

浙报数字文化集团股份有限公司

关于第七届董事会第二十七次会议决议的公告

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二十七次会议于 2017 年 5 月 5 日下午 14:00 以通讯会议方式召开，会议通知于 2017 年 4 月 28 日以书面形式发出。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过《关于公司收购浙江美术传媒拍卖有限公司 51%股权暨关联交易的议案》

经公司董事会审计委员会和董事会审议通过，2017 年 5 月 5 日，公司与关联方浙江《美术报》有限公司在杭州签署了《股权转让协议》，公司收购浙江《美术报》有限公司所持有的浙江美术传媒拍卖有限公司 51%股权，并于当日向浙江《美术报》有限公司支付了本次股权转让全部价款人民币 3,715.39 万元，根据《股权转让协议》约定，5 月 5 日为本次交易的资产交割日。本次收购完成后，公司将合计持有浙江美术传媒拍卖有限公司 66%股权，浙江美术传媒拍卖有限公司将成为公司控股子公司。本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，关联交易价格以北京中企华资产评估有限公司出具的《资产评估报告》的评估结果作为定价依据，公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。内容详见同日公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》披露的公告。

关联董事蒋国兴先生、张雪南先生、傅爱玲女士回避表决，独立董事宋建武先生、黄董良先生参与表决，实际表决人数 2 人。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2017年5月9日