有限公司	50	0	0	0	
	浙江在线新闻网站有限公司	50	0	0	0	
杭州合有德峰投资有限公司	2,000	0	500	34.40		

	富阳浙报农业生态开发有限公司	30	0	0	0	
	上海真趣信息科技有限公司	200	0	155	0.97	
	浙江报业绿城物业服务有限公司	100	0	215	14.18	
	永康日报社	0	0	43	0.06	
	诸暨日报社	0	0	58	0.08	
	上海华奥电竞信息科技有限公司	0	0	63	0.39	
	小计	6,230	285	4,886	/	
向关联方 租出	浙江日报报业集团	15	0	21	0.03	
	浙报传媒控股集团有限公司	10	0	0	0	
	海宁日报社	15	3	19	0.03	
	东阳日报社	15	4	23	0.03	
	瑞安日报社	20	4	24	0.04	
	上虞日报社	15	0	13	0.02	
	永康日报社	20	5	30	0.05	
	诸暨日报社	30	8	45	0.07	
	温岭日报社	15	0	10	0.02	
	温州文创置业有限公司	10	0	5	0.01	
	乐清日报社	20	12	69	0.10	
		小计	185	36	259	/
向关联方 租入	浙江日报报业集团	850	224	1,640	41.04	
	浙报传媒控股集团有限公司	50	0	34	0.85	
	小计	900	224	1,674	/	
关联方代 理的广告 分成	浙江日报报业集团	1,700	949	9,753	46.57	
	海宁日报社	250	126	1,210	5.78	
	东阳日报社	300	152	1,286	6.14	
	温岭日报社	250	115	689	3.29	
	乐清日报社	300	146	1,115	5.32	
	瑞安日报社	200	130	947	4.52	
	柯桥日报社	300	77	925	4.42	
	上虞日报社	250	141	909	4.34	
	永康日报社	300	170	1,299	6.20	
	诸暨日报社	400	210	1,212	5.79	
	浙江法制报社	350	118	1,599	7.63	
	小计	4,600	2,334	20,944	/	
	合计	13,095	3,008	28,477	/	

注：2017年2月23日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》，拟向控股股东浙报传媒控股集团有限公司出售新闻传媒类资产，包括公司持有的浙江日报新闻发展有限公司、钱江报系有限公司、浙江浙商传媒有限公司、浙江在线新闻网站有限公司、浙江日报报业集团印务有限公司等21家公司（含各子公司）股权，交易完成后，预计2017年上述公司将成为公司的关联方。

二、关联方介绍和关联关系

（一）实际控制人

浙江日报报业集团（以下简称“浙报集团”）持有浙报传媒控股集团有限公司（以下简称“浙报控股”）100%的股权，是公司实际控制人。

浙报集团，法定代表人为高海浩，宗旨和业务范围为宣传机关政策，促进机关工作；主报出版、增项出版、相关印刷、相关发行、广告、新闻研究、新闻培训、新闻业务交流。浙报集团举办单位为中共浙江省委，开办资金为97,770.39 万元，住所为浙江省杭州市下城区体育场路 178 号，现持有浙江省事业单位登记管理局核发的事证第 133000000638 号《事业单位法人证书》。

浙报集团成立于2000年6月，前身是浙江日报社。《浙江日报》是中共浙江省委机关报，于1949年5月9日在杭州创刊，是浙江省历史上第一张在全省范围内公开出版发行的党报。2000年6月25日，浙报集团挂牌成立。浙报集团以报业为主业，以《浙江日报》为核心，同时负责营运《钱江晚报》系列、《浙商》杂志、浙江在线等媒体。2001年以来，浙报集团坚持“以报为本、多元发展”的经营理念，取得了显著业绩，已经跻身全国十大报业集团之一。

（二）控股股东

浙报控股及其一致行动人浙江新干线传媒投资有限公司合计持有本公司46.93%股权，是公司控股股东。

浙报控股，法定代表人为高海浩，主要业务范围为实业投资、策划咨询、会展服务，浙报控股企业类型为有限责任公司（国有独资），注册资本为40,000 万元，注册地址为浙江省杭州市下城区体育场路 178 号。

浙报控股成立于2002年8月20日，现为浙报集团全资子公司。按照中央及省委关于文化体制改革的精神，2002年，浙报集团出资创立浙江日报报业集团有限公司（浙报控股前身），在国内率先尝试以报业集团和强势传媒群体为依托，统筹运营报业经营性资产，确立了报业经营的独立法人地位。2009 年，“浙江日报报业集团有限公司”更名为“浙报传媒控股集团有限公司”。浙报控股成为统筹运营传媒资产、拓展产业空间的全新市场主体。

(三) 其他关联人

序号	名称	住所	注册资本(万元)	与本公司关系	法定代表人	宗旨和业务范围
1	乐清日报社	浙江省乐清市乐成镇伯乐东路 557 号	633	同一实际控制人	俞佳友	宣传政策, 传播新闻和其他信息, 促进社会经济文化发展, 《乐清日报》对外委托发行、广告、印刷业务, 开展新闻研究、培训和业务交流
2	瑞安日报社	浙江省瑞安市安阳新区安福路	705	同一实际控制人	周小勇	传播新闻和其他信息, 促进社会经济文化发展。宣传政策, 传播新闻和其他信息, 促进社会经济文化发展, 对外委托发行、广告、印刷业务, 开展新闻研究、培训和业务交流
3	海宁日报社	浙江省海宁市南苑路388号	465	同一实际控制人	周建国	宣传政策、传播新闻和其他信息, 促进社会经济文化发展。《海宁日报》对外委托发行、广告、印刷业务, 开展新闻研究、培训和业务交流
4	柯桥日报社	浙江省绍兴县柯桥群贤路 1001 号	704.50	同一实际控制人	邹文伟	宣传政策、传播新闻和其他信息, 促进社会经济文化发展。《柯桥日报》对外委托发行、广告、印刷业务, 开展新闻研究、培训和业务交流
5	诸暨日报社	浙江省诸暨市艮塔东路 2 号	1,192	同一实际控制人	石坚钢	传播新闻和其他信息, 促进社会经济文化发展。编辑、出版、发行《诸暨日报》并经营广告
6	上虞日报社	浙江省上虞市百官街道恒利东四区26幢	480	同一实际控制人	陈建华	传播新闻和其他信息, 促进社会经济文化发展。主报出版、相关印刷、相关发行、广告、新闻研究
7	东阳日报社	浙江省东阳市人民路 222 号	1,013.20	同一实际控制人	赵志强	传播新闻和其他信息, 促进社会经济文化发展。编辑、出版、发行《东阳日报》并经营广告
8	永康日报社	浙江省永康市望春东路 88 号	407.47	同一实际控制人	胡高进	宣传政策, 传播新闻和其他信息, 促进社会经济文化发展, 《永康日报》对外委托发行、广告、印刷业务, 开展新闻研究、培训和业务交流
9	温岭日报社	浙江省温岭市方城路 91 号	438.50	同一实际控制人	温浩杰	传播新闻和其他信息, 促进社会经济文化发展。报纸出版; 报纸广告设计、制作、代理和发布
10	浙江法制报社	浙江省杭州市西湖区省府路11号	635	同一实际控制人	周丹	报道社会治安综合治理, 促进经济发展, 编辑、出版, 发行《浙江法制报》, 兼营广告、排版
11	杭州富阳浙报生态农业开发有限公司	富阳市东洲街道新沙村	200	同一实际控制人	褚定华	水果、蔬菜、花卉种植, 销售; 家禽销售; 会展服务; 预包装食品零售

12	红旗出版社 有限责任公司	北京市东城区沙滩 北街2号	2,167.775	同一实际 控制人	蒋国兴	出版理论界编写的供干部学习理论的著作和专题小册子；出版干部理论学习、辅导和以资料为主的活页文选；出版有关宣传、组织、纪律检查和学习党史方面的图书、资料（有效期至2018年12月31日）；图书本版批发、零售（有效期至2022年04月30日）；从事互联网文化活动；与以上业务相关的配套服务；会议服务；销售办公用品；设计、制作、代理广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
13	浙江浙报理想文化发展有限公司	杭州市体育场路 178号914室	1,500	同一控股 股东	王瀛波	会展服务，文化活动的策划，广告制作、策划，环境设计制作，房屋租赁中介服务，实业投资，计算机软件研发、技术转让，文化创意咨询、培训、设计、代理服务，餐饮管理，酒店管理，旅游开发管理，文化用品、办公用品的销售
14	华数传媒网络有限公司	杭州市滨江区六和 路368号1幢（北）6 楼E6064室	150,000	华数传媒 控股股份 有限公司 控制的企 业	王健儿	经营增值电信业务（范围详见《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》），制作、复制、发行广播电视节目（范围详见《广播电视节目制作经营许可证》）。一般经营项目：经营广播、数字电视的信息技术服务及相关技术服务，有线广播、电视网络工程建设、维护管理服务，计算机、广播电视网络设备、数字音频、视频产品、电子产品、办公自动化设备的安装、销售，设计、制作、代理、发布国内各类广告
15	杭州游卡网络技术有限公司	杭州市滨江区滨安 路1197号5幢142室	26,030.8	联营企业	潘恩林	技术开发、技术服务：计算机软硬件；批发、零售：玩具、文体用品，计算机软硬件；服务：组织文化艺术交流活动（除演出及演出中介）、图文设计、制作，文化创意策划；设计、制作、代理、发布：国内广告（除网络广告发布）
16	成都边锋领沃网络科技有限公司	成都高新区天府大 道北段1480号1栋4 层	2,708.6534	联营企业	刘兵	网络技术开发、技术转让；电子技术开发；研发、销售计算机软硬件、玩具、文具用品；计算机网络工程施工（凭资质许可证从事经营）；制作、代理广告；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）
17	成都川报峰趣网络技术	成都市锦江区红星 路二段70号1幢1单	500	联营企业	钟岚	网络技术开发，网络技术咨询。

