

证券代码：002622

证券简称：融钰集团

公告编号：2018-052

融钰集团股份有限公司

第四届董事会第十二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。

融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次临时会议于2018年3月30日下午15:00以通讯表决方式召开。本次会议已于2018年3月27日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长尹宏伟先生主持，会议应到董事7名，实际参加表决董事7名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。与会董事认真审议并以记名投票方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

因筹划重大资产重组事项，公司股票于2018年2月2日开市起停牌至今。鉴于本次重组的具体交易方案仍在论证当中，且重组涉及的交易方案细节谈判、尽职调查、法律和审计等工作量较大，相关方案及其他相关事项仍需进一步商讨和论证，公司无法按照计划于2018年4月2日前披露本次重大资产重组相关文件并复牌。为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组的顺利进行，避免股价异常波动，维护广大投资者合法权益，同意向深圳证券交易所申请公司股票延期复牌，即申请公司股票自2018年4月2日开市起继续停牌。

《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年3月31日公告。

二、审议通过《关于注销全资子公司的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

鉴于目前公司全资子公司承德融钰互联网小额贷款有限公司（以下简称“承德融钰小贷”）暂未开展实质性经营活动，且受当前宏观经济形势及监管政策影响，同意注销全资子公司承德融钰小贷，并授权公司管理层负责办理注销、清算等相关事宜。

《关于注销全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018 年 3 月 31 日公告。

《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018 年 3 月 31 日公告。

三、审议通过《关于全资孙公司增加注册资本的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

本次公司全资子公司融钰创新投资（深圳）有限公司（以下简称“融钰创新”）向其全资子公司上海蓝都投资管理有限公司（以下简称“上海蓝都”）进行增资事项，有利于增强上海蓝都运营能力，促进上海蓝都业务的进一步拓展，符合公司整体战略发展规划。同意融钰创新使用自有资金 4,900 万元向上海蓝都增资，增资后上海蓝都的注册资本从人民币 100 万元增至人民币 5,000 万元，上海蓝都仍为公司全资孙公司。

《关于全资孙公司增加注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018 年 3 月 31 日公告。

《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018 年 3 月 31 日公告。

四、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第十二次临时会议决议》。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇一八年三月三十日