

证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2016-018

## 华闻传媒投资集团股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司第七届监事会第三次会议的会议通知于2016年3月14日以电子邮件的方式发出。会议于2016年3月24日上午在海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室召开，应到监事5人，实到监事3人，监事金伯富先生因与其他工作安排时间冲突原因无法出席本次会议，书面委托监事吴骞代为行使表决权；监事覃海燕女士因与其他工作安排时间冲突原因无法出席本次会议，书面委托监事陆文龙代为行使表决权。本次会议由与会监事共同推举监事陆文龙主持；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、监事会会议审议情况

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《2015年度监事会工作报告》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（二）审议并通过《2015年度财务决算报告》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（三）审议并通过《2015年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（四）审议并通过《2015 年度计提资产减值准备报告》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司 2015 年度计提各项减值准备金增加额为 49,779,495.55 元，影响 2015 年度利润 49,779,495.55 元。监事会认为董事会有关计提资产减值准备的决议程序合法、依据充分。

（五）审议并通过《2015 年年度报告及其摘要》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议华闻传媒投资集团股份有限公司 2015 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（六）审议并通过《2015 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

以上第（一）、（二）、（三）、（五）项议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 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

监 事 会

二〇一六年三月二十六日