

浙报数字文化集团股份有限公司 关于第八届董事会第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。

公司第八届董事会第四次会议于 2017 年 11 月 15 日上午 9:30 以通讯会议方式召开，会议通知于 2017 年 11 月 9 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。

审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

经公司董事会审议通过，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用不超过人民币 15 亿元的募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。授权期限为自公司董事会审议通过之日起一年以内。在上述额度内，资金可以滚动使用。内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》披露的临 2017-131《浙数文化关于使用部分闲置募集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。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2017 年 11 月 17 日