

安徽华信国际控股股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况

安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议通知于2017年10月13日以电子邮件或传真方式发出，并于2017年10月19日下午15:00在上海徐汇区天钥桥路327号嘉汇广场G座18楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，会议由公司监事会主席熊凤生先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2017年第三季度报告全文及其摘要的议案》

公司监事会对公司2017年第三季度报告进行了认真审核，认为：

1、公司2017年第三季度报告的编制程序、第三季度报告内容、格式符合相关文件的规定；第三季度报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；

2、公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司2017年第三季度报告的财务状况和经营成果。

《摘要》内容详见2017年10月21日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司2017-051号公告；《全文》内容刊登

在 2017 年 10 月 21 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

(二) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对外融资的议案》

公司因业务发展和日常经营需要,拟向光大兴陇信托有限责任公司申请流动资金贷款,贷款额度不超过 3 亿元人民币。以上融资额度不等于公司实际发生的融资金额,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定,且不超过上述具体金额,融资利率、种类以签订的融资合同为准。

具体内容详见 2017 年 10 月 21 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司 2017-052 号公告。

(三) 会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司控股子公司股权出售暨关联交易的议案》

为集中资源,聚焦发力,进一步夯实主营业务发展基础,优化产业布局,助力公司发展战略的实施,公司拟以人民币 1.7 亿元,向上海华信国际集团股权投资基金管理有限公司(以下简称“华信基金管理”)出售公司控股子公司洋浦国际能源交易中心有限责任公司 85%的股权。华信基金管理系公司控股股东上海华信国际集团有限公司全资子公司,因此上述交易构成关联交易。

监事会主席熊凤生先生因关联关系回避表决本议案,公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见,本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。具体内容详见 2017 年 10 月 21 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司 2017-053 号公告。

(四) 会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信暨关联交易的议案》

鉴于公司全资子公司上海华信集团商业保理有限公司(以下简称“华信保理”)与海南银行股份有限公司(以下简称“海南银行”)办理的流动资金贷款即将到期,为保证华信保理业务开展的资金需求,华信保理拟继续向海南银行申请流动资金贷款授信业务,额度不超过人民币 40,000 万元,期限为一年,由山东华信

石油控股有限公司提供担保。

公司控股股东上海华信国际集团有限公司为海南银行的股东，海南银行为华信保理关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上述交易构成关联交易。

监事会主席熊凤生先生因关联关系回避表决本议案，公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见，本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。具体内容详见 2017 年 10 月 21 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司 2017-054 号公告。

三、备查文件

- 1、第七届监事会第十次会议决议。

特此公告。

安徽华信国际控股股份有限公司监事会

二〇一七年十月二十一日