

**华闻传媒投资集团股份有限公司
第七届董事会 2018 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第七届董事会 2018 年第八次临时会议的会议通知于 2018 年 6 月 21 日以电子邮件的方式发出。会议于 2018 年 6 月 25 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《关于增补董事会专门委员会委员的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意增补张陶尧为董事会战略发展委员会委员、董事会提名委员会委员。

(二) 审议并通过《关于为全资子公司综合授信额度提供担保的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司全资子公司北京国广光荣广告有限公司向北京银行股份

有限公司阜成支行申请人民币 8,000 万元综合授信额度，业务期限两年，同意公司为此笔综合授信额度提供连带责任保证担保。

本次担保事项具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于为全资子公司综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2018-065）。

（三）审议并通过《关于向中国国际广播电台转让注册商标暨关联交易的议案》。

本议案涉及交易属于公司向关联方中国国际广播电台转让注册商标的关联交易。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、黄永国回避表决。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司向中国国际广播电台转让注册商标“**CMG**”（第 14660961 号，第 38 类）及其商标权利，转让价格为 0 元。授权公司经营班子负责公司本次注册商标转让工作，包括但不限于签署各种协议文件及办理相关手续等。

公司全体独立董事就本次关联交易进行了事前认可，并对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《关于向中国国际广播电台转让注册商标暨关联交易的公告》（公告编号：2018-066）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）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。

为发挥公司党委的作用，为公司发展提供坚强保障，公司将党建工作内容写入《公司章程》。新增“党组织”作为《公司章程》的第八章，原第八章及后续各章依次顺延。具体内容如下：

“第八章 党组织

第一百四十九条 公司应根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员，开展自身建设。党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

第一百五十条 公司党组织发挥把方向、管大局、保落实的重要作用。党组织可对董事会或经理层重大决策事项提出意见建议。

第一百五十一条 强化党组织在公司领导人员选拔任用、培养教育、管理监督中的责任，支持董事会选择经营管理者、经营管理者依法行使用人权，坚决防止和整治选人用人中的不正之风。加强廉洁从业教育与管理。

第一百五十二条 公司党组织按照《中国共产党章程》等有关规定开展工作和自身建设。”

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。

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) 公司独立董事事前认可和独立意见；
- (三) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

华润传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月二十五日