	有限公司	元4层405室				
18	温州文创置业有限公司	乐清市乐成街道伯乐东路557号6层619-620室	5,000	同一控股股东	王瀛波	房地产开发、房屋销售代理、建筑工程设计、室内外装潢、物业管理、文化创意和设计服务。
19	上海真趣信息科技有限公司	上海市嘉定区真南路4268号2幢J09室	12.5	联营企业	蔡智	网络信息科技、计算机、系统集成技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），软件设计开发，商务咨询，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，从事货物及技术的进出口业务，销售计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
20	阿里云计算有限公司	杭州市转塘科技经济区块16号8幢	5,000	董事担任高级管理人员的企业	张勇	第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务），利用自有 alisoft.com;alisoft.cn;alisoft.com.cn;alicdn.com;aliyun.com;uueasy.com;phpwind.com;phpwind.net;qutao.com;yunos.com;yunos.cn网站发布国内网络广告（涉及前置审批项目的，在有效期内方可经营）。服务：计算机软硬件、电子产品、数码产品的技术开发、技术服务，设计、制作、代理国内广告，成年人的非文化教育培训、成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外）；批发、零售：计算机软硬件，电子产品（除专控），数码产品；会务服务，承办展览，展览展示设计。
21	浙江钱报有礼电子商务有限公司	杭州市体育场路178号	1,000	同一控股股东	徐根辉	批发兼零售：预包装食品；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；酒类。（《食品流通许可证》有效期至2017年1月13日）。电子商务技术服务，设计、制作、代理国内各类广告，初级食用农产品、花卉、家用电器、电子产品、计算机数码产品、通讯器材、日用百货、服装鞋帽、针纺织品、珠宝首饰、钟表、礼品、化妆品、家具、装饰材料、卫生洁具、陶瓷制品、工艺美术品、文化用品、体育用品、汽车配件、贵金属（不含专控）、黄金制品的销售，酒店管理，餐饮管理，旅游信息咨询服务，健康管理服务，培训服务（不含办班培训），

						票务服务（不含航空票务）。
22	北京勇德网络科技有限公司	北京市海淀区信息路甲28号B座(二层)02C室-075号	500	联营企业	张仲伦	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；企业管理咨询；企业策划、设计；公共关系服务；提供点子、创意服务；销售服装、鞋帽、文化用品、玩具。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
23	浙江日报新闻发展有限公司	杭州市体育场路178号	1,500	同一控股股东	方卫英	图书报刊批发零售（有效期至2021年4月20日）。国内广告设计、制作、代理，信息咨询（不含证券、期货），会展服务，组织策划社会活动，办公用品、工艺礼品、初级食用农产品、花卉、家用电器、电子产品、数码产品、通讯器材、摄影器材、日用百货、工艺美术品、文化用品的销售，培训服务，多媒体制作，网站开发，摄影服务，酒店管理，餐饮管理，健康管理服务，票务服务（不含航空票务服务），房产中介代理。
24	钱江报系有限公司	杭州市体育场路178号	5,000	同一控股股东	何锋	国内版（除港澳台）图书报刊批发零售（有效期至2026年12月31日止），经营增值电信业务（范围详见《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》，有效期至2017年4月25日）。设计、制作、代理国内各类广告，实业投资，组织展览（不含涉外），信息咨询服务（除期货、证券咨询），初级食用农产品、花卉、家用电器、电子产品、数码产品、通讯器材、日用百货、服装鞋帽、针纺织品、珠宝首饰、钟表、礼品、纸张、化妆品、家具、装饰材料、卫生洁具、陶瓷制品、工艺美术品、文化用品、体育用品、汽车配件、贵金属（不含专控）、黄金制品的销售，酒店管理，餐饮管理，培训服务，健康管理服务，票务服务（不含航空票务服务），文化传播策划，文化、体育、艺术活动策划，婚介服务（涉外婚介除外）。
25	浙江在线新闻网站有限公司	杭州市体育场路178号浙报传媒大厦裙楼3楼	5,482.10	同一控股股东	张燕	增值电信业务（范围详见《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》），广播电视节目制作经营（内容详见《广播电视节

						目制作经营许可证》), 互联网出版经营(内容详见《互联网出版许可证》), 网络文化经营(内容详见《网络文化经营许可证》), 信息网络传播视听服务(内容详见《信息网络传播视听节目许可证》), 预包装食品的零售(凭许可证经营)。 计算机软件的开发销售, 计算机硬件的销售, 设计、制作、代理、发布国内广告; 企业形象、市场营销的策划, 会展服务, 旅游服务(不含旅行社), 电脑图文设计, 动漫、工艺美术品设计; 房产中介; 商务信息咨询服务, 企业管理咨询服务; 摄影, 文化艺术交流活动组织策划(除演出中介), 日用百货、文化用品、办公用品、艺术品、收藏品(古董文物除外)批发零售。
26	浙江至美包装彩印有限公司	杭州市萧山经济技术开发区桥南区块鸿兴路328号	2,000	同一控股股东	毛东明	出版物、包装装潢、其他印刷品印刷(凭许可证经营), 仓储服务, 设备租赁, 纸张、纸浆、印刷物资、机械设备、工艺品、字画(除文物)、办公用品、日用品、家用电器的销售, 计算机软硬件的开发、销售, 图文设计、制作、装订, 代理、设计、制作、发布国内各类广告, 会展服务, 从事进出口业务。
27	浙江《江南游报》社有限责任公司	杭州市下城区体育场路178号	500	同一控股股东	江如文	出版与发行《江南游报》。 设计、制作、代理、发布国内各类广告, 票务服务(不含航空票务), 会展服务, 文化创意策划, 花卉、家用电器、电子产品、计算机数码产品、通讯器材、日用百货、服装鞋帽、针纺织品、珠宝首饰、钟表、化妆品、家具、装饰材料、卫生洁具、陶瓷制品、工艺美术品、文化用品、体育用品、汽车配件、贵金属、黄金制品的销售, 酒店管理, 餐饮管理, 旅游信息咨询服务, 健康管理服务(不含诊疗服务)。
28	浙江新干线传媒投资有限公司	杭州市体育场路178号浙报新闻大楼内	6000	同一实际控制人	蒋国兴	实业投资, 资产管理、投资管理(未经金融等监管部门批准, 不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。
29	浙江报业绿城物业服务集团有限公司	杭州下城区体育场路178号浙江日报社413室、414室	500	控股股东的联营企业	褚定华	无服务: 物业管理、咨询, 物业公司管理软件开发*****
30	宁波网联网络有限公司	余姚市万达广场13幢702	230.7692	联营企业	徐岳	电信业务: 互联网信息服务业务(不包含新闻、教育、出版、医疗保健、药品和医疗器械、文化和广播电影电视节目等内容

						的信息服务业务；含电子公告业务）；经营性互联网文化服务；人才中介：开展人才供求信息收集整理、储存、发布和咨询服务；人才推荐；人才招聘等三项人才中介服务业务。网页设计，软件开发，网络广告的设计、制作、发布，网站建设，网络工程安装服务。房地产信息、社会经济咨询的服务。
31	上海华奥电竞信息科技有限公司	上海市嘉定区封周路655号14幢913室-5	3,000	联营企业 北京华奥星空科技发展有限公司控制的企业	李庆	从事计算机软硬件、网络技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，设计、制作、代理各类广告，从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
32	浙江日报报业集团印务有限公司	杭州市拱墅区祥符镇祥园路38号	10,000	同一控股股东	张雪南	出版物、包装装潢、其他印刷品印刷。计算机网络、光电系统的技术开发、服务、咨询，货物进出口、技术进出口，仓储服务（不含危险品），设备租赁，自有房屋租赁，物业管理，印刷物资、书画（除文物）的销售，摄影服务，图文的设计、制作、装订。
33	浙江浙商传媒有限公司	杭州市体育场路178号	600	同一控股股东	朱仁华	报刊批发、零售；电视剧、电视专题、电视综艺、动画故事的制作、复制、发行，批发兼零售：预包装食品、酒类。经济信息咨询，会展服务；设计、制作、发布、代理国内各类广告，礼品销售，投资咨询、投资管理。
34	杭州合有德峰投资有限公司	杭州市下城区新华路266号276室	800	联营企业	唐健俊	实业投资；服务：投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），投资咨询（除证券期货），经济信息咨询（除商品中介），企业管理咨询。

三、关联交易主要内容和定价政策

根据采编与经营两分开的行业政策要求，浙江日报新闻发展有限公司、钱江报系有限公司、浙江今日早报有限公司、浙江浙商传媒有限公司分别与浙报集团签订了《授权经营协议》和《广告收入分成协议》；乐清日报有限公司、瑞安日报有限公司、海宁日报有限公司、绍兴市柯桥日报有限公司、诸暨日报有限公司、上虞日报有限公司、东阳日报有限公司、永康日报有限公司、温岭日报有限公司和浙江法制报报业有限公司分别与乐清日报社、瑞安日报社、海宁日报社、柯桥日报社、诸暨日报社、上虞日报社、东阳日报社、

