

证券代码: 000793 证券简称: 华闻传媒 公告编号: 2014-061

华闻传媒投资集团股份有限公司 关于完成股份回购及注销的公告

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、本次股份回购注销方案概述

2013 年，华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”、“华闻传媒”）实施向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组事项。根据中国证监会《公司重大资产重组管理办法》的相关规定，以及重组时与交易对方签订的《盈利预测补偿协议》及《关于发行股份购买资产协议与盈利预测补偿协议之补充协议》，如标的公司业绩未达到其盈利预测数，交易对方应当予以公司股份补偿。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于华闻传媒投资集团股份有限公司 2013 年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告》，标的公司——北京澄怀科技有限公司（以下简称“澄怀科技”）2013 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 3,174.89 万元，与承诺业绩相比相差 1,575.44 万元，业绩承诺完成率为 66.84%。澄怀科技 2013 年度业绩承诺未完成，交易对方拉萨澄怀管理咨询有限公司（以下简称“拉萨澄怀”）及拉萨观道管理咨询有限公司（以下简称“拉萨观道”）均表示按照其原有承诺予以股份补偿。

根据公司 2013 年度股东大会审议结果，公司将无偿回购拉萨澄怀应补偿的公司股份 906,247 股和拉萨观道应补偿的公司股份 3,624,989 股（其中，拉萨观道替天津大振资产管理有限公司补偿 2,220,306 股），合计回购公司股份 4,531,236 股（占回购前公司总股

本的 0.245%) 并予以注销。本次回购注销完成后, 公司总股本将从 1,846,262,977 股减少到 1,841,731,741 股。

公司于 2014 年 4 月 29 日发布了《关于实施股份回购并注销事项债权人通知的公告》。

二、本次股份回购注销事项的审批流程

公司于 2014 年 3 月 13 日召开第六届董事会第七次会议, 审议通过了《关于重大资产重组相关资产 2013 年度业绩承诺股份补偿实施方案的议案》, 并于 2014 年 4 月 25 日召开 2013 年度股东大会, 以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式, 审议通过了上述议案。

根据前述决议相关内容, 公司将无偿回购拉萨澄怀和拉萨观道持有的公司股份 4,531,236 股并予以注销。

三、具体回购数量情况

根据相关协议约定, 各发股对象各自需被回购的股份数量见下表:

序号	发股对象名称	需回购股份数量(股)	占回购前公司总股本的比例
1	拉萨澄怀管理咨询有限公司	906,247	0.049%
2	拉萨观道管理咨询有限公司	3,624,989	0.196%
合计		4,531,236	0.245%

四、回购前后股本变动情况

本次回购完成后公司股权结构的变动情况如下:

	本次回购前(股)	占比(%)	本次增减变化(股)	本次回购后(股)	占比(%)
限售流通股	486,940,401	26.37	-4,531,236	482,409,165	26.19
无限售流通股	1,359,322,576	73.63	0	1,359,322,576	73.81
总股本	1,846,262,977	100.00	-4,531,236	1,841,731,741	100.00

五、股份状态

本次回购的股份存放于公司证券回购专户, 不享有表决权。公司

董事会在回购后办理了注销手续，截至本公告披露日，该等回购后的股份已完成注销。

六、关于股份买入合法、合规的自查说明

本次回购股票过程中，公司严格遵守了相关法律法规和公司的有关规定，股份买入合法、合规。

七、公司章程的修订情况

公司 2014 年第二次临时股东大会授权公司在本次回购股份并注销完成后修订《公司章程》相关条款。具体授权修订内容如下：

（一）第六条“公司注册资本为人民币 1,846,262,977 元。”修改为“公司注册资本为人民币 1,841,731,741 元。”

（二）第十八条增加一项作为第（十一）项：经公司股东大会批准，公司回购公司股份 4,531,236 股并予以注销，总股份数减至 1,841,731,741 股。

（三）第十九条“公司股份总数为 1,846,262,977 股，全部为普通股。”修改为“公司股份总数为 1,841,731,741 股，全部为普通股。”

修订后的《公司章程》全文于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年七月二十九日