

华闻传媒投资集团股份有限公司
第七届董事会 2016 年第十一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 年第十一次临时会议于 2016 年 6 月 13 日以电子邮件的方式发出通知，2016 年 6 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：

(一) 审议并通过《关于参与投资上海鲸彦企业发展中心(有限合伙)的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司控股子公司海南民享投资有限公司以现金方式对上海鲸彦企业发展中心(有限合伙)出资 2,000.00 万元。

本次投资事项具体情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于参与投资上海鲸彦企业发展中心(有限合伙)的公告》(公告编号：2016-048)。

(二) 审议并通过《关于增补独立董事的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事章敬平先生由于个人原因，申请辞去独立董事职务。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，由于章敬平先生的辞职导致公司独立董事占董事会人数的比例低于法定要求，章敬平先生的辞职报告应当在新任独立董事填补其缺额后生效。

根据公司发展和董事会决策的需要，同意提名黄辉为公司第七届董事会独立董事候选人。（独立董事候选人简历附后）

独立董事候选人任职资格和独立性需提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

公司第七届董事会全体独立董事就上述提名发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司 2016 年 4 月 26 日召开的 2015 年度股东大会审议通过了《关于重大资产重组标的资产 2015 年度业绩承诺股份补偿实施方案的议案》，同意公司无偿回购陕西华路新型塑料建材有限公司 2015 年度应补偿的公司股份 11,517,482 股、新疆锐盈股权投资合伙企业（有限合伙）2015 年度应补偿的公司股份 22,345,236 股，合计回购公司股份 33,862,718 股并予以注销。本次回购股份并注销完成后，公司总股份数将从 2,051,228,683 股减少到 2,017,365,965 股。根据股份回购情况及公司实际需要，公司拟修订《公司章程》相关条款。具体内容如下：

1、第二条中的“营业执照号 460000000090645”现拟修改为“统一社会信用代码 914600002012502172”

2、第六条“公司注册资本为人民币 2,051,228,683 元。”现拟修改为“公司注册资本为人民币 2,017,365,965 元。”

3、第十八条拟增加一项作为第（十四）项：“（十四）2016 年 6 月，经公司股东大会批准，公司回购公司股份 33,862,718 股并予以注销，总股份数减至 2,017,365,965 股。”

4、第十九条“公司股份总数为 2,051,228,683 股，全部为普通股。”
现拟修改为“公司股份总数为 2,017,365,965 股，全部为普通股。”

5、第一百一十六条原规定为：

“董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送出、传真、
邮寄或电子邮件方式；通知时限为：会议召开 3 日以前通知。”

现拟修改为：

“董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送出、传真、
邮寄或电子邮件方式；通知时限为：会议召开 2 日以前通知。

紧急情况下，经公司全体董事一致同意，临时董事会会议通知的
时间不受前款通知时限的限制，由董事会全体董事对临时董事会会议
通知的事项进行审议，并由参会董事签字表决即可形成董事会决议。”

修订后的《公司章程》全文于同日在巨潮资讯网上披露。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议并通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会决定于 2016 年 7 月 5 日召开 2016 年第二次临时股东
大会，具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于召
开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-050）。

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

二〇一六年六月十七日

附件：独立董事候选人简历

黄辉，女，1972年12月出生，MBA。曾任职于波士顿顾问集团上海办公室，高盛银行香港办公室；曾任德昌电机投资有限公司执行董事兼上海首席代表，上海凯赛生物科技有限公司首席财务官，人人公司（纽交所上市企业 NYSE: RENN）首席财务官。现为上海好字在文化传播有限公司创始人并任法定代表人，兼任人人公司非执行董事。2016年5月参加上海证券交易所举办的独立董事培训班并获得证书。其与本公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。