

广东国盛金控集团股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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）第二届董事会第二十四次会议书面通知于 2016 年 10 月 19 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2016 年 10 月 24 日下午 15:00 以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由副董事长张巍先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。董事杜力先生、李英明先生因工作原因委托董事张巍先生出席会议。本次会议的召集、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、审议通过《2016 年第三季度报告全文》和《2016 年第三季度报告正文》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

2、审议通过《关于调整 2016 年公开发行公司债券方案的议案》。

董事会同意将公司 2016 年公开发行公司债券方案中的“发行方式”由“一期或分期形式”调整为“一次发行”。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

3、审议通过《关于购买北京快乐时代科技发展有限公司 5%股权暨关联交易的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事杜力先生、张巍先生、李英明先生回避表决，表决通过。

4、审议通过《关于修改公司〈募集资金管理制度〉的议案》，本议案尚需提交

公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

5、审议通过《关于提请召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

董事会同意召集于 2016 年 11 月 9 日召开公司 2016 年第三次临时股东大会审议相关议案。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

《2016 年第三季度报告正文》、《关于购买北京快乐时代 5%股权资产暨关联交易的公告》、《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》刊登于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》；《2016 年第三季度报告全文》、《募集资金管理制度》、独立董事事前认可意见、独立董事独立意见刊登于巨潮资讯网。

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

二〇一六年十月二十四日