

浙报传媒集团股份有限公司

关于第七届董事会第二十一次会议决议的公告

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二十一次会议于2016年12月20日上午9:00以通讯会议方式召开，会议通知于2016年12月9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《关于增加公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》

根据公司非公开发行股票事项的实施进展，目前公司已完成非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记工作。公司股份总数增加至1,301,923,953股，公司注册资本拟相应增加至人民币1,301,923,953元，同时修订《公司章程》相应条款。鉴于公司2016年4月7日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《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》，本议案无需再提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《上海证券报》披露的《浙报传媒关于增加公司注册资本并相应修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于签订募集资金三方监管协议和四方监管协议的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《上海证券报》披露的《浙报传媒关于签订募集资金三方监管协议和四方监管协议的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《上海证券报》披露的《浙报传媒关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《上海证券报》披露的《浙报传媒关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《上海证券报》披露的《浙报传媒关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于使用募集资金对杭州富春云科技有限公司增资的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《上海证券报》披露的《浙报传媒关于使用募集资金对杭州富春云科技有限公司增资的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于子公司杭州富春云科技有限公司与世源科技工程有限公司签署 EPC 总承包合同的议案》

公司 2015 年非公开发行股票募集资金建设互联网数据中心项目已获中国证监会核准，根据本次非公开发行方案，本次互联网数据中心项目实施主体为公司全资子公司杭州富春云科技有限公司。经过前期两轮招投标流程，确定世源科技工程有限公司为互联网数据中心项目建设的中标方。根据项目实施进展，公司拟与世源科技工程有限公司签署《新建浙报传媒富春云互联网数据中心项目 EPC 设计采购施工总承包合同》，就富春云互联网数据中心项目的设计、采购、施工 EPC 总承包等事宜达成协议，合同总金额约人民币 9.89 亿元。

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

2016 年 12 月 21 日