

**广东国盛金控集团股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告**

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）第二届董事会第二十六次会议通知及补充通知分别于 2016 年 12 月 5 日、12 月 9 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议于 2016 年 12 月 10 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主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。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《关于国盛证券及其下属子公司与中江信托关联交易的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

2、审议通过《关于修改公司章程的议案》，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。

3、审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，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。

4、审议通过《关于提请召开公司 2016 年第五次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

《关于国盛证券及其下属子公司与中江信托关联交易的公告》、《<公司章程>修正案》、《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》、《关于召开 2016

年第五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》。修改后的《公司章程》、独立董事事前认可意见和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

二〇一六年十二月十一日