

证券代码:000793 证券简称:华闻传媒 公告编号:2017-088

华闻传媒投资集团股份有限公司 第七届董事会 2017 年第十七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 年第十七次临时会议的会议通知于 2017 年 9 月 11 日以电子邮件的方式发出。2017 年 9 月 13 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《关于调整公司证券投资事项的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司及控股子公司利用不超过 200,000 万元暂时闲置自有资金择机进行“新股配售或者申购、证券回购、股票投资、债券投资、基金投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）以及深圳证券交易所认定的其他证券投资行为”，但不得参与从二级市场买入股票的投资，不包括深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 8 号—上市公司与专业投资机构合作投资》中规定的投资基金。授权公司经营班

子具体实施。公司董事会在此之前授权经营班子的证券投资相关决议终止执行。

公司全体独立董事就本次调整事项发表了独立意见。

本次调整事项具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于调整公司证券投资事项的公告》（公告编号：2017-089）。

（二）审议并通过《关于全资子公司转让东海证券股份有限公司部分股权收益权的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意建信信托有限责任公司以“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 5,964.20 万股股票的收益权，转让对价金额为 66,700 万元。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有限责任公司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通讯（上海）有限公司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。

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

二〇一七年九月十三日