

## **浙报传媒集团股份有限公司**

### **关于第七届董事会第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十次会议（以下简称“本次会议”）于 2015 年 12 月 15 日上午 9:30 在杭州江干区钱江新城钱潮路 2 号天元大厦 5 楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2015 年 12 月 4 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 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《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》**

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定，董事会对公司实际情况及相关事项认真自查论证后，认为公司符合非公开发行A股的各项条件。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

#### **二、审议通过《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》**

董事高海浩先生、蒋国兴先生、张燕女士、沈志华先生、张雪南先生回避表决，实际表决董事3名，分项表决的结果如下：

##### **1、发行股票种类和面值**

本次非公开发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权

## 2、发行方式

本次非公开发行采取向特定投资者非公开发行的方式。公司将在中国证监会核准后 6 个月内选择适当时机向包括公司控股股东浙报传媒控股集团有限公司（以下简称“浙报控股”）在内的不超过 10 名的特定投资者发行股票。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

表决结果：3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权

## 3、发行对象

本次非公开发行股票的发行对象为包括公司控股股东浙报控股在内的符合中国证券监督管理委员会规定条件的不超过 10 名的特定对象。除浙报控股外，其他发行对象的范围为：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其它符合法律法规规定的合格投资者等不超过 9 名的特定投资者。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

除浙报控股外的其他发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，由董事会在股东大会授权范围内，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。

表决结果：3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权

## 4、定价基准日、发行价格及定价方式

本次非公开发行定价基准日为非公开发行期首日。按照《上市公司证券发行管理办法》有关规定，本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十。（注：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照相关法律、法规和其他规范性文件的规定，遵照价格优先的原则，由公司股东大会授权董事会根据发行对象申购报价情况及竞价结果，与保荐机构（主承销商）协商确定。公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票的发行底价将进行相应调整。

表决结果：3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权

## 5、发行数量及认购方式

本次非公开发行股票的数量不超过 18,000 万股（含 18,000 万股）。在上述范围内，最终发行数量由公司董事会提请股东大会授权董事会根据募集资金总额、实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票数量上限将作相应调整。

浙报控股承诺拟用于认购本次非公开发行股票的金額不低于人民币 2.00 亿元（含 2.00 亿元），具体认购数量将根据认购金额和发行价格确定。

所有发行对象以现金方式认购本次发行的股票。

表决结果：3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权

## 6、限售期安排

浙报控股认购的股票自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让，其他特定对象认购的股票，自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

表决结果：3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权

## 7、上市安排

本次非公开发行股票限售期满后，将申请在上海证券交易所上市交易。

表决结果：3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权

## 8、募集资金数量和用途

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币 200,000 万元，扣除发行费用后，拟全部用于如下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资金额
1	浙报传媒互联网数据中心及大数据交易中心项目	232,700.00	200,000.00
1-1	其中：互联网数据中心项目	219,700.00	190,000.00
1-2	大数据交易中心项目	13,000.00	10,000.00
合计			200,000.00

在募集资金到位前，公司可根据市场情况及自身实际以自筹资金择机先行投入项目建设，待募集资金到位后予以置换。若本次非公开发行募集资金不能满足

相应项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分，并根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整。

表决结果：3票同意； 0票反对； 0票弃权

#### **9、本次发行前公司滚存利润分配**

本次非公开发行前公司滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东共同享有。

表决结果：3票同意； 0票反对； 0票弃权

#### **10、发行决议有效期**

本次非公开发行决议的有效期限为自公司股东大会作出批准本次发行的相关决议之日起12个月。

表决结果：3票同意； 0票反对； 0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

### **三、审议通过《关于公司2015年非公开发行股票预案的议案》**

董事高海浩先生、蒋国兴先生、张燕女士、沈志华先生、张雪南先生回避表决，实际表决董事3名。

内容详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://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3票，反对0票，弃权0票。

### **四、审议通过《关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》**

内容详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://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8票，反对0票，弃权0票。

### **五、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》**

内容详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://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8票，反对0票，弃权0票。

#### **六、审议通过《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司本次募集资金将存放于专项存储账户，实行专户专储管理。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

