

## **浙报数字文化集团股份有限公司**

### **关于第七届董事会第三十一次会议决议的公告**

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三十一次会议于 2017 年 8 月 24 日上午 9:30 以现场方式召开，会议通知于 2017 年 8 月 14 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，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长蒋国兴主持，监事会成员、高级管理人员及相关人员列席会议。会议审议并通过了以下议案：

#### **一、审议通过《公司 2017 年半年度报告及摘要》**

内容详见公司同日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《上海证券报》披露的半年报全文和摘要。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **二、审议通过《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

内容详见公司同日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《上海证券报》披露的专项报告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **三、审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》**

公司第七届董事会将于 2017 年 9 月 14 日任期届满，经公司董事会提名委员会提名，并经第七届董事会第三十一次会议审议通过，提名蒋国兴先生、张雪南

先生、傅爱玲女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名黄董良先生、何晓飞先生为公司第八届独立董事候选人。内容详见公司同日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《上海证券报》披露的公告。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

#### **四、审议通过《关于公司董事 2017 年度考核与薪酬分配的原则意见（建议稿）》**

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

#### **五、审议通过《关于公司监事 2017 年度考核与薪酬分配的原则意见（建议稿）》**

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

#### **六、审议通过《关于执行财政部 2017 年新颁布和修订的相关企业会计准则的公告》**

2017 年 4 月 28 日和 5 月 10 日，中华人民共和国财政部先后发布了财会〔2017〕13 号《关于印发〈企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》、财会〔2017〕15 号《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号—政府补助〉的通知》，要求自 2017 年 6 月 12 日起施行。根据上述新颁布和修订的会计准则规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

内容详见公司同日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《上海证券报》披露的公告。

表决结果：5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

#### **七、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

为进一步提高公司决策和运营效率，更好地适应公司互联网化战略定位和业务发展的需要，全面构建互联网数字文化产业集团，经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，拟相应修订《公司章程》，内容详见公司同日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《上海证券报》披露的公告。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

#### **八、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉等制度的议案》**

根据《公司章程》拟修订内容，相应修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《总经理工作细则》等公司制度。

《股东大会议事规则》《董事会议事规则》修订事项尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

#### **九、审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2017 年 9 月 14 日（星期四）下午 14:00 在杭州以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2017 年第二次临时股东大会。

内容详见公司同日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《上海证券报》披露的股东大会会议通知公告。

表决结果：5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2017 年 8 月 25 日