

华闻传媒投资集团股份有限公司 第七届董事会 2016 年第十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司第七届董事会 2016 年第十六次临时会议于 2016 年 12 月 29 日以电子邮件的方式发出通知，2016 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过并以记名投票表决方式形成以下决议：

（一）审议并通过《关于全资子公司华闻爱视网络科技有限公司（北京）有限公司转让环球智达科技（北京）有限公司股权并放弃增资的议案》。

本议案涉及交易属于公司与实际控制人控股子公司国广东方网络（北京）有限公司（以下简称“国广东方”）的关联交易。公司董事会对本议案进行表决时，关联董事汪方怀、刘东明、朱伟军、郑毅回避表决。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据公司经营的需要，同意公司控股子公司华闻爱视网络科技有限公司（北京）有限公司（以下简称“华闻爱视”）将其持有的环球智达科技（北京）有限公司（以下简称“环球智达”）5.3571%股权以 1,200.00 万元

的价格转让给国广东方，同时，国广东方对环球智达增资 5,800.00 万元，烟台汇栋网络科技中心（有限合伙）对环球智达增资 7,050.00 万元，华闻爱视和中山达华智能科技股份有限公司放弃优先认购权。本次股权转让及增资后，华闻爱视持有环球智达 29.0043% 股权。

公司全体独立董事就本次关联交易发表了独立意见。

本次关联交易事项具体情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于转让环球智达科技（北京）有限公司股权并放弃增资的公告》（公告编号：2016-078）。

（二）审议并通过《关于西安华商广告有限责任公司受让马鞍山盛凯基金 15,000 万元参与并购基金的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司控股子公司西安华商广告有限责任公司以 15,000 万元的价格受让西藏天玑基石投资有限公司所持有的马鞍山盛凯股权投资合伙企业（有限合伙）财产份额 15,000 万元。

本次投资事项具体情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于受让马鞍山盛凯股权投资合伙企业（有限合伙）财产份额的公告》（公告编号：2016-079）。

（三）审议并通过《关于西安华商广告有限责任公司投资马鞍山信望基金 10,000 万元参与并购基金的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司控股子公司西安华商广告有限责任公司以现金方式投资马鞍山信望基石股权投资合伙企业（有限合伙）10,000 万元。

本次投资事项具体情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于参与投资马鞍山信望基石股权投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2016-080）。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2. 独立董事意见；
 3. 深交所要求的其他文件。
- 特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月三十日