

证券代码：600318

证券简称：新力金融

编号：临 2017-102

安徽新力金融股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于 2017 年 11 月 15 日以通讯方式召开。会议应参与审议表决的董事 5 名，实际参与审议表决的董事 5 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了如下议案：

一、审议通过《安徽新力金融股份有限公司信息披露事务管理制度（2017 年 11 月修订）》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《安徽新力金融股份有限公司资产减值准备计提管理办法》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司董事会

2017 年 11 月 16 日