

珠海华金资本股份有限公司

第八届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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

珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第四十三次会议于2017年7月10日以通讯方式召开。会议通知已于7月5日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11名，实际到会董事11名，符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于核销应收账款的议案》

同意对控股子公司珠海华冠科技股份有限公司截至2016年12月31日已全额计提坏账准备的41笔应收账款合计4,199,371.03元进行核销。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于核销应收账款的公告》。（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）

本公司独立董事发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过了《关于高级管理人员2016年度绩效考核及薪酬的议案》

同意公司董事会薪酬与考核委员会提交的2016年度高级管理人员绩效考核及薪酬的议案。

本公司独立董事发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2017 年 7 月 12 日