

证券代码:000793

证券简称: 华闻传媒

公告编号:2019-007

华闻传媒投资集团股份有限公司 第七届董事会 2019 年第三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（以下简称“公司”或“华闻传媒”）第七届董事会 2019 年第三次临时会议的会议通知于 2019 年 1 月 30 日以电子邮件的方式发出。会议于 2019 年 2 月 1 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 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：

审议并通过《关于转让海南椰德利房地产开发有限公司股权的议案》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 1 票。

同意公司将持有的海南椰德利房地产开发有限公司 100%股权转让给海南天涯客在线旅业有限公司，股权转让价格为 17,200.00 万元。授权公司经营班子负责本次股权转让的相关协议签署工作，包括但不限于签署协议文件、办理相关手续等。

张陶尧董事对本议案投弃权票，理由是：其于 2018 年 4 月开始担任华闻传媒的董事，目前处于对华闻传媒整体业务进行深入了解的过

程中，对于海南椰德利房地产开发有限公司所在房地产行业因以前工作中并未涉及，也并未达到充分的了解。且本次董事会召开两天前才收到会议议案，给予其论证分析本次股权转让交易的时间较短，难以形成准确意见，因此选择弃权。出于董事勤勉尽职的义务，鉴于无法对本议案事项作出确定性判断，其投弃权票。

本次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《关于转让海南椰德利房地产开发有限公司股权的公告》（公告编号：2019-008）。

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

二〇一九年二月一日