永康日报社、温岭日报社和浙江法制报社签订了《授权经营协议》和《广告收入分成协议》。

详见下表：

序号	单位名称	分成单位	广告定额	采编定额	广告分成比例	备注
1	浙江日报新闻发展有限公司	浙江日报报业集团	0	0	38%	按广告收入分成比例支付广告收入分成款
2	钱江报系有限公司	浙江日报报业集团	0	0	15%	
3	浙江今日早报有限公司[注]	浙江日报报业集团	0	0	35%	
4	浙江浙商传媒有限公司	浙江日报报业集团	1,500.00	500.00	32%	当年度广告收入不足广告定额的，上述单位按采编定额支付广告收入分成款；若当年度广告收入超广告定额，除按采编定额支付广告收入分成款外，还要按当年度广告收入超出广告定额部分的分成比例支付广告分成款
5	乐清日报有限公司	乐清日报社	1,600.00	930.00	40%	
6	瑞安日报有限公司	瑞安日报社	1,600.00	880.00	40%	
7	海宁日报有限公司	海宁日报社	1,600.00	800.00	40%	
8	绍兴市柯桥日报有限公司	柯桥日报社	2,000.00	980.00	40%	
9	诸暨日报有限公司	诸暨日报社	1,700.00	880.00	40%	
10	上虞日报有限公司	上虞日报社	1,300.00	730.00	40%	
11	东阳日报有限公司	东阳日报社	1,900.00	930.00	40%	
12	永康日报有限公司	永康日报社	2,000.00	880.00	40%	
13	温岭日报有限公司	温岭日报社	1,300.00	730.00	40%	
14	浙江法制报报业集团	浙江法制报社	1,900.00	1060.00	40%	

[注]：根据公司第七届董事会第十一次会议审议通过的《关于解除浙江今日早报有限公司〈授权经营协议〉及〈广告收入分成协议〉的议案》，自2016年1月1日起，浙报集团和浙江今日早报有限公司终止上述协议，对应关联交易相应解除。

除广告分成以外，其他日常关联交易属正常经营业务往来，定价以市场公允价格为基础，遵循公平合理原则，体现了诚信、公平、公正的原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司日常关联交易主要为公司与实际控制人浙报集团之间发生的因采编与经营“两分开”形成的广告分成，此外还包括房屋租赁、销售和购买商品、提供和接受劳务形成的其他关联交易。

上市以来，公司加快推进媒体融合转型，浙报集团置入公司的报刊经营性资产已发展成为包括21家子公司的新闻传媒类资产，而随着近年来媒体行业的深刻变革，为进一步加快推进媒体深度融合，进一步梳理媒体产业和互联网文化产业的分类管理、分类改

革，以及更好地聚焦数字娱乐和大数据优势产业，优化业务结构，公司于 2017 年 2 月 23 日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过重大资产重组方案，拟将所持有的上述新闻传媒类资产共 21 家子公司股权出售给控股股东浙报控股，交易完成后，公司与浙报集团之间的关联交易将大幅降低。

公司与浙报集团及其他关联方之间将继续严格按照《公司章程》及有关法律法规的要求履行关联交易决策程序，并尽量减少与关联方之间发生的持续性关联交易，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，维护公司和股东的利益，尤其是中小股东的利益。

关联股东浙报传媒控股集团有限公司、浙江新干线传媒投资有限公司将在本议案投票表决时予以回避。

请各位股东审议。

浙报传媒集团股份有限公司董事会

文件五

浙报传媒集团股份有限公司 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

各位股东：

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

1. 2013 年实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕178 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中银国际证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 164,410,066 股，发行价为每股人民币 13.90 元，共计募集资金 2,285,299,917.40 元，坐扣承销费用 13,000,000.00 元后的募集资金为 2,272,299,917.40 元，已由主承销商中银国际证券有限责任公司于 2013 年 4 月 17 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 10,614,410.06 元后，公司本次募集资金净额为 2,261,685,507.34 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2013〕84 号)。

2. 2016 年实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2632 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商湘财证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 113,636,363 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 17.16 元，共计募集资金 1,949,999,989.08 元，坐扣承销和保荐费用 12,535,377.31 元和相关增值税 752,122.64 元后的募集资金为 1,936,712,489.13 元，已由主承销商湘财证券股份有限公司于 2016 年 12 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师、会计师和法定信息披露等其他发行费用 1,498,713.55 元和相关增值税 89,922.81 元后，公

司本次实际可用于募投项目的募集资金金额为 1,935,123,852.77 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2016)497 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

1. 2013 年募集资金使用和结余情况

本公司 2016 年度实际使用募集资金 700,000,000.00 元,2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 99,919,472.71 元;累计已使用募集资金 2,261,685,507.34 元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 100,696,999.61 元。

截至 2016 年 12 月 31 日,募集资金余额为 100,696,999.61 元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

2. 2016 年募集资金使用和结余情况

本公司和子公司杭州富春云科技有限公司 2016 年度实际使用募集资金 19,637,721.00 元,用闲置募集资金暂时补充公司流动资金 800,000,000.00 元,2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 927,569.74 元;累计已使用募集资金 819,637,721.00 元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 927,569.74 元。

截至 2016 年 12 月 31 日,募集资金余额为 1,118,002,337.87 元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及尚未支付的律师、会计师和法定信息披露等其他发行费用 1,588,636.36 元(含税))。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

1. 2013 年募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙报传媒集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中银国际证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行、中信银行股份有限公司杭州钱江支行于

2013年4月27日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2013年4月28日签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2. 2016年募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合《公司章程》及《浙报传媒集团股份有限公司募集资金管理办法》等的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司、募投项目实施主体杭州富春云科技有限公司和主承销商湘财证券股份有限公司于2016年12月20日在杭州与中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，与中信银行股份有限公司杭州钱江支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司募集资金三方监管协议及四方监管协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》(范本)不存在重大差异，本公司和募投项目实施主体杭州富春云科技有限公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

1. 2013年募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日，本公司有2个募集资金专户和1个协定存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司 杭州体东支行	1202007629900004331	500,000.00	活期存款
中国工商银行股份有限公司 杭州体东支行	1202007629900005481	71,465,523.76	协定存款
中信银行股份有限公司 杭州钱江支行	7331710182600111631	28,731,475.85	活期存款
合计		100,696,999.61	

2. 2016年募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日，本公司有2个募集资金专户、2个定期存款账户和1个协定存款账户；全资子公司杭州富春云科技有限公司有1个募集资金专户和1个协定存款账户；募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户名	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
公司	中国工商银行股份有限公司 杭州庆春路支行	1202020229900504581	500,000.00	活期存款
公司	中国工商银行股份有限公司 杭州庆春路支行	1202020229900506385	36,900,712.20	协定存款
公司	中国工商银行股份有限公司 杭州庆春路支行	1202020214100033089	350,000,000.00	定期存款
公司	中信银行股份有限公司 杭州钱江支行	8110801013100782513	239,381.67	活期存款
公司	中信银行股份有限公司 杭州钱江支行	8110801023100863409	500,000,000.00	定期存款
杭州富春云科技有限公司	中国工商银行股份有限公司 杭州庆春路支行[注]	1202020229900504457	500,000.00	活期存款
杭州富春云科技有限公司	中国工商银行股份有限公司 杭州庆春路支行[注]	1202020229900506412	229,862,244.00	协定存款
合计			1,118,002,337.87	

[注]：2016年12月20日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金对杭州富春云科技有限公司增资的议案》，同意公司使用募集资金分期向本次募投项目浙报传媒互联网数据中心项目的实施主体杭州富春云科技有限公司增资 250,000,000.00 元。公司对杭州富春云科技有限公司增资 2.5 亿元，增资后注册资本变更为 3 亿元。杭州富春云科技有限公司于 2016 年 12 月 21 日办妥工商变更登记手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2. 2013 年募集资金本期使用情况说明

根据相关协议约定和履行情况，并经双方协商一致，本公司于 2016 年 5 月 16 日将 700,000,000.00 元履约保证金代扣个税 140,000,000.00 元后的 560,000,000.00 元支付给 Shanda Interactive Entertainment Limited 的指定账户。

3. 2016 年募集资金本期使用情况说明

(1) 使用募集资金置换预先投入的自筹资金

2016 年 12 月 20 日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至 2016 年 12 月 9 日预先投入到募投项目中的自筹资金 1,963.77 万元。

(2) 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

2016 年 12 月 20 日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分

闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 8 亿元暂时补充流动资金。自 2016 年 12 月 22 日首次补充流动资金之日起计算，使用期限 12 个月，截至 2016 年 12 月 31 日，已使用 8 亿元。

(3) 使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况说明

2016 年 12 月 20 日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》，同意公司将不超过 8.5 亿元的募集资金转为定期存款的方式存放。截至 2016 年 12 月 31 日，公司已将部分闲置募集资金存为定期存款 8.5 亿元。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他

本公司保荐机构湘财证券有限责任公司为公司出具了《关于浙报传媒集团股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，保荐机构认为：

浙报传媒集团股份有限公司 2016 年度募集资金使用与存放情况符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。

请各位股东审议。

浙报传媒集团股份有限公司董事会

附件一：2013 年募集资金使用情况对照表

附件二：2016 年募集资金使用情况对照表

附件一

2013 年募集资金使用情况对照表

2016 年度

编制单位：浙报传媒集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				226,168.55		本年度投入募集资金总额					70,000.00	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					226,168.55	
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
杭州边锋网络技术有限公司及上海浩方在线信息技术有限公司 100% 股权收购项目	否	226,168.55	226,168.55	226,168.55	70,000.00	226,168.55	—	100.00	2013 年 4 月	35,855.44	是	否
合计	—	226,168.55	226,168.55	226,168.55	70,000.00	226,168.55	—	—	—	35,855.44	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)						无						
项目可行性发生重大变化的情况说明						无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						无						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无						
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品的情况						无						
募集资金其他使用情况						无						

