

证券代码: 000793

证券简称: 华闻传媒

公告编号: 2019-050

华闻传媒投资集团股份有限公司 第七届董事会 2019 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（以下简称“公司”）第七届董事会 2019 年第十一次临时会议的会议通知于 2019 年 6 月 25 日以电子邮件的方式发出。会议于 2019 年 6 月 28 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《关于以子公司股权为公司中期票据提供质押担保的议案》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司将全资子公司陕西华商传媒集团有限责任公司 100%股权质押给太平洋证券股份有限公司，为公司存续的三期中期票据的本金及到期应付利息提供全额质押担保。授权公司经营班子负责本次质押担保相关协议签署工作，包括但不限于签署协议文件及其补充协议、办理相关手续等。

本次抵押具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于以子公司股权为公司中期票据提供质押担保的公告》（公告编

号：2019-052)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议并通过《关于公司实际控制人延期实施增持计划并变更增持承诺的议案》。

公司董事会对本议案进行表决时，关联董事汪方怀、黄永国回避表决，由 4 名非关联董事进行表决。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司监事会对本议案发表了意见，独立董事对本议案发表了独立意见。

本次公司实际控制人延期实施增持计划并变更增持承诺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《关于公司实际控制人延期实施增持计划并变更增持承诺的公告》(公告编号：2019-053)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议并通过《关于召开 2019 年第二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 2019 年 7 月 15 日召开 2019 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 2019 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2019-054)。

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

二〇一九年六月二十八日