

证券代码:000793 证券简称:华闻传媒 公告编号:2017-053

华闻传媒投资集团股份有限公司 第七届董事会 2017 年第十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 年第十次临时会议的会议通知于 2017 年 5 月 17 日以电子邮件的方式发出。2017 年 5 月 19 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《关于调整公司中期票据发行期限的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司根据市场变化情况将中期票据发行期限由“五年”调整为“三年”，其他事项不变。

根据《公司章程》的规定以及 2017 年第二次临时股东大会的授权，本次调整不需要报股东大会审批。

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

二〇一七年五月十九日