附件二

2016 年募集资金使用情况对照表

2016 年度

编制单位：浙报传媒集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				193,512.39	本年度投入募集资金总额				1,963.77			
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额				1,963.77			
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
浙报传媒互联网数据中心项目	否	193,512.39	193,512.39	12,600.00	1,963.77	1,963.77	-10,636.23	15.59	2017.12.31(一期)	不适用	不适用	否
合计	—	193,512.39	193,512.39	12,600.00	1,963.77	1,963.77	-10,636.23	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)				主要系公司施工许可证的审批进度未达到预期。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2016年12月20日公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2016年12月9日预先投入到募投项目中的自筹资金1,963.77万元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				2016年12月20日公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金8亿元暂时补充流动资金。自2016年12月22日首次补充流动资金之日起计算，使用期限12个月，截至2016年12月31日，已使用8亿元。								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况				2016年12月20日公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》，同意公司将不超过8.5亿元的募集资金转为定期存款的方式存放。截至2016年12月31日，公司已将部分闲置募集资金存为定期存款8.5亿元。								
募集资金其他使用情况				无								

文件六

浙报传媒集团股份有限公司 2016 年度董事会工作报告

各位股东：

2016 年是国家“十三五”开局之年，也是推进结构性改革的攻坚之年，国家 GDP 增速最终定格在 6.7%，与 2015 年基本持平，宏观经济在增速有所放缓的同时保持平稳。公司积极适应经济增长新常态，继续紧抓战略机遇，围绕新一轮三年规划，加快推进媒体融合和产业创新，依托已经基本构建完成的新闻传媒、数字娱乐、智慧服务、文化产业投资“3+1”大传媒格局，全力打造大数据产业生态圈，核心竞争力显著提升。报告期内，公司营收、利润继续保持稳定增长，来自数字娱乐、文化产业投资等板块的收入和利润贡献不断提高，产业创新初见成效，收入结构更趋合理。

报告期内，公司顺利完成了 2015 年非公开发行项目，募集资金 19.5 亿元全部到位，以此为基础全力推进包括浙江大数据交易中心、“富春云”互联网数据中心、大数据创客中心、大数据产业基金的“四位一体”大数据产业生态圈建设。公司旗下浙江大数据交易中心正式上线运营，“富春云”互联网数据中心进入实质性建设阶段，大数据创客中心定址完成，总额 10 亿元的大数据产业投资基金也设立完成，并对若干优质项目完成出资。

报告期内，传统媒体仍直面转型期的“阵痛”，全国报纸广告降幅高达 38.7%。公司传媒主业通过进一步转型创新，业绩明显好于报业平均水平，市场份额继续保持领先。但受市场化商业广告下滑、新媒体产品仍处于投入探索期等因素影响，报告期内公司广告收入同比去年下降 5.92%。

报告期内，中国游戏市场实际销售收入 1655.7 亿元，同比增长 17.7%，但增长速度有所放缓，游戏市场竞争更趋激烈。同时，移动端游戏收入达到 819.2 亿元，同比增长达 59.2%，增长幅度明显高于产业整体发展；电竞类游戏收入达 504.6 亿元，已经占据游戏市场接近三分之一的份额。作为公司数字娱乐平台的核心，杭州边锋和上海浩方完成三年承诺利润后，大力发展移动化、竞技化，盈利能力保持较高水平，并处于行业领先地位，2016 年完成利润 35,771.50 万元，为公司贡献超过三分之一的主营利润。

投资板块进入收益回报期，2016 年利润较 2015 年再度上扬，同比增幅接近 70%；报

告期内，公司启动并完成了对东方星空创投的股改工作，由项目直投向投资母基金转型，利用 3 亿元资本撬动了总计 22 亿元资源，国有资产投资效率进一步提升，继续深化文化产业战略投资者的定位。

2016 年，公司实现营业收入 354,993 万元，同比增长 2.60%，净利润 102,513 万元，同比增长 16.28%；归属于上市公司股东的净利润 61,163 万元，同比增长 0.32%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 24,906 万元，同比下降 39.12%。基本每股收益 0.5147 元/股，同比增长 0.31%。

报告期内，公司跻身中国上市公司市值 500 强榜单、首次入选“亚洲品牌 500 强”榜单；公司监事会在 2016 年度全国上市公司监事会最佳实践评选活动中获评“卓有成效 30 强”奖，充分体现了监管机构与资本市场对公司的肯定。

一、主营业务分析

报告期内，公司主营业务经营情况如下：

1、新闻传媒平台——加大创新力度推进媒体融合，确保营收大盘保持稳定

报告期内，在传统媒体行业下行趋势未有减缓的大背景下，公司继续深入推进媒体融合发展和产业转型，围绕 24 个年度重点稳固、增量提升、创新培育重点项目开展工作，全年累计投入资金近千万元，持续加强对业务创新的扶持力度，新闻传媒主业融合发展进一步提速，个别板块业绩表现亮眼。

政经类传媒板块，公司 2016 年开年即率先启动了浙江日报、浙江在线、浙江新闻客户端三端在经营领域的融合工作，创新业务形态，不断探索融合经营模式。2016 年全年浙江日报、浙江在线营收利润均逆势增长。浙江法制报公司积极推进政法新媒体融合，平安网群建设已覆盖浙江省 80%以上县区。

都市类传媒板块，钱报公司围绕“新闻+服务”战略，搭建新媒体和新业务两个新平台，重点打造一个以报纸品牌统领、立足数据应用的城市生活服务体系。在报业经营大环境十分困难的背景下，钱报公司创新招商模式，实现主题创收亮点突破，在传统业务稳定方面取得一定成效。

专业类传媒板块，浙商传媒围绕“浙商”这座资源富矿，形成了以世界浙商网、《浙商》杂志为旗舰，PC 端、移动端、APP 三端齐发，浙商视频、浙商直播为抓手的新格局，进一步扩大影响力。美术报公司举办了一系列新老活动巩固行业内影响力。老年报公司

围绕用户群体，开展了一系列线下活动，巩固客户渠道，迅速布局新媒体领域，快速提升移动端产品的影响力，向全面融合迈出关键一步。

区域传媒板块积极构建本土化、社区化的大传媒智慧服务生态圈，九家县市报自建门户快速成长，用户数据大幅上升，同时完成收购两家区域门户网站；以此为基础，板块大力推进市场化、分众化的媒体融合产品，有效化解了传统媒体行业性下滑趋势。

印务板块围绕“G20 杭州峰会”安保开展提质增效工作，有效提升市场竞争力和服务保障功能。在印量整体下降的大环境下，外部纸媒印刷业务承接量继续保持市场份额领先且同比略有上升；物业相关收入实现稳步增长；物资贸易、包装印刷等新业务经营情况均达到或好于预期，顺利完成全年经营目标。

2、数字娱乐平台——整合优化推动全产业链平台建设，行业内领先优势继续扩大

杭州边锋在顺利完成三年承诺利润后，迅速明确新三年发展战略，围绕棋牌等核心业务，开展了对各业务的优化整合，着力推进移动化、竞技化建设，营收、利润始终处于较高水平，并在行业内持续保持领先，对数娱平台整体营收稳定起到了强有力的支撑。通过积极探索产品移动化创新，杭州边锋推出“杭牌全集”、“甜甜萌物语”等一系列手游，抢占移动市场；启动“智力运动会”项目，扩大用户规模，提升行业内影响力。报告期内，杭州边锋在 2016 中国“游戏十强”盛典中斩获“中国十大品牌游戏企业”、“十大移动游戏发行商”、“十大最受欢迎原创移动网络游戏”三项重量级大奖，同时入选“2016 中国互联网企业 100 强”排行榜，在游戏行业中位居前列。电竞板块，2016 年公司联合上海华奥等单位，连续第四年承办了国内最高水平的“NEST 全国电子竞技大赛”，影响力进一步扩大；公司旗下上海浩方电竞平台在经过几年的沉淀期后趁势而上，迎来新的发展：继续主办了“ZEG 浙江省电子竞技大赛”、“SKC 中韩明星对抗赛”等一系列全国性大赛；三大对战平台用户稳定增长，其中 2016 年上线的赛事对战服务平台——“CGA 赛事平台”注册用户已突破 20 万，开展大小赛事 100 余个；积极介入手游与页游联运业务，打造全新重要业务组成部分。

在确保原有业务稳定发展的同时，公司通过体制机制改革，加大创新孵化力度。报告期内，杭州边锋孵化的“战旗直播”项目，明确专注电竞赛事、注重差异化发展的自身定位，依托业内数一数二的官方资源，签下了诸多国内最高级别电竞选手，签约了多家冠军俱乐部，取得多项游戏赛事的独播、首播权，已经成为了国内领先的绿色电竞直播平台，在细分用户市场占有率不断扩大。同时，该项目和上海浩方电竞平台、杭州

边锋游戏平台相关业务有效联动，影响力突显，荣获“2016年度最佳游戏直播平台奖”。由杭州边锋拆分并引进社会资源大力发展的“三国杀”、“云更新”等业务均发展势头良好。“三国杀”系列游戏付费率有所提升，品牌热度、下载率排名稳步攀升；“云更新”成为国内最优秀的网吧管理软件之一，全年收入突破1亿元，同比2015年增长幅度巨大，增厚了板块整体效益。

报告期内，公司继续围绕杭州边锋这一主平台构建全产业链数字娱乐生态圈，并加大力度投入“IP”产业发展，完成了东方星空数字娱乐有限公司的重组设立，由其对公司内外优质资源进行整合。该公司专注于泛娱乐产品的挖掘与孵化、影视产品的投资制作与宣发以及版权内容生态平台的打造。东方星空数娱开发的首个大型IP项目“海昏侯”在行业内引发较大关注；主策并承办的“2016西湖IP大会”实现了资金与优质IP项目的直接对接，在业内引起了较大反响。

