

财信国兴地产发展股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议的公告

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12月12日以邮件的方式发出通知，决定召开第九届董事会第二十二次会议。2016年12月22日，公司第九届董事会第二十二次会议按照公司《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。

会议审议通过了以下事项：

1、审议通过了《关于授权公司及下属子公司参与成都市土地竞拍的议案》

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》，董事会同意公司及下属子公司参与成都成公资拍告（2016）41号公告WH08（252）：2016-045地块的国有建设用地使用权竞拍，金额在公司股东大会授权范围内。

2、审议通过了《关于授权公司及下属子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》，董事会同意公司及下属子公司参与渝国土房管告字[2016]41 号公告 16106 地块、渝国土房管告字[2016]42 号公告 16110 地块的国有建设用地使用权竞拍，金额在公司股东大会授权范围内。

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23日