

证券代码:000793 证券简称:华闻传媒 公告编号:2015-020

华闻传媒投资集团股份有限公司
第六届董事会 2015 年第二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。

华闻传媒投资集团股份有限公司第六届董事会 2015 年第二次临时会议于 2015 年 4 月 2 日以电子邮件的方式发出通知，2015 年 4 月 7 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；会议由董事长温子健先生主持，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。

会议审议通过并以记名投票表决方式形成以下决议：

审议并通过《关于召开 2014 年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会决定于 2015 年 4 月 28 日召开 2014 年度股东大会，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 2014 年度股东大会的通知》（公告编号：2015-021）。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月八日