

**广东国盛金控集团股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告**

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）第二届董事会第三十次会议书面通知于 2017 年 2 月 23 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2017 年 2 月 28 日上午 10:00 以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长杜力先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席会议。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，形成决议如下：

（一）审议通过《关于委托渤海国际信托股份有限公司管理现金资产暨关联交易的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事杜力先生、张巍先生回避表决。

（二）审议通过《关于制定<下属企业管理制度>的议案》。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于修改<信息披露管理制度>的议案》。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于委托渤海信托管理现金资产暨关联交易的公告》、《下属企业管理制度》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》、独立董事事前认可意见和独立意见详见巨潮资讯网。

三、备查文件

董事会会议决议。

特此公告

广东国盛金控集团股份有限公司董事会

二〇一七年二月二十八日