

浙报传媒集团股份有限公司

关于第七届董事会第二十四次会议决议的公告

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二十四次会议于2017年3月31日下午16:00在浙报传媒大厦裙楼四楼视频会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2017年3月24日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名，董事傅爱玲、独立董事宋建武因公以通讯方式参加，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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

董事会批准公司使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。在授权的投资额度范围内，授权公司总经理审批并签署相关合同文件，由财务总监负责组织实施。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》披露的临2017-038 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意5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

2017年4月1日