

财信国兴地产发展股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议的公告

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11月22日以邮件的方式发出通知，决定召开第九届董事会第二十一次会议。2016年12月2日，公司第九届董事会第二十一次会议按照公司《章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事8人，参与通讯表决的董事8人。

一、会议审议通过了以下事项：

1、审议通过了《关于公司（含控股子公司）与重庆财信房地产开发有限公司签署〈借款协议〉的关联交易议案》

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

关联方董事唐昌明先生、彭陵江先生、罗宇星先生、解媛媛女士、安华先生回避表决该项议案。

根据公司经营发展需要，董事会同意提请股东大会批准公司（含控股子公司）与重庆财信房地产开发有限公司（以下简称“财信地产”）签署《借款协议》，同意公司（含控股子公司）在未来三年内根据资金需求的实际情况在总额不超过50亿元的范围内分批向财信地产借款，借款有效期内可循环使用该借款额度。借款利率按中国人民银行一年期贷款

基准利率水平上浮 40%执行。同时，董事会同意提请股东大会授权公司经营层决策并办理借款的具体事宜（包括《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的需要提交股东大会审批的情形）。

独立董事对该事项发表独立意见如下：

该项关联交易基于公司自身业务发展的实际需求，表决过程中，关联董事进行了回避，表决程序符合相关规定。关联借款的利率水平与公司（含公司下属子公司）目前从金融机构获取的资金成本持平，我们认为，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司（含全资子公司）与关联方签署《借款协议》暨关联交易的公告》。

2、审议通过了《选举韩恺为公司第九届董事会董事的议案》

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司控股股东重庆财信房地产开发有限公司提名韩恺为公司第九届董事会董事候选人。

公司提名委员会审核韩恺任职资格，认为符合上市公司从业人员相关规定，同意提交公司董事会审议该议案。

独立董事对该事项发表独立意见如下：

（1）韩恺先生的董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名程序合法有效；

（2）董事会在对董事候选人进行审议和表决的过程中，能严格遵循

相关法律法规和《公司章程》规定的条件和程序；

(3) 同意韩恺先生为公司第九届董事会董事候选人，其任职资格尚需提交深圳证券交易所审查；

(4) 同意将韩恺先生的董事候选人议案提交公司股东大会审议。

韩恺，男，1970年8月生，郑州大学本科毕业，获新加坡南洋理工大学工商管理硕士学位，目前于香港理工大学攻读管理学博士学位。曾任鑫苑（中国）总裁，和昌集团联合创始人、董事长。现任财信国兴地产发展股份有限公司总经理。

经核查，韩恺先生不属于失信被执行人。韩恺先生未持有本公司的股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。韩恺先生2000年至2007年任鑫苑（中国）总裁，2007年至2016年任和昌集团联合创始人、董事长。

3、审议通过了《关于终止公司债券发行的议案》

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

2016年5月11日，公司召开2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》、《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》，同意公司向合格投资者公开发行不超过人民币6亿元（含6亿元）的公司债券，并将该业务相关事宜授权公司董事会办理。现结合公司战略发展和融资需求，为更好的保障和维护公司及全体股东的利益，决定终止本次公司债券发

行工作。

根据公司 2016 年第二次临时股东大会有关发行公司债券事宜的授权，公司董事会同意终止本次公司债券发行工作。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止公司债券公开发行工作的公告》。

4、审议通过了《召开公司 2016 年第五次临时股东大会的通知》

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016 年第五次临时股东大会会议通知》。

二、会议一致同意将下列议案提请公司 2016 年第五次临时股东大会审议：

1、《关于公司（含控股子公司）与重庆财信房地产开发有限公司签署〈借款协议〉的关联交易议案》；

2、《选举韩恺为公司第九届董事会董事的议案》。

特此公告。

财信国兴地产发展股份有限公司董事会

2016年12月3日