

证券代码:000793

证券简称: 华闻传媒

公告编号:2019-041

华闻传媒投资集团股份有限公司 第七届董事会 2019 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（以下简称“公司”）第七届董事会 2019 年第八次临时会议的会议通知于 2019 年 6 月 17 日以电子邮件的方式发出。会议于 2019 年 6 月 20 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《关于转让深圳证券时报传媒有限公司 84%股权的议案》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司将持有的深圳证券时报传媒有限公司 84%股权以 69,720.00 万元的交易对价转让给深圳证券时报社有限公司（以下简称“证券时报社”）。证券时报社将以现金 27,000.00 万元，并以证券时报社或其关联方所持有的被投资公司股权（包括证券时报社所持有

的深圳市新财富多媒体经营有限公司 31.11%的股权、证券时报社全资子公司深圳市静水投资有限公司间接所持有的界面（上海）网络科技有限公司的股权），向公司支付本次股权转让交易价款。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。

本次交易进展情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于转让深圳证券时报传媒有限公司 84%股权的进展公告》（公告编号：2019-042）。

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

二〇一九年六月二十日