

证券代码:000793

证券简称: 华闻传媒

公告编号:2018-094

华闻传媒投资集团股份有限公司 第七届董事会 2018 年第十一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 年第十一次临时会议的会议通知于 2018 年 8 月 29 日以电子邮件的方式发出。会议于 2018 年 8 月 31 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 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《关于发行短期融资券的议案》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司申请发行总额不超过人民币 20 亿元的短期融资券，期限不超过 365 天。提请股东大会授权公司经营班子在经股东大会批准之日起的二十四个月内根据公司及市场条件决定短期融资券发行的具体条款等相关事宜，以及具体办理相关手续时签署所有必要的文件等。

公司发行短期融资券具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体

上披露的《关于发行短期融资券的公告》（公告编号：2018-096）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《关于前期会计差错及追溯调整的议案》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会、监事会分别对本议案发表了意见，独立董事对本议案发表了独立意见，会计师事务所对此更正做出了说明。

本次公司前期会计差错及追溯调整具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于前期会计差错及追溯调整的公告》（公告编号：2018-097）。

（三）审议并通过《关于 2014 年重大资产重组部分标的资产 2014-2016 年度业绩承诺实现情况更正的议案》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司 2014 年重大资产重组部分标的资产 2014-2016 年度业绩承诺实现情况更正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 2014 年重大资产重组部分标的资产 2014-2016 年度业绩承诺实现情况更正的公告》（公告编号：2018-098）。

（四）审议并通过《关于 2014 年重大资产重组部分标的资产补充 2014-2016 年度业绩承诺股份补偿实施方案的议案》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司定向无偿回购承诺方 2014-2016 年度应补偿公司股份数 4,049,283 股并予以注销。提请股东大会在本议案获得股东大会通过后授权公司董事会全权办理股份回购相关事宜，包括但不限于修订公司章程、办理工商变更登记手续等。

公司 2014 年重大资产重组部分标的资产补充 2014-2016 年度业绩承诺股份补偿实施方案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 2014 年重大资产重组部分标的资产补充 2014-2016 年度业绩承诺股份补偿实施方案的公告》（公告编号：2018-099）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议并通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会决定于 2018 年 9 月 17 日召开 2018 年第四次临时股东大会，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 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-100）。

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

二〇一八年八月三十一日