

公告编号：2017-035

证券代码：835724

证券简称：华视股份

主办券商：广发证券

## 华视中广国际传媒（武汉）股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

华视中广国际传媒（武汉）股份有限公司（下称：“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年8月22日在公司会议室召开，会议通知于2017年8月10日以电话或书面的形式发出。本次会议由监事会主席张烽主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、议案审议情况

#### 1、审议通过了《2017年半年度报告》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和

公司内部管理制度的各项规定；

(2) 半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的要求，未发现公司 2017 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年半年度报告基本上真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无

此议案无需提交股东大会审议。

**2、审议通过了《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。**

具体详见公司于 2017 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-032）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无

此议案需提交公司股东大会审议。

**3、审议通过了《2017 年半年度权益分派预案的议案》。**

公司拟以现有总股本 14,500,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股（其中以公司股东溢价增资所形成的资本公积

每 10 股转增 4.6 股，不需要纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0.4 股，需要纳税），共计转增 7,250,000 股。公司完成本次权益分派后，总股本将增至 21,750,000 股，各股东持股比例不变。具体详见公司于 2017 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2017-033）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无

此议案需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《华视中广国际传媒（武汉）股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

华视中广国际传媒（武汉）股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 24 日