

华闻传媒投资集团股份有限公司
第七届董事会 2016 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第七届董事会 2016 年第五次临时会议于 2016 年 5 月 3 日以电子邮件的方式发出通知，2016 年 5 月 6 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：

（一）审议并通过《关于参与投资虚拟现实产业基金暨关联交易的议案》。

本议案为涉及公司与关联监事金伯富所控制企业进行共同投资的关联交易，不存在应回避表决的关联董事。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司以现金方式对上海鸿立虚拟现实投资合伙企业（有限合伙）出资 10,000.00 万元。

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《关于参与投资虚拟现实产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2016-036）。

（二）审议并通过《关于深圳证券时报传媒有限公司授权〈中国基金报〉社有限公司代理〈证券时报〉基金经营业务的议案》。

本议案涉及交易属于公司控股子公司与关联方深圳证券时报社有限公司控股子公司之间代理《证券时报》基金经营业务的关联交易。公司董事会对本议案进行表决时，关联董事朱伟军回避表决。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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《关于授权代理〈证券时报〉基金经营业务暨关联交易的公告》（公告编号：2016-037）。

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

二〇一六年五月七日