

证券代码:000793

证券简称:华闻传媒

公告编号:2018-116

华闻传媒投资集团股份有限公司 第七届董事会 2018 年第十四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 2018 年第十四次临时会议的会议通知于 2018 年 11 月 23 日以电子邮件的方式发出。会议于 2018 年 11 月 27 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《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经第七届董事会 2018 年第十一次临时会议和 2018 年第四次临时股东大会审议通过,同意公司定向无偿回购承诺方 2014-2016 年度应补偿公司股份数 4,049,283 股并予以注销。公司于 2018 年 11 月 22 日完成本次回购股份并注销手续,公司总股份数从 2,001,294,740 股减少到 1,997,245,457 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:

一、第六条“公司注册资本为人民币 2,001,294,740 元。”现修改为“公司注册资本为人民币 1,997,245,457 元。”

二、第十八条增加一项作为第（十六）项：“（十六）2018 年 11 月，经公司股东大会批准，公司回购公司股份 4,049,283 股并予以注销，总股份数减至 1,997,245,457 股。”

三、第十九条“公司股份总数为 2,001,294,740 股，全部为普通股。”现修改为“公司股份总数为 1,997,245,457 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 2018 年第四次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

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

二〇一八年十一月二十七日