

证券代码:000793 证券简称:华闻传媒 公告编号:2017-079

华闻传媒投资集团股份有限公司 第七届董事会 2017 年第十五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 年第十五次临时会议的会议通知于 2017 年 8 月 11 日以电子邮件的方式发出。2017 年 8 月 15 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《关于全资子公司认购股权收益权投资集合资金信托计划的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据公司战略发展和投融资的需要，同意公司全资子公司国视通讯（上海）有限公司（以下简称“国视上海”）委托建信信托有限责任公司（以下简称“建信信托”）设立“建信信托-山南华闻股权收益权投资集合资金信托计划”。该信托计划的总规模不超过 18.67 亿元；中

国建设银行股份有限公司上海嘉定支行作为优先级委托人，通过中国建设银行上海市分行资产组合型人民币理财产品出资 14 亿元认购该信托计划的优先级信托单位；国视上海作为劣后级委托人，出资不超过 4.67 亿元认购该信托计划的劣后级信托单位。授权公司经营班子办理相关手续。

该信托计划将安排分期募集，优先级和劣后级的募资比例为 3:1 保持不变。第一期募集规模为 12 亿元，其中中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行通过理财产品出资认购优先级信托资金 9 亿元，国视上海认购劣后级信托资金 3 亿元。

（二）审议并通过《关于全资子公司转让股权收益权的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意建信信托以“建信信托-山南华闻股权收益权投资集合资金信托计划”的资金受让公司全资子公司山南华闻创业投资有限公司（以下简称“山南华闻”）持有的东海证券股份有限公司不超过 10,735.80 万股股票的收益权，转让对价金额为不高于 12.00 亿元。山南华闻有权于信托计划存续满 2 年后至信托计划期限（7 年）届满前的期间内向建信信托支付受让价款和行权费或支付完毕全部到期支付义务金额并受让部分或全部股票的收益权。公司和全资子公司国视上海以向山南华闻提供财务资助款的方式承担差额补足义务，用于山南华闻支付保证金或按时足额偿付应付的到期支付义务金额等费用。授权公司经营班子办理相关手续。

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《关于全资子公司转让股权收益权的公告》（公告编号：2017-080）。

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

二〇一七年八月十五日