3、智慧服务平台——深入实践融媒体时代“新闻+服务”理念，智慧服务平台全面升级

报告期内，公司围绕“新闻+服务”创新商业模式，对智慧服务平台各板块进行梳理优化，确立发展方向，在政务、艺术品拍卖、医疗等方面取得较大进展。

浙报传媒政务服务网事业中心受浙江省政府办公厅独家委托，全面承接浙江政务服务网互联网入口、平台规划及全面运营等相关工作。目前浙江政务服务网PC版本已经完成1个省级主站、11个地级市、101个县（市、区）、31个开发区的站点搭建工作，累计用户340余万，日均流量超480万人次。移动端版本同步更新上线，用户规模同比增长300%。

淘宝天下围绕电商服务，将现有业务优化重设为六大板块，其中蜜儿事业部通过对内容、渠道等方面进行创新，年营收业绩突出；视频事业部大力发展IP产品、网红经济，上升势头明显；成功主办第四届金麦奖，进一步对奖项提升、创新，将金麦奖从电商营销奖项升级为电商行业综合性大奖，并衍生相关服务产品。

美术拍卖公司坚持以“学术引领拍卖”，对公司业务进行了新一轮调整，在成交额、成交率、成本控制等诸多方面都有了突破性进展。美术传媒拍卖网拓展视频业务，对诸多知名艺术家进行视频采访及后期制作，并参与部分艺术家视频教学课程初步规划。2016年，美术拍卖净利润同比增长33.12%。

公司联合浙医二院打造全国首个实现全数据互联互通的网络医院体系——“广济云

平台”，创新了“互联网+医疗”服务的新模式，同时和公司用户在用户、大数据、技术人才储备等方面的先发优势形成联动，目前项目合作技术方已进入实际驻场开发阶段。

钱报公司围绕“城市生活服务商”目标，加速融合发展。金融板块“178 理财俱乐部”积累注册会员近 20 万，推荐成交额同比上年增长 75%；旅游板块在成功举办一系列大型活动的同时，与上海铁路局国旅集团合作组建了上海高铁旅游服务公司，利用高铁“窗口”推动旅游业务拓展；电商板块“钱报有礼”搭建战略化电商合作平台，打造全国媒体电商联盟并依托其渠道优势，逐步转型为多平台供应商和联合定制伙伴；教育板块完成对南京乐学文化公司控股并购，拥有了媒体跨界的亲子文创合作平台。

报告期内，公司加大力度对旗下业务进行优化整合，及时对个别业务进行发展规划调整。养老服务产业将旧有的“养安享”业务重新整合并全新打造“爱乐聚”养老产业品牌，提高项目质量，重点打造的智慧养老服务软件也已投入使用。

4、文化产业投资平台——推动投资平台改制转型，有效撬动社会资源，利润同比显著提升

报告期内，浙报传媒着力提升国有资本投资效率，快速推动并完成了东方星空创投公司的体制机制改革，于 2016 年 7 月投资设立了杭州合有德峰投资有限公司。该公司的设立，完善并充实了公司文化投资平台搭建，标志着东方星空投资公司已逐步实现由直投为主向以基金投资为主的战略转型，在控制投资风险的基础上有效撬动社会资本，扩大文化产业投资的规模，继续深化文化产业战略投资者的定位。

2016 年度，东方星空投资公司直接参投了基金类投资项目。同时，东方星空旗下投资管理平台累计完成了三个新基金的募集和基金业协会的备案，发起成立了规模 3 亿的创新基金和规模 10 亿的大数据产业基金，并加大了股权投资基金的募集力度。截止目前，东方星空旗下投资管理平台以 3 亿元的投资资金撬动了总计超过 22 亿元的资本参与，杠杆效应显著，效益同比 2015 年明显提升。截止 2016 年 12 月，东方星空累计实现对外投资 10.7 亿元，2016 年内已有唐人影视、东方嘉禾等三个投资项目在新三板挂牌。

二、重大事项完成报告

顺利完成非公开发行相关工作，全力推进大数据产业建设发展

报告期内，公司顺利完成了于 2015 年启动的第二次非公开发行项目全盘工作，募集资金共计 19.5 亿元。

本次非公项目开展期间，国内市场环境发生巨大变化，资本市场政策调整频繁、监

管层对再融资节奏也进行了严格控制。公司一方面积极主动与主管部门对接，另一方面始终保持与市场的密切沟通，在项目推进过程中联系了上百家投资人，在报价阶段引起了市场极大关注。最终本次项目定价确定为 17.16 元/股，达到发行底价的 120.76%，是发行当日市价的 99%，发行价格大大超过定价基准。

以全面完成 2015 年非公项目、相关资金及时到位为保障，公司加速建设“四位一体”大数据产业生态圈。

报告期内，位于浙江桐乡乌镇的浙江大数据交易中心正式上线并对外开放，成为浙江省内经省政府批准的第一个也是目前唯一一个大数据交易平台，积累了浙江电信、浙江联通、华数传媒、海康威视、绿城等重量级活跃会员 140 家。位于杭州富阳的“富春云”互联网数据中心是浙江省最大数据中心之一，2016 年完成了咨询、监理招标等大量前期工作，同时通过反复调研论证完成了数据中心主要技术规范的制定，编制了国内领先的《数据中心项目设计任务书》，并采用 EPC（工程总承包）模式加快推进项目进度，现已进入实质性建设阶段；大数据创客中心项目定址乌镇并完成了用地审批；总额 10 亿元的大数据产业基金也已完成设立，报告期内对若干优质标的完成投资。

三、核心竞争力分析

公司是中国报业集团中第一家媒体经营性资产整体上市的传媒集团，国内互联网数字娱乐行业的佼佼者，也是国内唯一一家建设大数据交易中心的上市公司。上市以来，公司以“传媒控制资本、资本壮大传媒”为发展理念，坚持创新发展，着力构筑有别于同行业公司的独特核心竞争力。

1、政策及市场机遇优势

2016 年，国家进一步明确“互联网+”行动计划，从多个方面对媒体融合提出更高要求，并加大了对传统媒体和新兴媒体融合发展、文化产业发展的扶持力度。2017 年 1 月中旬，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于促进移动互联网健康有序发展的意见》，将从市场准入制度、基础设施演进升级、核心技术系统新突破、产业生态体系协同创新、知识产权运用和保护等多方面着手，推动行业发展。公司近年来坚持互联网化融合发展，在此领域内布局已久。

另一方面，近期公布的《大数据产业发展规划（2016-2020 年）》明确了大数据相关产品和服务业务至 2020 年市场收入突破万亿的目标，年均复合增长率将保持 30%左右，该“规划”为公司正在全力发展的“大数据”产业指明了发展方向并提供了良好的发展

基础。

2、强大的资源整合优势

《浙江日报》作为中共浙江省委机关报，是浙江省内当之无愧的第一主流媒体，具有不可替代的权威性、公信力和影响力。公司是浙江日报报业集团控股的上市公司，依托大股东拥有的主流媒体品牌公信力及政府、社会各方资源优势，自 2011 年上市以来深耕省内，已成为了成熟的资本运作平台。2016 年，公司跻身中国上市公司市值 500 强，“浙报传媒”品牌首次入选“亚洲品牌 500 强”，公司监事会在全国上市公司监事会最佳实践评选活动中获评“卓有成效 30 强”奖；报告期内超预期完成了 2015 年非公开发行项目资金募集工作。以上种种充分体现了主管部门、监管机构与资本市场对公司的肯定以及公司对各类资源的运作能力，为后续发展提供了重要的支撑和保证。

3、领先的互联网数字文化产业布局优势

公司较早布局互联网数字文化产业，作为具有资本市场先发优势的强势传媒集团，在战略规划、经济实力等方面始终走在行业前列，通过并购孵化等一系列手段完善数字文化全产业链，从人才集聚到产业创新程度，都居国内领先地位。

报告期内，公司引进一批大数据、研发、产品和运营方面人才，其中包括大量从国内知名互联网公司引进的高端人才，极大地充实了公司的技术力量，目前已组建了一支上千人的技术团队，为后续持续创新提供有力保障。

公司全资子公司杭州边锋是数字娱乐行业内领先的游戏平台，报告期内营收、利润保持较高水平并在行业内持续领先，在 2016 中国“游戏十强”盛典中斩获三项重量级大奖，同时入选“2016 中国互联网企业 100 强”排行榜；上海浩方是国内领先的电竞平台，2016 年营收同比 2015 年实现 100% 增长；“战旗直播”拥有电竞行业内数一数二的官方资源，已经成为了国内领先的绿色电竞直播平台，在细分用户市场占有率不断扩大。报告期内，公司重组设立的东方星空数字娱乐有限公司专注于文化泛娱乐产品的挖掘与孵化、影视产品的投资制作与宣发以及版权内容生态平台的打造，将有效贯通游戏电竞板块及爱阅读、红鲤鱼院线等数娱产业上下游环节，数字娱乐全产业链更趋完善。

4、用户规模及大数据布局优势

报告期内，公司围绕已经建成的拥有 6.6 亿注册用户、5000 万活跃用户及 3000 万移动用户的国内最大国资控股互联网平台，着力提升移动用户规模及粘合度；加速发展大数据产业，不断推进旗下各板块现有庞大数据资源的互联互通，成为国内唯一建设大数

