

证券代码:000793

证券简称: 华闻传媒

公告编号:2018-030

## 华闻传媒投资集团股份有限公司 第七届董事会 2018 年第六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 年第六次临时会议的会议通知于 2018 年 4 月 9 日以电子邮件的方式发出。会议于 2018 年 4 月 11 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 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《关于增补董事的议案》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意提名张陶尧为公司第七届董事会非独立董事候选人。（董事候选人简历附后）

公司第七届董事会独立董事郭全中、张会丽、施海娜就上述提名发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(二) 审议并通过《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的议案》。**

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2018 年 5 月 2 日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过 3 个月，并承诺公司因筹划重大资产重组事项的连续停牌时间自停牌之日起不超过 6 个月。

本次申请继续停牌具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》(公告编号：2018-031)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(三) 审议并通过《关于签署上海鸿立华享投资合伙企业（有限合伙）〈委托管理协议之补充协议〉的议案》。**

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意上海鸿立华享投资合伙企业（有限合伙）与拉萨鸿新资产管理有限公司（以下简称“拉萨鸿新”）签署《委托管理协议之补充协议》，上海鸿立华享投资合伙企业（有限合伙）委托拉萨鸿新管理的委托管理期调整为自 2015 年 11 月 1 日到 2022 年 12 月 31 日止。授权公司经营班子负责本次委托管理相关工作，包括但不限于签署各种协议文件及办理相关手续等。

本次委托管理调整事项主要是调整委托管理期限、根据新颁布的有关规定调整已上市交易项目的退出期限（在法律法规所允许的期限内尽快出售所有已解除限售的股份）和新增投资项目退出方式（依照投资时的回购安排进行股权回购、自行受让或寻求第三方受让股权收益权等其他适当的退出方式），其他内容不变，具体详见 2015 年 9 月 16 日在公司指定信息披露媒体上披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》和《关于委托拉萨鸿新资产管理有限公司管理上海鸿立华享

投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》（公告编号：2015-076、2015-078）。

**（四）审议并通过《关于签署上海鸿立股权投资有限公司〈委托管理协议之补充协议〉的议案》。**

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司、上海鸿立股权投资有限公司（以下简称“上海鸿立”）与拉萨鸿新签署《委托管理协议之补充协议》，上海鸿立委托拉萨鸿新管理的资产总额调整为不得超过 80,000.00 万元（含股票质押贷款资金不超过 20,000.00 万元），委托管理期调整为自 2015 年 11 月 1 日起到 2024 年 12 月 31 日止（其中 2021 年 12 月 31 日前为投资期，2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日为退出期）。根据《公司章程》的规定，提请股东大会授权董事会决定《委托管理协议》及其补充协议中对上海鸿立委托管理事项的未尽事宜（包括但不限于相关协议的修订、补充、解除等事项），授权经营班子负责决定申请股票质押贷款、签署各种协议文件及办理相关手续等相关事项。

本次委托管理调整事项具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于签署上海鸿立股权投资有限公司〈委托管理协议之补充协议〉的公告》（公告编号：2018-032）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（五）审议并通过《关于新疆华商盈通股权投资有限公司参与投资设立有限合伙企业的议案》。**

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司下属全资子公司新疆华商盈通股权投资有限公司与上海镭聿企业管理有限公司共同投资设立一家有限合伙企业（其中新疆华商盈通股权投资有限公司作为有限合伙人出资 30,000.00 万元，上海镭聿企业管理有限公司作为普通合伙人出资 100 万元）。授权公司经营

班子负责本次投资相关工作，包括但不限于签署各种协议文件及办理相关手续等。

本次投资事项具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于新疆华商盈通股权投资有限公司参与投资设立有限合伙企业的公告》（公告编号：2018-033）。

**（六）审议并通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。**

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会决定于 2018 年 4 月 27 日召开 2018 年第三次临时股东大会，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 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-034）。

### 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）公司独立董事关于董事候选人之独立意见、关于申请继续停牌事项的独立意见；
- （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

二〇一八年四月十一日

### 附件：董事候选人简历

**张陶尧**，男，1981 年 3 月出生，本科，中国人民大学毕业。曾任中国远洋运输（集团）总公司人力资源部经理，中信证券股份有限公司新三板业务部副总裁，民生证券股份有限公司之全资子公司民生通

海投资有限公司投资管理部执行总经理。现任广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司总经理。其与持有本公司 5%以上股份的股东“长信基金—浦发银行—长信—浦发—粤信 2 号资产管理计划”的发起方广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司存在关联关系，与本公司、持有本公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其不是失信被执行人或失信责任主体，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。