

**国盛金融控股集团股份有限公司  
第三届董事会第十六次会议决议公告**

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）第三届董事会第十六次会议书面通知于 2018 年 5 月 24 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2018 年 5 月 30 日 10:00-12:00 以电子邮件表决方式召开。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。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：

1、审议通过《关于适时出售 Qudian Inc.股份的议案》，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。

2、审议通过《关于委托四川信托有限公司管理现金资产暨关联交易的议案》。

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。

3、审议通过《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《关于适时出售 Qudian Inc.股份的公告》、《关于委托四川信托有限公司管理现金资产暨关联交易的公告》、《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》，独立董事事前认可意见和独立意见详见巨潮资讯网。

三、备查文件  
董事会决议。  
特此公告

国盛金融控股集团股份有限公司董事会  
二〇一八年五月三十日