

华闻传媒投资集团股份有限公司 第七届董事会 2016 年第十二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 年第十二次临时会议于 2016 年 6 月 17 日以电子邮件的方式发出通知，2016 年 6 月 21 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：

审议并通过《关于授权处置可供出售金融资产的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意授权公司经营班子根据证券市场行情情况决定新疆华商盈通股权投资有限公司持有的全部深圳市索菱实业股份有限公司股份处置的时机和价格。

本次授权事项具体情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于拟处置可供出售金融资产的的公告》（公告编号：2016-054）。

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

二〇一六年六月二十一日