

证券代码:000793 证券简称:华闻传媒 公告编号:2017-055

华闻传媒投资集团股份有限公司 第七届董事会 2017 年第十一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 年第十一次临时会议的会议通知于 2017 年 5 月 27 日以电子邮件的方式发出。2017 年 6 月 1 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：

（一）审议并通过《关于授权修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司于 2017 年 4 月 13 日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于 2013 年重大资产重组标的资产 2016 年度业绩承诺股份补偿实施方案的议案》、《关于 2014 年重大资产重组标的资产 2016 年度业绩承诺股份补偿实施方案的议案》，该等事宜尚需提交公司股东大会审议后方可实施。

为保证股份补偿实施方案的顺利实施，提请公司股东大会授权董

事会在有关法律法规和公司股东大会决议范围内办理与本次股份补偿实施方案中涉及回购股份并注销相关的事宜，根据公司对上述两项议案的表决结果，修订《公司章程》相关条款，办理注册资本的减少、工商变更登记等相关事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议并通过《关于召开 2016 年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会决定于 2017 年 6 月 23 日召开 2016 年度股东大会，具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2016 年度股东大会的通知》（公告编号：2017-056）。

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

二〇一七年六月一日