#### **七、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施的议案》**

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8票，反对0票，弃权0票。

#### **八、审议通过《关于与浙报传媒控股集团有限公司签署<2015年非公开发行股票附条件生效的股票认购协议书>的议案》**

董事高海浩先生、蒋国兴先生、张燕女士、沈志华先生、张雪南先生回避表决，实际表决董事3名。

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3票，反对0票，弃权0票。

#### **九、审议通过《关于2015年非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》**

董事高海浩先生、蒋国兴先生、张燕女士、沈志华先生、张雪南先生回避表决，实际表决董事3名。

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3票，反对0票，弃权0票。

## 十、审议通过《关于公司未来三年（2015-2017年度）股东回报规划的议案》

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8票，反对0票，弃权0票。

## 十一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》

根据公司拟向特定对象非公开发行股票的安排，为高效、有序地完成本次非公开发行股票工作，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规规定的范围内，全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜，包括但不限于：

1、授权董事会根据股东大会审议通过的发行方案和发行时的具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体议案，其中包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、具体认购办法以及与发行定价方式有关的其他事项；

2、授权董事会办理本次非公开发行股票申报事项，根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次非公开发行股票的申报材料；

3、授权董事会决定并聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次非公开发行股票有关的一切协议和文件，包括但不限于承销和保荐协议、认股协议、募集资金投资项目运作过程中的重大合同；

4、根据本次非公开发行股票的实际结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款，办理工商变更登记及有关备案手续等相关事宜；

5、授权在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

6、在股东大会决议范围内，根据相关证券监管要求，履行相应审议程序后，对募集资金投资项目具体安排进行调整；

7、如法律法规、证券监管部门对非公开发行政策有新的规定，以及市场情况发生变化，除涉及有关法律法规和《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，根据国家有关规定、有关政府部门和证券监管部门要求（包括对本次发行申请的审核反馈意见）、市场情况和公司经营实际情况，对本次发行方案及募

集资金投向进行调整并继续办理本次发行事宜；

8、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，授权办理与本次非公开发行、申报、上市等有关的其它事项；

9、授权董事会在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次非公开发行工作；

10、本授权在股东大会通过后相关事项存续期内有效。

提请股东大会同意董事会在获得上述授权的前提下，除非相关法律法规另有规定，将上述授权转授予董事长行使，且该等转授权自股东大会审议通过之日起生效。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

## 十二、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8票，反对0票，弃权0票。

## 十三、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

鉴于《公司章程》已对股东大会主持程序进行修改，《股东大会议事规则》须进行相应修改。《股东大会议事规则》第三十三条有关表述修改为“股东大会会议由董事会依法召集，由董事长主持。董事长因故不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能主持时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。”

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

## 十四、审议通过《关于制定公司<保密制度>的议案》

为规范和加强公司重大信息内部保密工作，确保信息披露的公平性，保护

公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定公司《保密制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

#### **十五、审议通过《关于调整公司内部控制委员会委员的议案》**

为加强内部控制建设，规范上市公司运作，公司于2012年成立了内部控制委员会（以下简称“内控委员会”），全面负责公司内部控制规范建设。现根据公司发展情况及人员任职变动，拟调整内控委员会成员构成。调整后的内控委员会拟由5位委员组成：董事长任主任，副董事长、董事会审计委员会主任委员、总经理、监事会主席为内控委员会成员。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

#### **十六、审议通过《关于整合设立公司相关部门的议案》**

为加快推进公司媒体融合，发展大数据业务，进一步推动公司打造互联网枢纽型传媒集团，结合业务发展需要，公司拟撤销数据库业务部和投资部，整合设立数据业务中心、产品研发中心、新媒体运营中心、浙江政务服务网运营中心、投资和研究中心。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

#### **十七、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》**

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

#### **十八、审议通过《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》**

公司拟于2015年12月31日（星期四）上午10:00在杭州市体育场路178号浙报传媒大厦裙楼四楼视频会议室，以现场结合网络投票的方式召开公司2015年第四次临时股东大会，会议将审议《关于选举公司独立董事的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《公司未来



三年（2015-2017年度）股东回报规划》。会议通知详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《上海证券报》。

表决结果：同意8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

2015年12月16日