步梳理媒体产业和互联网文化产业的分类管理、分类改革，将融合发展工作向纵深推进。

另一方面，近年来，国务院及相关部门相继颁布《文化产业振兴规划》、《2016—2020年大数据产业发展规划》、《“互联网+”行动指导意见》等，受国家产业政策的大力支持，我国数字娱乐及大数据产业均呈现快速增长的态势，整体发展前景广阔。得益于对行业态势的准确把握和自有优势资源的充分发挥，公司已经在相关领域抢得发展先机。目前，以互联网游戏为核心的数字娱乐产业已成为公司的主要利润来源；公司上市以来所打造的电子竞技产业链也已形成良好的发展态势，成效初显，由公司联合北京华奥星空承办的 NEST 全国电子竞技大赛目前市场占有率和品牌影响力位居全国第三方品牌赛事第一，以电子竞技为核心的公司自行研发和培育的网络直播业务位居行业前列；文化产业投资平台经过前几年的积极布局已进入回报期，转型为母基金投资管理方式，围绕互联网文化产业领域储备了多个优质投资项目，投资收益逐步显现；同时，公司通过 2015 年非公开发行募集资金及自有资金投建的涵盖大数据交易中心、互联网数据中心、大数据创客中心和大数据产业基金“四位一体”的大数据产业也已经全方位铺开，市场前景十分广阔。

2016 年，公司保持了较高的盈利水平，且主要利润来自于互联网业务及文化产业投资，营收和利润结构已经实现优化，初步实现互联网化转型的战略目标，为公司新一轮创新发展奠定基础。

基于以上思考与实践，公司将在 2017 年内全面完成资产业务的优化重组，大力探索体制机制的系统性改革创新，拟向母公司浙报控股出售持有的新闻传媒类资产，全面发展基于互联网的数字文化产业，加快产业创新和发展。未来公司主营业务将重点布局三大领域，一是以优质 IP 为核心的数字娱乐产业，二是以电子竞技等为主的垂直直播业务，三是大数据产业，以及其他文化产业经营和文化产业投资等优势业务，集中资源聚焦优势产业，激发企业内部活力，全面提升核心竞争能力和盈利能力，实现公司的创新发展。

通过以上操作，将至少在以下几方面为公司的未来发展提供充足动力：

1、有利于改善资产质量和盈利能力，集中资金及资源重点发展优势业务

通过本次交易，公司将新闻传媒类资产转移至控股股东，保留更具发展潜力和盈利能力的数字娱乐、大数据产业及文化服务板块，有利于优化自身业务结构，集中资金及资源重点发展优势业务，使之更上层楼，从而提升公司的资产质量和盈利能力，实现业务的转型升级和公司的可持续发展。

2、有利于完善公司治理结构，减少关联交易

上市以来，因广告分成使得公司与控股股东之间长期存在较大的关联交易，且形成了该业务板块内较为冗长的审批程序和较高的管理成本。本次交易完成后，因广告分成模式带来的相关交易将不再发生，未来关联交易会大幅降低，既有利于浙报集团形成适应融合发展需要的全媒体融合机制和统一的集团管控模式，也有利于公司进一步优化治理结构，细化垂直管理，创新体制机制，形成应对互联网时代市场的快速反应机制。

3、有利于公司全面实现产业变革，建设成为国内领先的互联网数字文化产业集团，继续走在全国主流文化产业集团的前列

未来公司将着力建设成为国内领先的互联网数字文化产业集团，全面发展基于互联网的数字文化产业，加快产业创新和发展。通过调整，公司产业发展战略将进一步聚焦，数字娱乐产业作为公司目前主要的利润支撑，公司将在互联网游戏、电子竞技等原有基础上，发挥自身的资源优势，深入探索以数字技术为支撑的全面娱乐产业升级进程。鉴于前期的大数据产业布局，公司目前已经具备了大数据产业集合发展的基本要素，对于后期产业的整体升级做好了充分的准备。同时，通过将大数据产业应用贯穿于各大业务板块底层，实现互联互通，将有助于不同产业之间业务协同和公司战略的有力推进。

本次交易完成后，公司将获得充足的流动资金支持，有利于继续依托上市公司资本平台和国有控股股东的背景、资源和优势，寻找优质资产，抢占优势资源，拓展互联网业务范围、提升盈利空间，为公司长远发展打下坚实基础，并为实现发展战略、提升持续经营能力和企业成长提供新动力。

4、有利于公司进一步深化体制机制改革创新

本次交易完成后，将有利于公司进一步转换经营机制，提升经营活力和市场化竞争能力，通过探索推行企业职业经理人制度，建立市场导向的选人用人和激励约束机制，引进市场化高端人才，全面提高运行效率，增强企业活力、竞争力和抗风险能力，从而全面提升公司盈利能力和经营业绩，提高股东回报，继续保持行业领先地位。

五、下一报告期重点工作

1、全力推进重大资产重组事项完成

全面完成重大资产重组工作，高效规范推进各项工作，确保人员、财产、资源等各方面清晰有序剥离，实现公司经营大局平稳过渡。本次重组也是公司二次创新创业的开始，以此为契机全面启动公司资产业务的优化重组和体制机制的系统性改革创新，进一

步集中资源聚焦优势产业，激发企业内部活力，全面提升公司的核心盈利能力，全力打造国内领先的互联网数字文化产业集团，全面发展基于互联网的数字文化产业，加快产业创新和发展。

2、推动大数据产业建设发展，促进内外部数据资源互联互通

加快推进包括浙江大数据交易中心、富春云互联网数据中心、大数据创客中心、大数据产业基金在内的“四位一体”大数据产业生态圈建设。2017年，公司要求浙江大数据交易中心创新交易模式、提升交易量，同时确保“富春云”互联网数据中心整体施工、硬件建设顺利推进并按计划投产，完成产品设计规划及落地。启动建设大数据创客中心，加大产业基金项目投资，致力于建设数字文化大数据基地和云服务平台，最终成为国内大数据应用发展的标杆企业。

3、稳固边锋平台核心业务优势，打造国内一流数字娱乐全产业链服务商

杭州边锋以巩固PC端棋牌游戏为基础，重点强化移动端棋牌游戏，加快海外渠道开拓，强化核心业务和团队建设发展，内部创新和投资并购并举，加快资源整合、产品开发、市场拓展，深入布局外部生态圈，逐步形成全新孵化平台提升核心竞争力；以此为基础，数字娱乐平台以东方星空数娱公司为纽带，加快IP内容产业创新，努力打造包括网络文学、网络游戏、互联网视频、数字体育、动漫和数字出版物等内容为主体的数字娱乐产业链，力争成为国内一流的数字娱乐产业服务商。

4、多业态联动构建全产业链生态圈式垂直直播平台体系

以国内顶尖的电子竞技游戏平台上海浩方及电竞直播细分领域领先的战旗直播为基础，对垂直直播业务进行滚动开发，形成线上线下多业态联动，确立并不断巩固公司在相关行业领先优势，最终构建起全产业链生态圈式垂直直播平台体系。

其中，上海浩方进一步提升赛事体系，深度拓展旗下电竞赛事运营管理平台——浩方CGA赛事平台，同时为广大电竞爱好者提供赛事组织、展示、管理等服务；战旗直播重点提升平台游戏电竞直播的影响力，深度拓展游戏用户，扩大细分市场领先优势，同时探索合理有效的商业化模式，寻求更大突破。

5、提高资本投资效率，有效撬动社会资本参与

以东方星空完成体制机制改革为抓手，充分利用浙报传媒上市公司融资功能，进一步激发投资团队积极性，壮大基金投资、管理规模，积极推动浙报传媒和东方星空投资项目在资本市场IPO；选择合适投资标的，进行资本运作。重组后，上市公司将充分发挥

资本的流动性，有效配置资源资产，积极引入各类资本合作，有进有退优化资本布局，实施产融结合为公司发展带来更广阔空间。

6、强化技术驱动、人才引领，完善基于互联网化的制度体系建设

围绕公司全面互联网化各项工作，进一步优化公司人才结构，强化技术驱动优势。根据公司重点业务规划员工职业发展路径，系统创建公司人才培养培养体系，进一步完善人才管理、考核架构，依托公司行业内领先的互联网技术人才库，继续优化整合人才团队，为公司转型发展提供强有力的支撑。同时，严格业绩考核、畅通退出通道，建立以市场为导向的选人用人机制，为全面互联网化发展提供活力。2017年进一步加强文化体系建设，提升凝聚力，激发公司内再创业热情，打造公司特色文化和品牌活动，着力提升公司企业文化和品牌影响力。

7、落实全面从严治党主体责任，持续强化内控制度建设

在深化改革中，把加强党的领导与完善法人治理结构有机结合起来，落实全面从严治党的主体责任，进一步加强班子建设、作风建设和队伍建设。根据公司业务体系重构情况，建立并完善更加符合公司发展的内控制度及业务监管流程，严格遵守上市公司合规管理要求这条生命线，加强多方监督制衡，提高公司运作的透明度。强化社会责任意识，确保公司成为绿色的互联网信息传播平台。通过各种举措加强国有资产监督管理，促进公司规模实力稳步发展，提升影响力、竞争力、抗风险能力。

六、可能面对的风险

一、前次募集资金投资项目的实施风险

公司于2016年12月完成了非公开发行工作并募集资金用于实施浙江省内最大互联网数据中心项目，并建设“四位一体”大数据产业生态圈布局该行业。但是，目前我国IDC行业企业较多，市场化程度较高，竞争日益加剧可能导致行业利润整体下降。此外，该募投项目存在与基础运营商IDC业务保持既竞争又合作关系的情况，经营发展一定程度上受制于基础运营商，存在因基础运营商经营策略变化而导致停止提供基础资源的风险或单方面提高基础资源价格的风险。未来如项目产生的收入及利润水平未能实现原定目标，募集资金投资项目将存在因固定资产和无形资产增加而引起的固定资产折旧和无形资产摊销风险，影响公司利润水平。

