

证券代码:000793 证券简称: 华闻传媒 公告编号:2017-084

华闻传媒投资集团股份有限公司 第七届董事会 2017 年第十六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 2017 年第十六次临时会议的会议通知于 2017 年 8 月 28 日以电子邮件的方式发出。2017 年 8 月 30 日上午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《关于子公司向关联方出租房产暨关联交易的议案》。

本议案涉及公司控股子公司与关联方深圳证券时报社有限公司控股子公司之间的出租房产暨关联交易事项。公司董事会对本议案进行表决时，不存在应回避表决的关联董事。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司控股子公司深圳证券时报传媒有限公司向深圳怀新企业

投资顾问股份有限公司出租其位于深圳市福田区中银花园的部分房产。

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《关于子公司向关联方出租房产暨关联交易的公告》（公告编号：2017-085）。

（二）审议并通过《关于修订〈财务管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议并通过《关于修订〈预算管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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

二〇一七年八月三十日