

证券代码:000793 证券简称:华闻传媒 公告编号:2016-030

## 华闻传媒投资集团股份有限公司 第七届董事会 2016 年第四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第七届董事会 2016 年第四次临时会议于 2016 年 4 月 19 日以电子邮件的方式发出通知，2016 年 4 月 22 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《关于对国广东方网络（北京）有限公司追加投资暨关联交易事项的议案》。**

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之间共同投资的关联交易。公司董事会对本议案进行表决时，关联董事汪方怀、刘东明、朱伟军、郑毅回避表决。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据公司发展战略和投资策略，同意公司与国广环球传媒控股有限公司、合一信息技术（北京）有限公司、苏宁文化投资管理有限公司、桂林东方时代投资有限公司共同以现金方式对国广东方网络（北

京)有限公司追加投资,其中公司本次追加投资金额 15,656.00 万元,公司持股比例由 31.2949%变为 30.9996%。

公司全体独立董事就本次关联交易发表了独立意见。

本次关联交易具体情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于对国广东方网络(北京)有限公司追加投资暨关联交易事项的公告》(公告编号:2016-031)。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2. 独立董事意见;
3. 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

二〇一六年四月二十五日