

华闻传媒投资集团股份有限公司 第七届董事会 2016 年第七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 年第七次临时会议于 2016 年 5 月 11 日以电子邮件的方式发出通知，2016 年 5 月 16 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《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司就本次非公开发行股票事项编制的《华闻传媒投资集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，该报告全文及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》同日在巨潮资讯网上公告。

根据公司 2015 年第四次临时股东大会的授权，本议案不需提交公司股东大会审议批准。

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. 前次募集资金使用情况鉴证报告；
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

二〇一六年五月十七日