

证券代码:000793 证券简称:华闻传媒 公告编号:2016-064

华闻传媒投资集团股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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第六次会议的会议通知于2016年10月17日以电子邮件的方式发出。会议于2016年10月27日上午在海南省五指山市召开，应到董事9人，实到董事8人，董事郑毅先生因与其他工作安排时间冲突原因无法出席本次会议，书面委托董事朱伟军先生代为行使表决权。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《2016年第三季度报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

经审核，董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、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责任。

《2016年第三季度报告全文》于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告，《2016年第三季度报告正文》

同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

（二）审议并通过《关于坏账核销的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司控股子公司核销坏账共计 2,510,062.24 元，详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于坏账核销的公告》（公告编号：2016-067）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

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

二〇一六年十月二十七日