

证券代码: 000793 证券简称: 华闻传媒 公告编号: 2017-094

华闻传媒投资集团股份有限公司 第七届董事会 2017 年第十九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 年第十九次临时会议的会议通知于 2017 年 9 月 22 日以电子邮件的方式发出。2017 年 9 月 26 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《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

因公司 2013 年及 2014 年重组的部分标的资产未完成 2016 年度的业绩承诺，公司无偿回购承诺方应补偿公司股份合计 16,071,225 股并予以注销。本次回购股份并注销已于 2017 年 9 月 21 日完成，公司总股份数从 2,017,365,965 股减少到 2,001,294,740 股。根据公司总股份数的变化情况，公司修订了《公司章程》相关条款。具体内容如下：

1、第六条“公司注册资本为人民币 2,017,365,965 元。”现修改

为“公司注册资本为人民币 2,001,294,740 元。”

2、第十八条增加一项作为第（十五）项：“（十五）2017 年 9 月，经公司股东大会批准，公司回购公司股份 16,071,225 股并予以注销，总股份数减至 2,001,294,740 股。”

3、第十九条“公司股份总数为 2,017,365,965 股，全部为普通股。”现修改为“公司股份总数为 2,001,294,740 股，全部为普通股。”

修订后的《公司章程》全文于同日在巨潮资讯网上披露。

根据 2016 年度股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《关于修订〈合同管理制度〉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

二〇一七年九月二十六日