

证券代码: 000793 证券简称: 华闻传媒 公告编号: 2016-008

华闻传媒投资集团股份有限公司 第七届董事会 2016 年第一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 2016 年第一次临时会议于 2016 年 2 月 1 日以电子邮件的方式发出通知，2016 年 2 月 4 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

会议审议通过并以记名投票表决方式形成以下决议：

（一）审议并通过《关于修订公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的要求，为保障中小投资者利益，公司根据最新的情况就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响重新进行了认真分析，并就公司本次发行摊薄即期回报的情况、本

次发行的必要性与合理性、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况、相关风险提示、以及公司拟采取何种措施以保证此次募集资金有效使用、防范即期回报被摊薄的风险进行说明。具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于修订公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的公告》（公告编号：2016-009）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会决定于 2016 年 2 月 24 日召开 2016 年第一次临时股东大会，具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-010）。

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. 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

二〇一六年二月五日