

证券代码:000793 证券简称:华闻传媒 公告编号:2017-024

华闻传媒投资集团股份有限公司 第七届董事会 2017 年第七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 2017 年第七次临时会议的会议通知于 2017 年 3 月 24 日以电子邮件的方式发出。2017 年 3 月 27 日上午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

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

审议并通过《关于控股子公司山南华闻创业投资有限公司受让东海证券股份有限公司 3000 万股股份的议案》。

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山南华闻创业投资有限公司以 13.50 元/股的交易价格受让杭州煜隆资产管理有限公司持有的东海证券股份有限公司 3,000 万股股份，授权公司经营班子签署相关协议和办理相关手续。

山南华闻创业投资有限公司为公司全资子公司海南民享投资有限公司的全资子公司。本次交易具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于控股子公司山南华闻创业投资有限公司受让东海证券股份有限公司 3000 万股股份的公告》（公告编号：2017-025）。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）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

二〇一七年三月二十七日