二、全新业务领域经营与管理风险

2017年，公司业务体系将全面重构，下一步将向国内领先的互联网数字文化产业集

团转型。为尽快达到此目标，公司将加速完善产业结构，持续引入优质资产，创新开拓力度将进一步加强。但随着公司财务状况和资产结构的转变，对公司经营模式、管理模式、法人治理结构等将提出新的要求，新领域、新项目、新产品的拓展具有风险与机遇的共生性，公司管理水平如不能适应本次交易后的业务变化，公司可能将面临一定的经营与管理风险。另一方面，公司近期通过重大重组获得较为充足的流动资金支持，为今后的投资、产业并购以及业务经营提供一定的保障，但也可能存在导致公司投资风险上升或投资周期不确定导致业绩无法体现等风险。

三、人力成本、技术需求进一步提高风险

随着公司全面向互联网数字文化产业集团转型，为更好开展新业务，一方面需要引入更多专业化高端互联网人才，一方面要为现有人才提供合适平台和成长机会，该领域的人才竞争早已呈现白热化，如果不能引进并保留各类优秀人才，将严重影响公司发展。同时，从技术角度来看，互联网产品和技术迭代快，新业态和技术层出不穷，很多新技术新应用在短时间内就会发生极大的变化，面临重新洗牌的局面，可能导致公司研判失误或者应变不及时，失去最佳市场进入时机。

四、行业市场竞争加剧风险

近年来，随着游戏行业市场前景不断看涨，国内涌现了大量竞争对手，并通过并购重组，围绕百度、腾讯等互联网巨头形成新的平台。杭州边锋游戏平台虽凭借本土化特色在休闲游戏市场继续保持领先优势，但增幅趋缓，仍需加大投入加速移动互联网化产品、模式的开发。同样，随着近年来国内外电竞市场不断扩大，行业竞争呈白热化发展，公司旗下知名电竞平台上海浩方也正处于新产品开发迭代周期内，需要进一步提升核心竞争力。

五、其他风险

2017年，公司开展各项经营活动仍将受到国内外宏观经济环境、相关行业政策变动及自然灾害等其他不可控因素影响，可能给公司及投资者带来不利。本公司提醒投资者注意相关风险。

请各位股东审议。

浙报传媒集团股份有限公司董事会

文件七

浙报传媒集团股份有限公司董事会

2016 年度监事会工作报告

各位股东：

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016 年度，浙报传媒监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对股东大会决议执行情况、公司的财务状况、董事会的重大决策程序、公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履职情况等方面进行了全面监督和核查，促进了公司的规范化运作，较好地维护了公司利益和股东利益。12 月，浙报传媒(600633)荣获由中国上市公司协会、上海证券交易所和深圳证券交易所联合举办的“上市公司监事会最佳实践评选”活动“卓有成效 30 强”。

现将这一年监事会的主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况和审议议案情况

报告期内，监事会共组织召开 10 次会议，审议议案 38 项。所有会议公告都按规定及时披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《上海证券报》上。

1、2016 年 3 月 22 日，召开第七届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于逐项审议<公司 2015 年非公开发行股票方案（修订稿）>的议案》、《关于公司 2015 年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司 2015 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析（修订稿）的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施（修订稿）的议案》、《董事和高级管理人员关于公司 2015 年非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》、《关于公司与浙江浙商资本管理有限公司、北京百分点信息科技有限公司共同投资暨关联交易的议案》、《关于出资设立浙江乌镇大数据产业园开发有限公司（筹）的议案》和《关于浙江智慧网络医院有限公司出资设立创投公司的议案》。

2、2016 年 4 月 7 日，召开第七届监事会第十三次会议，审议并通过了《2015 年度

报告及摘要》、《2015 年度财务决算报告》、《2015 年度利润分配预案》、《关于 2015 年度日常关联交易情况及预计 2016 年度日常关联交易的议案》、《关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2015 年度监事会工作报告》、《2015 年度内部控制评价报告》和《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》。

3、2016 年 4 月 29 日，召开第七届监事会第十四次会议，审议并通过了《2016 年第一季度报告全文和正文》、《关于东方星空拟参与投资设立大数据产业基金的议案》和《关于修订公司<关联交易控制委员会工作制度>、<关联交易决策管理办法>及<总经理工作细则>的议案》。

4、2016 年 6 月 1 日，召开第七届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于公司控股股东浙报控股拟明确参与 2015 年非公开发行认购上限的议案》。

5、2016 年 7 月 8 日，召开第七届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。

6、2016 年 7 月 27 日，召开第七届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于调整公司 2015 年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2015 年非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》、《关于公司 2015 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析（第二次修订稿）的议案》和《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施（第二次修订稿）的议案》。

7、2016 年 8 月 29 日，召开第七届监事会第十八次会议，审议并通过了《公司 2016 年半年度报告及摘要》、《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》和《关于修订<公司章程>的议案》。

8、2016 年 10 月 28 日，召开第七届监事会第十九次会议，审议并通过了《2016 年第三季度报告全文和正文》。

9、2016 年 12 月 2 日，召开第七届监事会第二十次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

10、2016 年 12 月 20 日，召开第七届监事会第二十一次会议，审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》、《关于增加公司注册资本及相应修订<公司章程>的议案》、《关于签订募集资金三方监管协议和四方监管协议的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》、《关于使用募集资金对杭州富春

云科技有限公司增资的议案》和《关于子公司杭州富春云科技有限公司与世源科技工程有限公司签署 EPC 总承包合同的议案》。

二、监事会对公司有关事项的独立意见

监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》规定，对 2016 年度公司的规范运作、财务状况、募集资金情况、关联交易、内部控制、信息披露等进行了监督与核查，对报告期内有关事项发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事出席了公司召开的所有股东大会（4 次），列席了全部董事会（10 次），监事会主席全年参加了公司各次党委会（18 次），总经理办公会（18 次），参与了重大决策的讨论，依法对股东大会、董事会、党委会、总经理办公会的召开程序、决策事项、决策程序，对股东大会决议的执行情况、公司董事、党委成员、经理层履职情况进行了监督。监事会认为公司董事会圆满地执行了股东大会的各项决议及授权事项，决策程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司内部控制制度比较完善，公司董事及高级管理人员勤勉尽责，克己奉公，未发现在履行公司职务时违反法律法规、《公司章程》或损害公司及全体股东权益的行为。

（二）公司财务状况

监事会对公司 2016 年度的财务状况实施了有效的监督和检查，认为：公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确；公司定期报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营业绩，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）募集资金使用情况

监事会检查了公司募集资金的使用与管理情况，认为 2016 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

（四）对外担保情况

2016 年度，公司不存在对外担保的事项。

（五）收购、出售资产情况

2016 年度公司在收购、出售资产中，审批程序合法，没有发现损害股东权益和公司

资产流失的情况。

（六）关联交易情况

监事会对公司关联交易进行严格审核，包括《关于 2015 年度日常关联交易情况及预计 2016 年度日常关联交易的公告》中涉及的日常关联交易和关联资金情况以及年度内新增重大投资、公司非公发行股票等项目所涉及的关联交易，认为：公司报告期内发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，对公司经营是必要的；关联交易严格执行相关协议价格，遵守有关规定，履行合法程序，关联交易及定价原则公平、合理，新增关联交易的公告及时透明，保障了中小投资者的利益。

（七）非公开发行融资情况

2015 年 10 月 8 日公司停牌，开始启动非公开发行融资事宜，至 2016 年 12 月 16 日发行结束，本次发行价格为 17.16 元/股，累计发行 113,636,363 股，募集资金总额 1,949,999,989.08 元。监事会认为，公司严格按照有关规定实施非公开发行方案，及时发布相关公告，未发现公司有违法违规行为，也未发现有损害其他股东权益的情况。

（八）关于内部控制自我评价

监事会对公司《2016 年度内部控制自我评价报告》进行了审议，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律、法规及监管部门的要求，符合公司自身发展的需要；公司内部控制制度能得到有效的执行；自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

（九）公司年度报告方面

监事会根据相关规定，对公司董事会编制的 2016 年年度报告进行了认真审核，认为：董事会编制和审核 2016 年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（十）信息披露情况

监事会对公司的信息披露情况进行监督和检查，认为：公司建立和健全了较完善的信息披露管理架构和制度体系，制定了一系列信息披露的内控流程和制度，确保投资者得以全面了解公司情况；公司信息披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同时向所有投资者公开披露信息。

三、监事会其他工作情况

除上述工作外，2016 年监事会还在紧跟业务发展拓展监管版图、开展自上而下的内控宣传教育和对重大业务进行程序监督等方面开展工作，着力推动公司完善监督体系、提升治理水平。

1、参与上市公司监事会最佳实践的评选活动

10 月，公司参加中国上市公司协会、上海证券交易所和深圳证券交易所联合举行的“上市公司监事会最佳实践”的评选活动，监事会积极做好参评的各项工作，公司最终获得“卓有成效 30 强”的荣誉。

2、协调修订《内控手册》，扩大监管范围，提升控制规范

根据公司事业发展新情况，监事会牵头组织、全面梳理及认真修订《浙报传媒内控手册》，监事办与董事办、党委办、总经办、内审部、财务部、人力资源部等部门合作，新增了《货币资金竞争性存放流程》等 19 项业务流程和控制程序，修改了《干部选拔聘用管理流程》等 12 项业务流程和控制程序，不断保持内控手册作为合规经营基本准则的指导性。

