

浙报传媒集团股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2014 年 4 月 14 日下午 14:00 在浙报传媒大厦 21 楼会议室召开，会议通知于 2014 年 4 月 4 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《公司2013年度报告及摘要》

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》。

本议案将提交公司 2013 年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2013年度财务决算报告》

本议案将提交公司 2013 年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《2013年度利润分配预案》

公司拟以 2013 年 12 月 31 日普通股 594,143,795 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 3.50 元(含税)，共计派发现金红利 207,950,328.25 元(含税)，未分配利润余额结转入下一年度；以资本公积金向全体股东按每 10 股转增股本 10 股，转增后，公司总股本将达 1,188,287,590 股。

本议案将提交公司 2013 年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于2013年关联交易情况及预计2014年度日常关联交易的议案》

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。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》。

本议案将提交公司 2013 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司 2013 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》。

本议案将提交公司 2013 年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《2013年度董事会工作报告》

本议案将提交公司 2013 年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《2013年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《2013 年度社会责任报告》

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《公司内部控制缺陷认定暂行办法》

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于修订〈审计委员会工作制度〉的议案》

根据上海证券交易所 2013 年 12 月 19 日印发的《上海证券交易所上市公司董

事会审计委员会运作指引》的要求，为进一步提高公司治理水平，规范董事会审计委员会运作，公司相应修订《审计委员会工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《2013年度内部控制评价报告》

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在对本公司执业过程中能够依据中国注册会计师审计准则，坚持独立审计原则，工作勤勉尽职，及时客观出具审计报告和鉴证意见，认真履行审计工作约定责任。

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务审计机构，聘期一年。

本议案将提交公司 2013 年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《2013年度审计委员会履职报告》

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

因公司拟以资本公积金转增股本，注册资本相应增加至 1,188,287,590 元，现拟对《公司章程》相应内容进行修订；鉴于中国证监会于 2013 年 11 月 30 日正式对外发布了《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》，现根据上述文件及《公司法》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，为进一步规范公司现金分红，增强现金分红透明度，切实维护投资者合法权益，对《公司章程》有关现金分红内容进行修订；同时，为进一步明确公司董事会对于关联交易管理的权限，对《公司章程》相关内容进行修订。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》。

本议案将提交公司 2013 年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为进一步明确公司董事会对于关联交易管理的权限，对公司《董事会议事规则》进行修订。

本议案将提交公司 2013 年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》

公司拟于2014年5月6日（星期二）下午13:30在杭州以现场方式召开公司2013年度股东大会。会议通知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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、《关于召开公司 2013 年度报告业绩说明会的议案》

公司拟于 2014 年 5 月 6 日（星期二）以网络加现场的方式，在杭州召开公司 2013 年度报告业绩说明会。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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、《关于出资设立全资子公司浙江省网络医院管理有限公司（暂定名）的议案》

公司拟出资 5000 万元人民币设立全资子公司“浙江省网络医院管理有限公司”（暂定名），新设公司将负责“网络医院”项目的管理及运营，投资资金将用于浙江省医疗信息库的开发投资、新公司网络中心、研发中心及业务中心的设立和运营，负责“浙江省医院预约诊疗服务平台”及其移动客户端、微博微信公众号的升级开发及运营；研发中心负责提供技术支持，挖掘用户数据，研发网络医疗服务产品；业务中心主要负责拓展网络医疗市场，推进网上诊所、电子病历、健康管理、大病预警、远程会诊、电商营销、医学影像等业务的开发及推广。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、《关于出资设立浙江天彩网络科技有限公司（暂定名）的议案》

公司拟出资 5000 万元人民币设立全资子公司“浙江天彩网络科技有限公司”（暂定名），运营无线新媒体业务。新设公司将依托浙报传媒良好的品牌影响力和丰富的媒体资源及互动娱乐资源，致力于无线互联网领域的新项目探索和新业务拓展，开展手机阅读、手机游戏、手机购彩和移动广告等业务。

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

2014 年 4 月 16 日