

证券代码: 000793

证券简称: 华闻传媒

公告编号: 2011-010

华闻传媒投资集团股份有限公司
第五届董事会 2011 年第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。

华闻传媒投资集团股份有限公司第五届董事会 2011 年第二次临时会议于 2011 年 3 月 28 日以专人和传真相结合的方式发出通知。2011 年 4 月 6 日,公司第五届董事会 2011 年第二次临时会议以通讯表决方式召开。会议应到董事 8 人,实到董事 8 人;会议由董事长温子健先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席会议;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。

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《关于召开 2010 年度股东大会的议案》。

表决结果: 同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会决定于 2011 年 4 月 28 日召开 2010 年度股东大会,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 2010 年度股东大会的通知》。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月七日