3、组织内控建设专题培训，启动自上而下的内控宣传教育

2016 年，监事会继续对公司 20 多名监事进行履职培训，持续提升公司监事的履职能力。并且首次对各子公司“一把手”和分管内控工作负责人等 40 多名管理者进行了内控建设专题培训。培训内容充实，培训形式新颖，有效提高了各公司管理层和监事的内控和风险防范意识。

4、重点检查内控制度落实情况

为促进公司内部控制制度的落实，监事会联合公司董事办、总经办等部门共同对所属 9 家县市报公司内控建设情况进行专项检查，对检查中发现的问题及时进行汇总分析，责成有关单位整改到位。

5、及时跟进新项目，对重点项目实施行进式监督

监事会始终跟随业务开展，保持行进式监督。如审核公司参与的所有投资项目，2016 年总计参加投资风控专题讨论会议 13 次，讨论项目 30 多项；参与公司重大采购招标项目，如印务公司新闻纸采购、富春云数据中心和大数据交易中心基建筹备等重大项目；同时对近 90 项 OA 重要采购程序进行审核。

6、参与部分项目审计，发挥监管部门协调联动效应

监事办与内审部一起共同参与杭州聚格文化艺术策划有限公司、杭州边锋网络技术

有限公司集团两家公司的内控审计，会同内审部门发挥联合监管效应。

2017 年，监事会将在公司党委、公司董事会和管理层的支持下，按照《公司章程》等内部制度和《公司法》、《上市公司监事会工作指引》等监管法规的要求，认真履行职责，确保监事会发挥监督职能，维护公司、职工和股东的合法利益

请各位股东审议。

浙报传媒集团股份有限公司监事会

文件八

浙报传媒集团股份有限公司董事会 关于公司董事 2016 年度薪酬分配情况的报告

各位股东：

公司董事 2016 年度薪酬分配情况如下：

一、**董事**：公司董事会董事长高海浩、副董事长蒋国兴、董事张燕、沈志华（2016.01-2016.07）、傅爱玲（2016.07-2016.12）在股东单位领取薪酬。董事张雪南兼任公司总经理，按照《关于公司高级管理人员 2016 年考核与薪酬分配方案》进行考核与薪酬分配。

二、**独立董事**：根据《关于公司董事 2016 年度考核与薪酬分配的原则意见》，独立董事实行津贴制，津贴标准为 8 万元/年（含个人所得税），按季发放，其中：独立董事胡晓明未在本公司领取报酬。独立董事按《公司法》、《公司章程》等规定行使职权所必需的费用，由公司承担。

三、2016 年公司董事（含报告期内离任）从公司领取的报酬为：

姓名	职务	2016 年度报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
高海浩	董事、董事长	/	是
蒋国兴	董事、副董事长	/	是
张燕	董事	/	是
沈志华	董事（2016.01-2016.07）	/	是
张雪南	董事、总经理	97.76	否
傅爱玲	董事（2016.07-2016.12）	/	是
宋建武	独立董事	8	否
曹国熊	独立董事	8	否

黄董良	独立董事	8	否
胡晓明	独立董事	0	否

请各位股东审议。

浙报传媒集团股份有限公司董事会

文件九

浙报传媒集团股份有限公司

关于公司监事 2016 年度薪酬分配情况的报告

各位股东：

公司监事 2016 年度薪酬分配情况如下：

一、**监事：**监事会主席蔡景富及职工监事王波为受薪监事，在本公司领取报酬，根据《关于公司监事 2016 年度考核与薪酬分配的原则意见》进行考核发放；股东监事程迪由派出股东单位考核并发放薪酬，不在公司领取任何工资性收入。

二、2016 年公司监事（含报告期内离任）从公司领取的报酬为：

姓名	职务	2016 年度报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
蔡景富	监事会主席 (2016.01.01-2016.07)	57.41	否
季新红	党委副书记	57.41	否
程迪	股东监事	/	是
王波	职工监事	22.91	否

注：2016 年 12 月 20 日，经公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过，选举季新红先生为公司监事会监事；同日，经公司第七届监事会第二十次会议审议通过，选举季新红先生为公司监事会主席。

请各位股东审议。

浙报传媒集团股份有限公司董事会

文件十

浙报传媒集团股份有限公司 关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案

各位股东：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在对公司执业过程中能够依据中国注册会计师审计准则，坚持独立审计原则，工作勤勉尽责，及时客观出具审计报告和鉴证意见，认真履行审计工作约定责任。根据董事会审计委员会提议，经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。独立董事对续聘事项发表了明确同意的独立意见。

请各位股东审议。

浙报传媒集团股份有限公司董事会

文件十一

浙报传媒集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关制度的议案

各位股东：

因公司重大资产重组后，将着力建设成为国内领先的互联网数字文化集团，并拟更名为“浙报数字文化集团股份有限公司”，为更好地体现未来公司的战略定位和业务发展的需要，现拟在公司经营范围中增加“组织文化艺术交流活动，承办展览展示活动会展服务”内容，并相应修订《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》。具体修订情况如下：

《浙报传媒集团股份有限公司章程修正案》

修订前	修订后
第十四条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：设计、制作、代理、发布国内各类广告，文化产业的投资、投资管理及咨询服务，新媒体技术开发与技术服务，计算机软硬件、网络技术的技术开发、技术咨询、技术服务，技术成果转让，增值电信业务（详见《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》），会展、培训服务，经营进出口业务，工艺美术品、文体用品、办公用品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	第十四条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：文化产业投资、投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）及咨询服务， <u>版权信息咨询服务</u> ， <u>经营性互联网文化服务（凭许可证经营）</u> ，计算机软硬件、网络技术的技术开发、技术咨询、技术服务， <u>数据技术服务</u> ，增值电信业务（详见《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》），设计、制作、代理、发布国内各类广告， <u>组织文化艺术交流活动</u> ， <u>承办展览展示活动会展服务</u> ， <u>培训服务（不含办班培训）</u> ，经营进出口业务，工艺美术品、文体用品、办公用品的销售。

	(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
--	-------------------------------

《浙报传媒集团股份有限公司股东大会事规则修订案》

修订前	修订后
<p>第三十三条 股东大会会议由董事会依法召集, 由董事长主持。董事长因故不能履行职务或者不履行职务时, <u>由副董事长主持, 副董事长不能主持时,</u> 由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会, 由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时, 由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会, 由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时, 会议主持人违反本规则使股东大会无法继续进行的, 经现场出席股东大会持有表决权过半数的股东同意, 股东大会可推举一人担任会议主持人, 继续开会。股东大会会议期间发生突发事件导致会议不能正常召开的, 上市公司应当立即向上海证券交易所报告, 说明原因并披露相关情况以及律师出具的专项法律意见书。</p> <p>公司在股东大会上不得披露、泄漏未公开重大信息。</p>	<p>第三十三条 股东大会会议由董事会依法召集, 由董事长主持。董事长因故不能履行职务或者不履行职务时, 由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会, 由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时, 由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会, 由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时, 会议主持人违反本规则使股东大会无法继续进行的, 经现场出席股东大会持有表决权过半数的股东同意, 股东大会可推举一人担任会议主持人, 继续开会。股东大会会议期间发生突发事件导致会议不能正常召开的, 上市公司应当立即向上海证券交易所报告, 说明原因并披露相关情况以及律师出具的专项法律意见书。</p> <p>公司在股东大会上不得披露、泄漏未公开重大信息。</p>

《浙报传媒集团股份有限公司董事会议事规则修订案》

修订前	修订后
-----	-----

<p>第 5 条 董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与投资委员会、<u>关联交易控制委员会</u>，制定专门委员会议事规则并予以披露。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会独立董事应占半数以上并担任召集人，<u>关联交易控制委员会全部由独立董事担任</u>。审计委员会中至少应有一名独立董事为会计专业人士。</p> <p>公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。</p>	<p>第 5 条 董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与投资委员会，制定专门委员会议事规则并予以披露。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会独立董事应占半数以上并担任召集人。审计委员会中至少应有一名独立董事为会计专业人士。</p> <p>公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。</p>
--	---

请各位股东审议。

浙报传媒集团股份有限公司董事会

文件十二

浙报传媒集团股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告

各位股东：

公司《2016 年度独立董事述职报告》已于 2017 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露，请查阅。

浙报传媒集团股份有限公司董事会

浙报传媒集团股份有限公司
2016 年度股东大会
股东提问登记表

股东姓名		持股数	
股票账号		联系地址	
联系电话		邮政编码	
提问内容:			

拟在股东大会提问的股东，请填妥此表格交股东大会会务人员，将根据持股数量多少及会议时间状况予以安排。

浙报传媒集团股份有限公司

2016 年度股东大会

表 决 票

编号：

股东姓名	股份类别（有限售条件或无限售条件）				
股东账号			持股数		
序号	表 决 事 项	同意	反对	弃权	回避
1	《2016 年度报告及摘要》				
2	《2016 年度财务决算报告》				
3	《2016 年度利润分配预案》				
4	《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》				
5	《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》				
6	《2016 年度董事会工作报告》				
7	《2016 年度监事会工作报告》				
8	《关于公司董事 2016 年度薪酬分配情况的报告》				
9	《关于公司监事 2016 年度薪酬分配情况的报告》				
10	《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》				
11	《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》				

注：股东如对上述一项或几项表决事项“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”，则在“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”四项中选择一项，用“√”表示，并投入票箱，由大会秘书处统计，“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”四个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个及以上选择项中打“√”按废票处理。

股东签名：

浙报传媒集团股份有限公司董事会

2017 年 4 月 7 日