

## 财信地产发展集团股份有限公司 第十届董事会第十四次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2019年9月24日以邮件的方式发出通知，决定召开第十届董事会第十四次临时会议。2019年9月27日，公司第十届董事会第十四次临时会议按照公司《章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事9人，参与通讯表决的董事9人。会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于调整公司第十届董事会专业委员会成员的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司第十届董事会专业委员会成员调整如下：

1、战略委员会由公司全体董事组成，由公司董事长鲜先念先生担任召集人；

2、审计委员会由戴琼先生、田冠军先生、毛彪勇先生担任审计委员会委员，由戴琼先生担任召集人。

3、提名委员会由李杰利先生、戴琼先生、田冠军先生、罗宇星先生、李启国先生担任提名委员会委员，由李杰利先生担任召集人。

4、薪酬与考核委员会由田冠军先生、戴琼先生、李杰利先生、

彭陵江先生、王福顺先生担任薪酬与考核委员会委员，由田冠军先生担任召集人。

**2、审议通过了《关于投资设立湖南乾兴置业有限公司的议案》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于投资设立湖南乾兴置业有限公司的公告》。

**3、审议通过了《关于公司全资子公司收购镇江鑫城地产发展有限公司 75%股权的议案》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司全资子公司重庆国兴置业有限公司收购镇江鑫城地产发展有限公司 75%股权并签署《关于镇江鑫城地产发展有限公司股权转让之协议书》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于全资子公司收购镇江鑫城地产发展有限公司 75%股权的公告》。

**4、审议通过了《关于对镇江鑫城地产发展有限公司进行担保额度授权的议案》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于对惠州腾大公司、镇江鑫城地产进行担保额度授权的公告》。

**5、审议通过了《关于对惠州腾大实业有限公司进行担保额度授**

## 权的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于对惠州腾大公司、镇江鑫城地产进行担保额度授权的公告》。

## 6、审议通过了《关于提供财务资助的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于提供财务资助的公告》。

## 7、审议通过了《召开公司 2019 年第七次临时股东大会的通知》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《召开 2019 年第七次临时股东大会的通知》。

特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司董事会

2019年9月30日