

浙报数字文化集团股份有限公司

关于第八届董事会第十三次会议决议的公告

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十三次会议于 2018 年 6 月 27 日在浙报传媒大厦 19 楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2018 年 6 月 22 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。

一、审议通过《关于公司拟以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》和《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013 年修订）》、《关于鼓励上市公司兼并重组、现金分红及回购股份的通知》的相关规定，基于对公司业务转型及未来持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断，结合公司的财务状况，公司拟回购部分社会公众股股份。

公司本次回购股份的具体方案审议通过情况如下：

（一）拟回购股份的方式

通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）拟回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）拟回购股份的数量或金额

本次回购资金总额拟不低于人民币 3 亿元，不超过人民币 8 亿元。如以回购资金总额上限 8 亿元、回购价格上限 13.74 元/股测算，预计回购股份数量约为

5,822 万股，约占公司目前总股本 1,301,923,953 股的 4.47%，具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）拟回购股份的价格

本次回购股份的价格不超过人民币 13.74 元/股。若公司在回购期内发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）拟用于回购的资金来源

公司自有资金。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）拟回购股份的期限

本次回购股份的期限为自公司股东大会审议通过回购预案之日起不超过 6 个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满；

（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（七）决议的有效期限

本次回购股份预案决议的有效期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 6 个月。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议批准。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的临 2018-052 《浙数文化关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》。

二、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次回购股份

相关事宜的议案》

为了配合本次回购公司股份，拟提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购各种事项，包括但不限于如下事宜：

（一）公司提请股东大会授权董事会决定以下事宜：授权公司董事会根据公司实际情况及股价表现等综合情况决定继续实施或者终止实施本回购方案。

（二）公司提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士具体办理回购股份事宜，包括但不限于：（1）授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定择机回购公司股份，包括回购的具体时间、价格、数量等；（2）授权公司董事会及董事会授权人士在回购股份实施完成后，办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜；（3）授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜。

（三）上述授权自公司本次股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完成之日止。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

关于公司 2018 年第一次临时股东大会的召开时间、地点等具体事宜，详见公司同日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2018-053《公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司参与设立浙数雄岸全球创新投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）的议案》

经公司董事会审议通过，同意公司参与投资设立浙数雄岸全球创新投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记核准为准，以下简称“合伙企业”、“基金”），合伙企业将主要致力于大数据、云计算、人工智能和区块链的核心技术及其基础设施类的股权项目投资。合伙企业目标认缴金额拟为人民币 5 亿元，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 1.5 亿元，占基金目标认缴金额的 30%。内容详见同日公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券

报》披露的临 2018-053《浙数文化关于公司参与设立浙数雄岸全球创新投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）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 6 月 29 日