

浙报传媒集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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。

浙报传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于 2013 年 12 月 27 日下午 14:30 在浙报传媒大厦 21 楼会议室召开，会议通知于 2013 年 12 月 17 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《关于公司收购<美术报>和<浙江老年报>采编业务资产暨关联交易的议案》

公司董事会同意由控股子公司浙江《美术报》有限公司（以下简称“美术报公司”）、浙江老年报报业有限公司（以下简称“老年报公司”）分别以人民币 277.47 万元的价格和人民币 9.01 万元的价格，收购美术报社、浙江老年报社的采编业务资产，本次交易构成关联交易。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》刊登的公告编号为临 2013-050《浙报传媒关于收购<美术报>和<浙江老年报>采编业务资产暨关联交易的公告》。

关联董事高海浩先生、蒋国兴先生、项宁一先生、沈志华先生、张雪南先生回避表决。

表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

为进一步做好公司内幕信息知情人登记管理工作，根据《关于上市公司建立内

幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号），公司相应修订《内幕信息知情人登记制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于修订<合同管理制度>的议案》

由于公司资产大幅增加和业务发展需要，公司对《合同管理制度》进行相应修订，对制度中所称公司与法人签订的合同达到“重大合同”的标准由合同交易金额达到人民币300万元调整为人民币500万元，制度其他内容不做修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

浙报传媒集团股份有限公司董事会

2013 年 12 月 31 日