

证券代码:000793

证券简称:华闻传媒

公告编号:2018-014

华闻传媒投资集团股份有限公司 第七届董事会 2018 年第三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 年第三次临时会议的会议通知于 2018 年 2 月 27 日以电子邮件的方式发出。会议于 2018 年 3 月 1 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《关于变更会计师事务所的议案》。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会同意聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“亚太所”)担任公司 2017 年度财务审计及内控审计工作,授权公司管理层与亚太所协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议,聘期一年。

1、变更会计师事务所的情况说明

公司于 2017 年 11 月 28 日召开的 2017 年第四次临时股东大会同

意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）为公司 2017 年度财务审计及内控审计机构。由于立信所业务繁忙，人员配备不足，预计无法按期完成公司 2017 年度财务及内控审计，同时影响到公司实际控制关系拟筹划变更需要尽快完成包括公司在内的相关主体的审计及评估以及并购重组标的审计等其他专项审计等相关工作，为确保公司信息披露及相关工作的及时性，根据审慎原则，经充分沟通、协调和综合评估，公司拟将 2017 年度财务审计及内控审计机构由立信所变更为亚太所。

公司已就更换会计师事务所事项与立信所进行了事前沟通，立信所知悉本事项并确认无异议。公司对立信所前期对公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

2、拟聘会计师事务所概况

名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911100000785632412

类型：特殊普通合伙企业

执行事务合伙人：王子龙

成立日期：2013 年 09 月 02 日

合伙期限：2013 年 09 月 02 日至长期

营业场所：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

亚太所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

3、变更会计师事务所履行的程序说明

(1) 公司已就更换会计师事务所事项与立信所进行了事前沟通，双方协商同意。

(2) 公司结合公司的实际情况，同意聘请亚太所为公司 2017 年度财务及内控审计机构，并同意将该事项提交公司董事会、股东大会审议。

(3) 公司第七届董事会 2018 年第三次临时会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请亚太所为公司 2017 年度财务及内控审计机构，聘期一年，并将该议案提交公司股东大会审议。

(4) 公司全体独立董事就本次变更会计师事务所进行了事前认可，并对本次变更事项发表了独立意见，认为公司本次变更会计师事务所审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大股东利益的情况，同意聘请亚太所为公司 2017 年度财务及内控审计机构，并同意董事会将该议案提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议并通过《公司发展战略规划纲要》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《公司发展战略规划纲要》同日在巨潮资讯网上公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议并通过《关于向中国广播电视网络有限公司转让国广东方网络（北京）有限公司部分股权暨关联交易的议案》。

本议案涉及交易属于公司与实际控制人国广环球传媒控股有限公司及潜在关联方中国广播电视网络有限公司（以下简称“中国广电”）之间共同投资暨出售资产的关联交易。公司董事会对本议案进行表决时，关联董事汪方怀、薛国庆、朱亮、朱金玲、黄永国回避表决。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司以 24,985.00 万元的价格向中国广电转让所持有的国广东方网络（北京）有限公司 19% 股权（对应注册资本 3,735.2125 万元）。授权公司经营班子负责公司本次出售资产工作，包括但不限于签署各种协议文件及办理相关手续等。

公司全体独立董事就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《关于转让国广东方网络（北京）有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-015）。

（四）审议并通过《关于召开 2018 年第二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 3 月 19 日召开 2018 年第二次临时股东大会，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 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-016）。

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）公司独立董事对公司关于变更会计师事务所的事前认可说明及独立意见；
- （三）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

二〇一八年三月一日