

## 安徽华信国际控股股份有限公司

### 第六届董事会第三十九次会议决议的公告

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。

安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九次会议通知于2016年3月17日以电子邮件和传真方式发出，并于2016年3月22日下午13:00时在上海徐汇区富民路291号悟锦世纪大厦9楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事7名，亲自出席董事7名，公司3名监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长李勇先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：

#### 一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司提供融资担保的议案》

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项需提交股东大会审议批准。

公司独立董事已对此事项发表独立意见。

内容详见2016年3月24日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的2016-048号公告。

#### 二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于授权全资子公司对外融资的议案》

公司独立董事已对此事项发表独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审

议。

内容详见 2016 年 03 月 24 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的 2016-049 号公告。

### **三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟变更公司经营范围的议案》**

为更好地适应公司发展战略，利用公司自身资源优势，拓展利润增长点，增强公司盈利能力，公司结合实际经营的需要，拟变更公司经营范围。

内容详见 2016 年 3 月 24 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的 2016-050 号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》**

公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于拟变更公司经营范围的议案》，公司结合实际经营的需要，拟对公司的经营范围作出变更，公司的经营范围最终以换发的营业执照为准。根据《上市公司章程指引》规定，现需对《公司章程》部分条款进行修订。

内容详见 2016 年 3 月 24 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的 2016-051 号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》**

公司定于 2016 年 4 月 8 日（星期五）召开 2016 年第四次临时股东大会。  
内容详见 2016 年 3 月 24 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的 2016-052 号公告。

**特此公告。**

**安徽华信国际控股股份有限公司董事会**

二〇一六年三月二十四日