

华闻传媒投资集团股份有限公司 第六届董事会 2014 年第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。

华闻传媒投资集团股份有限公司第六届董事会 2014 年第七次临时会议于 2014 年 6 月 11 日以书面文件和电子邮件相结合的方式发出通知，2014 年 6 月 16 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；会议由董事长温子健先生主持，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。

会议审议通过并以记名投票表决方式形成以下决议：

审议并通过《关于增设内部机构的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为实现公司战略蓝图，将公司打造成“互联网平台型传媒集团”，同意公司增设三个内部机构，即内容中心、数据中心和创新中心。

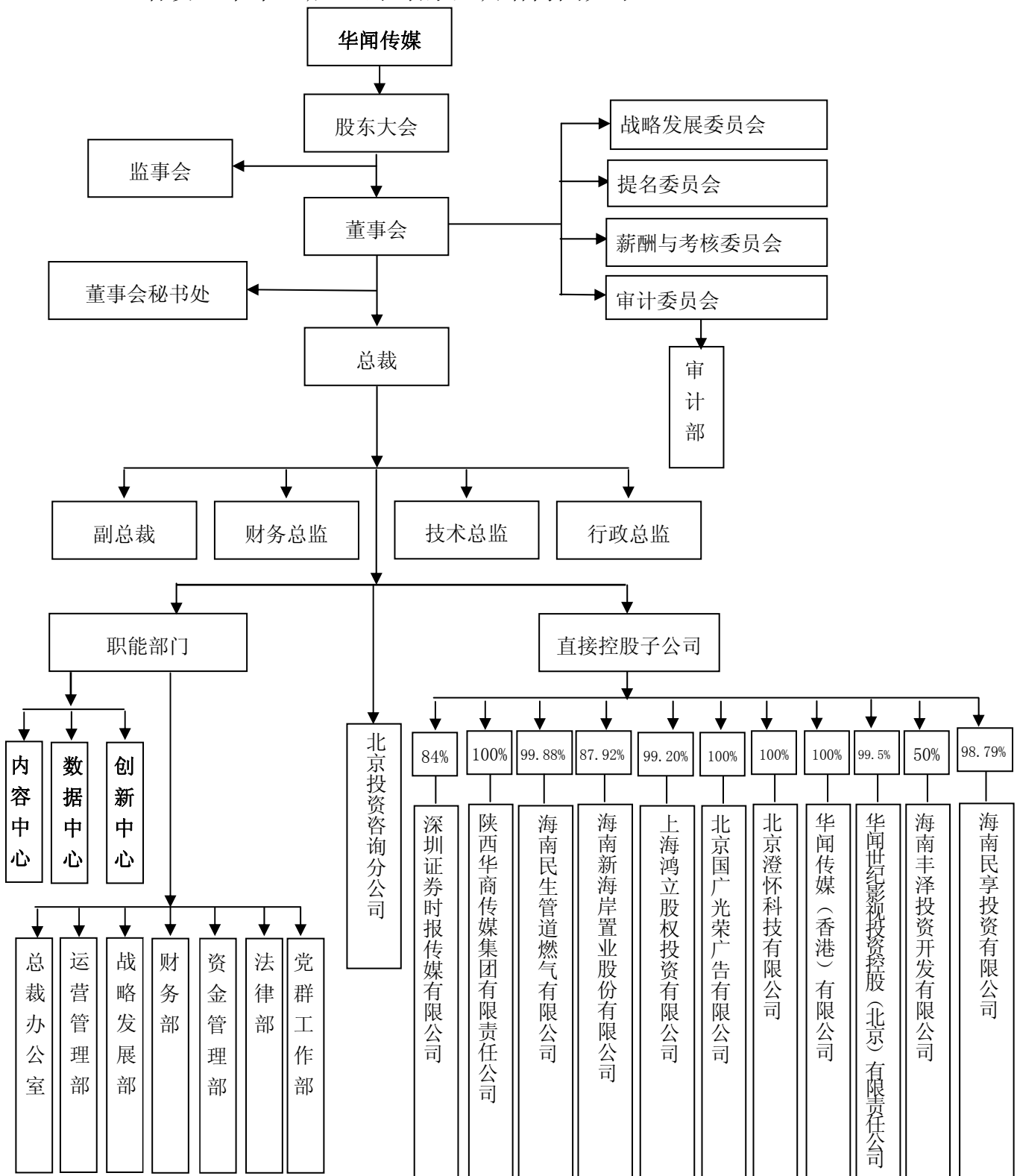
三个中心的主要职能如下：

（一）内容中心。将公司拥有及通过合作获得的视频内容、音频内容、文字内容、漫画内容等进行聚合，按财经、新闻、民生、影视、游戏、漫画、教育、网络文学等分类，通过多屏互动的方式向用户传播，实现各种内容在不同的媒介端口的形态转换，逐步实现内容共享。

（二）数据中心。将公司拥有及通过合作获得的视频内容、音频内容、文字内容、漫画内容等进行数字化管理与传播；将公司旗下各渠道拥有的所有用户归集到统一的用户数据平台；建立大数据管理分析系统，负责全平台的内容和用户分析，进行大数据精准营销。

（三）创新中心。探索公司跨媒介、跨地域的业务融合与创新，促使公司向网络化转变、向内容全渠道输出转变、向全平台用户共享转变。

增设三个中心后，公司的组织结构图如下：



特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年六月十七日