

浙报数字文化集团股份有限公司

关于第七届董事会第三十次会议决议的公告

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三十次会议于 2017 年 7 月 5 日下午 15:00 以现场结合通讯会议方式召开，会议通知于 2017 年 6 月 29 日以书面形式发出。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，其中独立董事宋建武以通讯方式参加，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过《关于杭州边锋拟收购深圳市天天爱科技有限公司 100%股权的议案》

经公司董事会审议通过，公司全资子公司杭州边锋网络技术有限公司（以下简称“杭州边锋”）于 2017 年 7 月 5 日与霍尔果斯快乐投股权投资管理合伙企业（有限合伙）、曹增梅、闫鸿、杨碧鹏、陈最、王建康以及深圳天天爱签署《投资协议》，杭州边锋拟通过支付现金方式以自有资金出资人民币 10 亿元收购深圳市天天爱科技有限公司 100%的股权。收购完成后，杭州边锋将进一步拓展区域性棋牌游戏市场，提升公司数字娱乐板块产品竞争实力，并增强公司整体盈利能力。本次交易价格以北京中企华资产评估有限公司出具的《评估报告》的评估结果作为定价依据，经交易各方友好协商确定。独立董事发表了同意的独立意见，认为本次收购事项的资产评估机构具有专业性和独立性，评估方法、评估价格公允、合理。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。

表决结果：同意 5 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7月6日