

证券代码:000793 证券简称:华闻传媒 公告编号:2019-018

华闻传媒投资集团股份有限公司 第七届董事会 2019 年第五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（以下简称“公司”或“华闻传媒”）第七届董事会 2019 年第五次临时会议的会议通知于 2019 年 4 月 1 日以电子邮件的方式发出。会议于 2019 年 4 月 4 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《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司根据财政部 2017 年修订的部分企业会计准则的有关规定和 2018 年修订的 2018 年度一般企业财务报表格式，对有关会计政策进行合理变更，符合相关规定和公司实际情况，同意公司本次会计政策变更。

公司监事会和独立董事分别对本议案发表了意见。

本次会计政策变更的情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-020）。

（二）审议并通过《关于设立华闻传媒投资集团股份有限公司深

圳分公司的议案》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据公司发展战略和经营管理的需要，同意公司在深圳设立分公司（具体名称以工商管理部门的核准结果为准），授权公司经营班子全权办理本次设立深圳分公司相关事宜。

（三）审议并通过《关于授权出售江苏振江新能源装备股份有限公司股份的议案》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意授权拉萨鸿新资产管理有限公司（以下简称“拉萨鸿新”）决定上海鸿立股权投资有限公司（以下简称“上海鸿立”）通过包括但不限于集中竞价交易、大宗交易或协议转让等方式，按市场公允价格出售持有的江苏振江新能源装备股份有限公司不超过 7,684,884 股股份。

本次出售资产具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于授权出售江苏振江新能源装备股份有限公司股份的公告》（公告编号：2019-021）。

（四）审议并通过《关于委托授权拉萨鸿新资产管理有限公司出售已上市项目公司股份的议案》。

表决结果：同意 5 票、反对 1 票、弃权 0 票。

同意公司、上海鸿立、上海鸿立华享投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鸿立华享”）与拉萨鸿新共同签署《〈委托管理协议〉之补充协议之二》，公司委托授权拉萨鸿新决定单次出售上海鸿立、鸿立华享合计持有的任一已上市项目公司股份涉及的交易金额不超过 30,000.00 万元，出售价格按市场公允价格作为依据。授权公司经营班子负责本次委托授权相关工作，包括但不限于签署补充协议及监督已上市项目退出工作等。

张陶尧董事对本议案投反对票，理由是：1. 《〈委托管理协议〉之补充协议之二》第一条委托授权事项及委托授权范围第 2 点提到，“各方同意，拉萨鸿新有权在前款所述委托授权范围内决定已上市项目的

退出，无需另行呈报华闻传媒、上海鸿立或鸿立华享有权机构（包括但不限于股东大会/股东会、董事会或合伙人会议）审议批准。”，若已上市项目的退出达到上市公司需对外履行信息披露义务标准，将造成上市公司信披违规的可能性。2. 《〈委托管理协议〉之补充协议之二》第一条委托授权事项及委托授权范围第3点提到，“各方同意，补充协议一第八条所约定的，在委托管理期届满后，“对于仍未退出但已申报在国内A股上市申请，或者已在上海证券交易所或深圳证券交易所上市，或者正在实施被上市公司收购的投资项目”，也按本协议授权执行”，即委托管理期届满后，由于项目的存续状态，无法明确上海鸿立和鸿立华享何时可取回已投项目的管理权限。3. 上市公司除设立上海鸿立和鸿立华享主要从事股权投资及其他相关业务外，还拥有山南华闻创业投资有限公司等，经历过多年投资积累了不少成功经验，基于上市公司过往以及当前公司治理机制，上市公司应当具备投资管理及退出判断能力，虽然上海鸿立和鸿立华享的业务已进行对外委托管理，为充分保障公司及股东权益应当由上市公司掌握对已投项目必要的决策权，自行对上市公司股票交易独立判断。

本次委托授权具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于委托授权拉萨鸿新资产管理有限公司出售已上市项目公司股份的公告》（公告编号：2019-022）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

二〇一九年四月四日