

证券代码:000793 证券简称:华闻传媒 公告编号:2017-012

华闻传媒投资集团股份有限公司 第七届董事会 2017 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 2017 年第四次临时会议的会议通知于 2017 年 2 月 17 日以电子邮件的方式发出，2017 年 2 月 20 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

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

（一）审议并通过《关于深圳证券时报传媒有限公司授权深圳怀新企业投资顾问股份有限公司为客户提供投资顾问服务的议案》。

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为客户提供投资顾问服务的关联交易。公司董事会对本议案进行表决时，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。

公司全体独立董事就本次关联交易发表了独立意见。

本次关联交易具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于授权提供投资顾问服务暨关联交易的公告》（公告编号：

2017-013)。

(二) 审议并通过《关于投资浙江草根网络科技有限公司暨关联交易的议案》。

本议案涉及交易属于公司控股子公司与关联方广州汇垠沃丰投资合伙企业(有限合伙)、拉萨美格投资合伙企业(有限合伙)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、薛国庆、朱亮、朱金玲、黄永国、李向民回避表决。

表决结果: 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司全资子公司山南华闻创业投资有限公司对浙江草根网络科技有限公司增资 10,000.00 万元, 持有其 1.0286%股权, 授权公司经营班子签署相关协议和办理相关手续。

公司全体独立董事就本次关联交易发表了独立意见。

本次关联交易具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于投资浙江草根网络科技有限公司暨关联交易的公告》(公告编号: 2017-014)。

三、备查文件

- (一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
- (二) 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

二〇一七年二月二十日