

广东国盛金控集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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）第三届董事会第三次会议书面通知于 2017 年 4 月 28 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2017 年 5 月 3 日以电子邮件表决方式召开。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。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 2017 年度预计日常关联交易的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）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（二期）暨关联交易的议案》。

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。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

公司于 2017 年 4 月 28 日实施 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，本次转增股份合计 561,676,650 股，公司总股本增至 1,497,804,400 股。鉴于公司总股本发生上述变化，根据《公司法》规定，拟修改章程有关条款，并授权董事会办公室办理相关工商变更事宜。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第五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 2017 年度预计日常关联交易的公告》、《关于委托渤海信托管理现金资产（二期）暨关联交易的公告》、《<公司章程>修正案》、《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的通知》、独立董事关于第三届董事会第三次会议有关事项的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

二〇一七年五月四日