

## **浙报数字文化集团股份有限公司**

### **关于第八届董事会第五次会议决议的公告**

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五次会议于 2017 年 12 月 28 日下午以通讯会议方式召开，会议通知于 2017 年 12 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、会议审议通过《关于公司 2017 年度高级管理人员考核与薪酬分配原则意见》**

原则意见根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际制定，适用于公司高级管理人员，考核分配以岗位价值为基础，根据公司年度经营业绩和高级管理人员履行岗位职责的情况进行综合考核，依据考核结果确定高级管理人员的年度薪酬。实行以社会效益指标考核为保障、以发展指标考核为导向、以经济指标考核为核心的综合指标考核。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **二、会议审议通过《关于控股子公司东方星空拟转让百融金融信息服务股份有限公司 3.4%股权的议案》**

为锁定投资收益，实现国有资产的保值增值，公司控股子公司东方星空创业投资有限公司向上海德阵企业管理中心（有限合伙）协议转让所持有的百融金融信息服务股份有限公司 3.4% 股权，交易价格为人民币 6,782.6369 万元。内容详见同日公司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》披露的公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、会议审议通过《关于控股股东资本性财政性资金转作公司委托贷款暨关联交易的议案》

根据财政部下发的《加强企业财务信息管理暂行规定》（财企[2012]23号），公司控股股东浙报传媒控股集团有限公司拟将人民币1,369万元资本性财政性资金转作委托贷款，通过中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行发放至公司。本次交易构成关联交易，董事会审议通过后公司将与浙报传媒控股集团有限公司、中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行签署委托贷款协议并实施本次交易。内容详见同日公司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》披露的公告。

关联董事蒋国兴先生、傅爱玲女士回避表决，董事张雪南先生、独立董事黄董良先生、独立董事何晓飞先生参与表决，实际表决人数 3 人。

表决结果：同意 3 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

2017年12月30日