

华闻传媒投资集团股份有限公司
第七届董事会 2016 年第八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董事会于 2016 年 5 月 17 日以电子邮件的方式发出以通讯表决方式召开第七届董事会 2016 年第八次临时会议的通知。截至 2016 年 5 月 18 日，公司董事会收到全体董事的表决结果，形成会议决议；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《关于撤回公司 2015 年度非公开发行股票申请文件的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司向中国证监会申请撤回 2015 年度非公开发行 A 股股票的申报材料。具体情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于撤回公司 2015 年度非公开发行股票申请文件的公告》（公告编号：2016-040）。公司全体独立董事就该事项发表了独立意见。

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

二〇一六年五月十九日