

## **浙报数字文化集团股份有限公司 关于第八届董事会第六次会议决议的公告**

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六次会议于 2018 年 1 月 22 日上午以通讯会议方式召开，会议通知于 2018 年 1 月 17 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。

### **会议审议通过《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

同意公司继续使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品，授权期限自 2018 年 3 月 31 日起一年。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](http://www.sse.com.cn) 及《上海证券报》披露的临 2018-005《浙数文化关于继续使用闲置自有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

2018 年 1 月 23 日