

## 香溢融通控股集团股份有限公司 第八届董事会 2014 年第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会于2014年11月24日发出召开公司第八届董事会2014年第二次临时会议通知，2014年11月28日以通讯方式召开会议，会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以通讯方式审议表决。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议经审议，通过如下议案：

### 1、《关于公司签订租赁合同的议案》

同意公司与宁波明州一三七一城隍商业经营管理有限公司签订租赁合同，出租城隍庙商城地块的房产，租赁期限8年，租金总金额约1.25亿元。董事会授权公司经营层全权办理签约等相关事宜。

该租赁合同需经公司股东会审议通过后生效。

同意9票，反对0票，弃权0票。

### 2、《关于召开公司2014年度第一次临时股东会的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票。

以上第一个议案需提交公司股东大会审议表决。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司

董 事 会

2014 年 11 月 28 日