

浙报数字文化集团股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

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九次会议（以下简称“本次会议”）于 2018 年 4 月 25 日上午在浙报传媒大厦 19 楼会议室以现场会议方式召开，会议通知于 2018 年 4 月 13 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。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《2017年年度报告及摘要》

年度报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，摘要详见《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2017年度财务决算报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《2017年度利润分配预案》

经董事会审议通过，同意公司以 2017 年 12 月 31 日普通股 1,301,923,953 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 1.80 元(含税)，共计派发现金 234,346,311.54 元（含税），占公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润的 14.14%，剩余未分配利润余额结转下一年度分配。

根据《公司章程》规定，除公司存在重大资金支出等情况，在满足公司现金分红条件时，公司 2017 年度以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 20%。现根据《公司章程》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关

规定，对公司 2017 年度利润分配预案作如下说明：

（一）行业特点及发展现状

公司于 2017 年一季度完成重大资产重组后，着力构建国内领先的互联网数字文化产业集团，主业聚焦数字娱乐、数字体育和大数据三大产业板块，同时着力发展电商服务、艺术品服务等具备先发优势的文化产业服务和文化产业投资业务。上述产业板块均属于互联网充分竞争领域，处于迅速发展扩张或培育的阶段，业务规模将持续扩大，资金需求量大。

（二）公司自身发展战略

围绕公司核心发展战略，公司积极投资布局三大产业板块。2017 年，在数字娱乐板块，公司以全资子公司杭州边锋网络技术有限公司（以下简称“边锋网络”）为主体出资 10 亿元人民币，收购深圳天天爱科技有限公司 100% 的股权；出资成为深圳市乐玩互娱网络技术有限公司第一大股东，同时通过投资深度介入 H5 棋牌游戏市场，目前公司移动端棋牌游戏业务市场覆盖范围已扩大到全国十余个省份。在数字体育板块，加大对电竞直播平台战旗直播和电竞赛事运营平台上海浩方的投入，持续拓展平台业务并实现平台间的业务深度融合，2017 年度成功举办“战旗电竞总动员（LanStroy）”等多项具有全国影响力的电竞品牌活动及赛事。在大数据板块，努力推动“四位一体”大数据产业生态圈建设提速，其中“富春云”互联网数据中心一期工程已于 2017 年 12 月 26 日建成投产，达成 2000 组机柜交付能力；浙江大数据交易中心自主研发了大数据确权平台，设立了智能制造行业运营分中心；全资子公司浙江乌镇大数据产业园开发有限公司负责在浙江省桐乡市乌镇建设大数据产业园项目（“梧桐树+”大数据产业园），一期工程已采用 EPC 招标建设模式开工建设；总额 10 亿元的大数据产业基金募投工作稳步推进。此外公司参与投资设立各类产业基金，继续在互联网、大数据、人工智能等相关产业进行布局。

（三）公司未来资金使用计划

1、经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，子公司边锋网络与霍尔果斯快乐股权投资管理合伙企业（有限合伙）等签署《投资协议》，根据协议要求，第二期款项 1.5 亿元应于 2018 年度支付。

2、在浙江省桐乡市乌镇建设的“梧桐树+”大数据产业园项目预计总投资额 2.6 亿元。根据公司大数据产业布局进度，预计 2018 年投入 1 亿元用于产业园建设。

3、公司将持续布局三大产业板块，将年度留存收益继续投入公司经营和项目建

设。数字娱乐板块，进一步在浙江省内形成全面覆盖，并将通过内生外延式发展，大力开拓全国市场，争取棋牌业务在国内覆盖范围进一步突破；数字体育板块，将进一步整合数字体育事业群资源，持续打造“LanStroy”等电竞品牌活动及赛事，进一步扩大影响规模，提升用户体量；大数据板块，将持续加快推进“四位一体”大数据产业生态圈协同共进，推动“富春云”互联网数据中心二期工程建设，争取“梧桐树+”大数据产业园于2018年底完成一期工程，加快大数据应用技术研发，实现产业整体营运方面取得突破。

鉴于上述资金使用需求，公司2017年度拟以现金方式分配的利润为当年实现的可分配利润的14.14%。公司始终高度重视对投资者的现金分红，上市6年来累计现金分红约10.18亿元（不含本次利润分配）。公司将兼顾企业发展和维护全体股东的整体利益，持续对利润分配做出合理安排，积极回报广大投资者。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《浙数文化独立董事对公司2017年度利润分配预案的独立意见》。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于2017年度日常关联交易情况及预计2018年度日常关联交易的议案》

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》。

关联董事蒋国兴先生、傅爱玲女士回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》

2018年第一季度报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券

报》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《2017年度董事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《2017年度总经理工作报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《2017年度社会责任报告》

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《2017年度内部控制评价报告》

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在对本公司执业过程中能够依据中国注册会计师审计准则，坚持独立审计原则，工作勤勉尽职，及时客观出具审计报告和鉴证意见，认真履行审计工作约定责任。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对本公司 2017 年度内部控制及财务报告审计过程中，能够与公司管理层进行充分沟通，制订了合理的审计计划，密切保持与公司独立董事、审计委员会的联络。参与审计的会计师严格遵照中国注册会计师独立审计准则的规定，履行了必要的审计程序，出具的审计报告能够充分反映公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况、内部控制情况以及 2017 年度的经营成果和现金流量，审计结论符合公司的实际情况。公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《2017年度审计委员会履职报告》

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、《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政策的议案》

2017年12月25日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号，以下简称《通知》），并规定执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本《通知》要求编制2017年度及以后期间的财务报表。根据上述新颁布的会计政策规定，公司需对原会计政策进行相应变更。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬分配情况的报告》

本议案中，董事、监事 2017 年度薪酬分配情况尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于修改公司<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>等制度的议案》

为更好的维护中小股东权益，并根据《公司章程》拟修订内容，相应修改《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策管理办法》。

修改公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》事项尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》

公司拟于 2018 年 5 月 17 日（星期四）下午 13: 30 在杭州以现场结合网络投

票相结合的方式召开公司 2017 年度股东大会。会议通知详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》。

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

2018 年 4 月 27 日