

证券代码:000793 证券简称:华闻传媒 公告编号:2018-005

华闻传媒投资集团股份有限公司 第七届董事会 2018 年第二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 2018 年第二次临时会议的会议通知于 2018 年 2 月 2 日以电子邮件的方式发出。会议于 2018 年 2 月 6 日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《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据《上市公司股东大会规则》（2016 年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）、《主板信息披露业务备忘录第 7 号——信息披露公告格式》（2017 年 11 月修订）、《主板信息披露业务备忘录第 12 号——股东大会相关事项》（2017 年 3 月制定）及已经修订的《公司章程》相关规定，为完善公司股东大会的运作机制，保护公司股东的合法权益，对公司《股东大会议事规则》相关条款进行修订。修订后的《股东大会议事规则》全文于同日在巨潮资讯网上披露。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）、《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017 年修订）及已经修订的《公司章程》相关规定，对公司《董事会议事规则》相关条款进行修订。修订后的《董事会议事规则》全文于同日在巨潮资讯网上披露。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议并通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017 年修订）及《公司章程》相关规定，对公司《独立董事制度》相关条款进行修订。修订后的《独立董事制度》全文于同日在巨潮资讯网上披露。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议并通过《关于受让新疆华商盈通股权投资有限公司股权的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司子公司西安华商广告有限责任公司以现金方式分别以 1,875.00 万元、2,000.00 万元的价格受让陕西华路新型塑料建材有限公司、吉林凯利股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的新疆华商盈通股权投资有限公司 18.75% 股权（对应出资额 1,875.00 万元）、20.00% 股权（对应出资额 2,000.00 万元）。同意将本次交易提交股东大会审议。

公司全体独立董事就本次交易进行了事前认可，并对本次交易发表了独立意见。

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《关于受让新疆华商盈通股权投资有限公司股权的公告》（公告编号：2018-007）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议并通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会决定于 2018 年 2 月 23 日召开 2018 年第一次临时股东大会，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 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-008）。

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

二〇一八年二月六日