

证券代码:000793 证券简称:华闻集团 公告编号:2019-094

华闻传媒投资集团股份有限公司 第八届董事会 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”）第八届董事会 2019 年第五次临时会议的会议通知于 2019 年 11 月 11 日以电子邮件的方式发出。会议于 2019 年 11 月 13 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《关于转让北京澄怀科技有限公司 100%股权及有关债权暨关联交易的议案》。

本议案涉及交易属于公司与实际控制人国广环球传媒控股有限公司（以下简称“国广控股”）全资子公司之间出售资产的关联交易，公司董事会对本议案进行表决时，关联董事汪方怀、黄永国、宫玉国、周敏洁予以回避表决。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司以 6,200 万元的价格将持有的北京澄怀科技有限公司

（以下简称“澄怀科技”）100%股权（截至2019年8月31日经审计的合并净资产-17,849.59万元）及对澄怀科技持有的共计23,871万元的债权（此债权均为公司的母公司对澄怀科技的债权，母公司层面已于2018年12月31日计提了减值准备23,209万元）一并转让给公司实际控制人国广控股全资子公司山南市国广文旅发展有限公司。授权公司经营班子负责本次转让股权及债权工作，包括但不限于签署各种协议文件及办理相关手续等。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本次转让澄怀科技股权及有关债权暨关联交易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《关于转让北京澄怀科技有限公司100%股权及有关债权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-095）。

（二）审议并通过《关于购买三亚辉途文化旅游投资发展有限公司股权暨关联交易的议案》。

本议案涉及交易属于公司与关联方拉萨金屹晟企业管理有限公司（以下简称“金屹晟”）之间购买资产的关联交易，公司董事会对本议案进行表决时，关联董事汪方怀、黄永国、宫玉国、周敏洁予以回避表决。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

同意公司以现金方式以16,972.20万元的价格购买金屹晟持有的三亚辉途文化旅游投资发展有限公司（以下简称“三亚辉途”）12,320.00万元实缴资本（对应49.28%股权），同时以0元的价格购买金屹晟持有的三亚辉途3,180.00万元出资权（对应12.72%股权）。授权公司经营班子负责本次股权购买工作，包括但不限于签署各种协议文件及办理相关手续等。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本次购买三亚辉途股权暨关联交易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《关于购买三亚辉途文化旅游投资发展有

限公司股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-096）。

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

二〇一九年十一月十三日