

安徽华信国际控股股份有限公司 第六届监事会第三十次会议决议公告

安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十次会议通知于2016年4月7日以电子邮件和传真方式发出，并于2016年4月14日上午11:00时在上海市徐汇区天钥桥路327号嘉汇广场G座10楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，会议由监事会主席熊凤生先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会监事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与交烨投资管理（上海）有限公司合作设立并购基金的公告的议案》

公司拟与交通银行股份有限公司下属控股子公司交烨投资管理（上海）有限公司签署《合作备忘录》，华信国际拟出资400万元人民币参与设立交烨景帆投资管理（上海）有限公司（具体以工商核名为准，以下简称“基金管理公司”），并由基金管理公司发起设立并购基金，并购基金目标总规模预计为人民币100亿元，首期规模为人民币10.01亿元，华信国际拟出资人民币0.5亿元作为首期并购基金劣后级有限合伙人。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

内容详见公司于2016年4月15日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的2016-060号公告。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与上海国际创投股权投资基金管理有限公司合作设立并购基金的议案》

公司拟与上海实业（集团）有限公司下属直管子公司上海国际创投股权投资基金管理有限公司签署《合作备忘录》，华信国际拟出资人民币400万元人民币参与设立上海格胜股权投资基金管理有限公司（具体以工商核准为准，以下简称

“基金管理公司”），并由基金管理公司发起设立并购基金，并购基金目标总规模预计为人民币100亿元，首期规模为人民币10.01亿元，华信国际拟出资人民币0.5亿元作为首期并购基金劣后级有限合伙人。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

内容详见公司于2016年4月15日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的2016-061号公告。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对北京中投新兴产业股权投资基金管理有限公司投资并与其合作设立并购基金的议案》

公司为增进与北京中投新兴产业股权投资基金管理有限公司（简称“中投新兴”）的合作，提升业务协同，上市公司拟与中投新兴合作成立基金管理公司及发起设立并购基金。

公司和中投新兴拟签署《全面战略合作框架协议》，拟共同出资人民币5000万元设立中投华信产业投资基金管理有限公司（以下简称“中投华信”），主要业务为受托管理“一带一路”领域产业投资及其它方向产业投资、创业投资及PPP投资的基金，以及相关投资管理业务及咨询服务（以工商行政管理机关最终核准登记的经营范围为准）。其中上市公司出资人民币2000万元，持有40%股权；中投新兴出资人民币2000万元，持有40%股权；中投华信管理团队出资人民币1000万元，持有20%股权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

内容详见公司于2016年4月15日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的2016-062号公告。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

公司2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案》的议案，并于2016年4月11日完成2015年度权益分派。按照相关法律法规的规定，公司同意根据2015年度权益分派实施后注册资本的变更对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下：

（一）、注册资本变更情况

- 1、原注册资本：人民币 1,198,856,538 元。
- 2、变更后的注册资本：人民币 2,277,827,422 元。

(二)、根据注册资本变更对《公司章程》的修订情况

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 1,198,856,538 元。	公司注册资本为人民币 2,277,827,422 元。
第十九条	公司的现有总股本为 1,198,856,538 股，均为普通股。	公司的现有总股本为 2,277,827,422 股，均为普通股。

(三)、授权事项

公司提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司经营范围变更、章程备案等手续。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

内容详见公司于2016年4月15日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的2016-063号公告。

特此公告。

安徽华信国际控股股份有限公司监事会

二〇一六年四月十五日