

诚志股份有限公司

第六届董事会 2017 年第四次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

诚志股份有限公司第六届董事会 2017 年第四次临时会议通知于 2017 年 9 月 26 日以电话方式通知 6 名董事。

2、会议召开的时间、地点和方式

(1) 会议时间：2017 年 9 月 29 日下午 16:00 以通讯方式召开

(2) 董事出席会议情况：应表决董事 6 人，实际表决董事 6 人

(3) 主持人：董事长龙大伟先生

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司认购私募基金份额的议案》

同意公司以自有资金认购中吉金投-资产共赢33号私募投资基金的份额，认购金额不超过人民币12亿元。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于认购私募基金份额的公告》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案无需提交股东大会审议。

公司独立董事已对议案 1 发表了独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司独立董事关于第六届董事会 2017 年第四次临时会议相关议案的独立意见》。

公司独立财务顾问中信建投证券股份有限公司已对议案 1 发表了核查意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的中信建投证券股份有限公司相关核查意见。

三、备查文件

- 1、第六届董事会 2017 年第四次临时会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、中信建投证券股份有限公司关于诚志股份有限公司使用自有资金认购私募基金份额的核查意见。

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 10 日