

财信国兴地产发展股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议的公告

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。

财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2016年8月22日以邮件的方式发出通知，决定召开第九届董事会第十六次会议。2016年9月2日，公司第九届董事会第十六次会议按照公司《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。

一、会议审议通过了以下事项：

1、审议通过了《关于授权财信国兴地产发展股份有限公司参与河南省荥阳市土地竞拍的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司2015年度股东大会审议通过的《关于公司2016年度取得开发用地总体授权的议案》、2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于增加公司2016年度取得开发用地总体授权金额的议案》，董事会同意财信国兴地产发展股份有限公司参与荣政储(2014)23-2号、荣政储(2014)24-2号、荣政储(2014)25-2号、荣政储(2014)26-2号宗地国有建设用地使用权土地竞拍，金额在公司股东大会授权范围内。

如最终竞得该地块，公司将发布专项进展公告对该地块的相关情况

做出说明。

2、审议通过了《关于授权财信国兴地产发展股份有限公司参与重庆市土地竞拍的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2015 年度股东大会审议通过的《关于公司 2016 年度取得开发用地总体授权的议案》、2016 年第三次临时股东大会审议通过的《关于增加公司 2016 年度取得开发用地总体授权金额的议案》，董事会同意财信国兴地产发展股份有限公司参与重庆市九龙坡区大杨石组团 N 分区 NF1-9/04 号国有建设用地使用权土地竞拍，金额在公司股东大会授权范围内。

如最终竞得该地块，公司将发布专项进展公告对该地块的相关情况做出说明。

特此公告。

财信国兴地产发展股份有限公司董事会

2016年9月3日