

**国盛金融控股集团股份有限公司
第三届董事会第十五次会议暨 2017 年度董事会会议
决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十五次会议暨 2017 年度董事会会议书面通知于 2018 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2018 年 4 月 19 日 10:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长杜力先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

（一）审议通过《2017 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《2017 年度董事会工作报告（草案）》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《2017 年度财务决算报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，本议案尚需提交股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计（以下简称立信），2017 年度（母）公司实现净利润 18,065,346.65 元，提取法定公积金 1,806,534.67 元，加上年初未分配利润 118,027,172.39 元，减去当年分配上年股利 18,722,555.00 元，年末可供分配利润为 115,563,429.37 元。公司资本公积金 9,460,010,652.84 元。2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以现有总股本 1,491,934,212 股为基数，向公司全体股东每 10 股派现金红利 0.10 元（含税），共计分配利润 14,919,342.12 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。如董事会审议利润分配方案后公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于 2016 年重大资产重组涉及承诺 2017 年度实现情况的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《2017 年度报告全文和摘要》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《2018 年第一季度报告全文和正文》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议通过《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

根据有关法律、法规和本公司章程的规定，结合公司实际情况，董事会决定继续聘请立信为公司 2018 年度财务审计机构，聘期一年，审计费用提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司管理层根据行业标准和公司审计工作的实际情况与立信协商确定。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（十一）审议通过《关于 2018 年度以自有资金投资理财的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（十二）审议通过《关于 2018 年度向银行申请综合授信融资的议案》。

同意公司（母公司）于 2018 年度向银行类金融机构申请总额不超过人民币 448,000 万元的综合授信融资额度。范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行保函等。具体如下：

序号	银行类金融机构	综合授信额度 (万元)
1	中国民生银行股份有限公司广州分行	40,000
2	兴业银行股份有限公司佛山顺德容桂分行	200,000
3	中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行	30,000
4	中信银行股份有限公司佛山分行	53,000
5	广东华兴银行股份有限公司宝安支行	10,000
6	平安银行股份有限公司佛山乐从支行	30,000
7	中国银行股份有限公司顺德容桂支行	10,000
8	江苏银行股份有限公司深圳分行	30,000
9	厦门国际银行珠海分行	30,000
10	招商银行股份有限公司深圳分行	15,000
	合 计	448,000

上述授信额度最终以各银行实际审批结果为准，授信额度在授信期内可循环使用。公司可以根据实际需求及银行资金成本选择使用各家银行授信额度，在不超总额度前提下，授权董事长调整在各银行的实际融资额度并签署相关具体业务合同及其它相关法律文件。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（十三）审议通过《关于<渤海信托·趣店个人消费贷款八期单一资金信托合同>信托期限延长等事项的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事杜力先生、张巍先生回避表决。

（十四）审议通过《关于制订 2018-2020 年股东回报规划的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（十五）审议通过《关于提请召开 2017 年度股东大会的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司《2017 年度审计报告》、《2017 年度内部控制自我评价报告》及立信出具的鉴证报告、《2017 年度内部控制规则落实自查表》、《2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》及立信出具的鉴证报告、《关于 2016 年重大资产重组涉及业绩承诺 2017 年度实现情况的专项说明》及立信、光大证券股份

有限公司、恒泰长财证券有限责任公司出具的核查意见、《2017 年度报告》、《2017 年度报告摘要》、《2018 年第一季度报告全文》、《2018 年第一季度报告正文》、《关于 2018 年度使用自有资金投资理财的公告》、《关于<渤海信托·趣店个人消费贷款八期单一资金信托合同>信托期限延长等事项的公告》、《2018 - 2020 年股东回报规划》、《关于召开 2017 年度股东大会的通知》、独立董事事前认可意见、《独立董事关于第三届董事会第十五次会议暨 2017 年度董事会会议有关事项的独立意见》、《2017 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

国盛金融控股集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月十九日