

证券代码：002670

证券简称：国盛金控

公告编号：2016-080

**广东国盛金控集团股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告**

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）第二届董事会第二十七次会议书面通知于 2016 年 12 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2016 年 12 月 27 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：

以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于新增 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金专项账户的议案》。

董事会同意新增 2016 年公开发行公司债券募集资金专项账户并在温州民商银行股份有限公司（以下简称开户银行）开设该新增专户；同意授权管理层与开户银行商谈开设该新增专户事宜，并与开户银行、受托管理人签订募集资金三方监管协议。

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

二〇一六年十二月二十七日