

浙报传媒集团股份有限公司

关于第六届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

浙报传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2014年4月29日上午9:00以通讯会议方式召开，会议通知于2014年4月18日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9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《2014年第一季度报告全文及正文》

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9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于增资天津唐人影视有限公司的议案》

内容详见刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》的临2014-014《浙报传媒集团股份有限公司关于增资天津唐人影视有限公司的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙报传媒集团股份有限公司董事会

2014年4月30日