

广东国盛金控集团股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

广东国盛金控集团股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十二次会议书面通知于 2016 年 8 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2016 年 8 月 24 日上午 10:00-11:00 以电子邮件表决方式召开。本次会议由董事长杜力先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2016 年半年度报告全文和摘要》。

3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用募集资金对国盛证券有限责任公司增资的议案》。

同意公司以 2016 年非公开发行股份募集资金对国盛证券有限责任公司增资 33.96 亿元。

4、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于追认国盛证券向国盛证券资产管理有限公司增资 2 亿元事项的议案》。

《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《2016 年半年度报告》、《2016 年半年度报告摘要》、《2016 年半年度财务报告》、《关于追认国盛

证券向国盛证券资产管理有限公司增资 2 亿元的公告》刊登于公司指定信息披露媒体。

三、备查文件

董事会决议。

特此公告

广东国盛金控集团股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十四日