

## 财信国兴地产发展股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议的公告

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2019年3月12日以邮件的方式发出通知，决定召开第十届董事会第四次会议。2019年3月22日，公司第十届董事会第四次会议按照公司《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《关于注销财信佳兆业（天津）房地产开发有限公司的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意注销财信佳兆业（天津）房地产开发有限公司。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于注销控股子公司的公告》。

### 2、审议通过了《关于授权公司及子公司使用闲置资金进行委托理财的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意授权公司及子公司在不超过8亿元（含本数）额度内使用闲置资金购买理财产品（含银行理财产品、信托产品），在上述

额度内，资金可滚动使用。同时授权公司经营管理层负责实施具体相关事宜，授权期限为未来 12 个月内。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于授权公司及子公司使用闲置资金进行委托理财的公告》。

特此公告。

财信国兴地产发展股份有限公司董事会

2019年3月23日