

财信国兴地产发展股份有限公司 第九届董事会第四十六次会议决议的公告

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。

财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2018年6月17日以邮件的方式发出通知，决定召开第九届董事会第四十六次会议。2018年6月27日，公司第九届董事会第四十六次会议按照公司《章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事9人，参与通讯表决的董事9人。会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司对控股子公司（含全资子公司）增加担保额度的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对控股子公司（含全资子公司）增加担保额度的公告》。

2、审议通过了《召开公司2018年第三次临时股东大会的通知》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

财信国兴地产发展股份有限公司董事会

2018年6月28日