

泛海控股股份有限公司 第八届董事会第六十五次临时会议决议公告

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。

泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十五次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2016 年 9 月 18 日，会议通知和会议文件于 2016 年 9 月 13 日以电子邮件等方式发出。会议向全体董事发出表决票 18 份，收回 18 份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

本次会议审议通过了《关于投资设立民生金服控股有限公司的议案》（同意：18 票，反对：0 票，弃权：0 票）。

经本次会议审议，公司董事会同意公司出资 50 亿元，投资设立全资子公司民生金服控股有限公司（以下简称“民生金服控股”），其中以现金认缴 1,806,477,006.64 元，以目前公司持有的北京民金所金融信息服务有限公司、民生融资担保有限公司、民生金服（北京）投资管理有限公司、北京云金所投资管理有限公司等 4 家互联网金融子公司 100%股权作价认缴 3,193,522,993.36 元；并授权公司管理层办理本次设立民生金服控股的相关事宜。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇一六年九月十九日