

财信地产发展集团股份有限公司 第十届董事会第十一次临时会议决议的公告

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。

财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2019年7月23日以邮件的方式发出通知，决定召开第十届董事会第十一次临时会议。2019年7月26日，公司第十届董事会第十一次临时会议按照公司《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《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

2、审议通过了《关于控股子公司威海国兴为其股东提供财务资助的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对该议案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）

的《关于控股子公司为其股东提供财务资助的公告》。

3、审议通过了《关于控股子公司星界置业为其股东提供财务资助的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对该议案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）的《关于控股子公司为其股东提供财务资助的公告》。

4、审议通过了《关于控股子公司石家庄融创财信为其股东提供财务资助的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对该议案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）的《关于控股子公司为其股东提供财务资助的公告》。

5、审议通过了《关于 2019 年度预计新增对子公司担保额度的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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

6、审议通过了《关于国兴建业公司与重庆财信房地产开发有限公司签署〈房地产项目开发管理服务合同〉暨关联交易的议案》

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联方董事鲜先念先生、彭陵江先生、罗宇星先生、周永才先生、薛茫茫先生、杨伟琳先生回避表决该项议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对该议案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）的《关于国兴建业与重庆财信房地产开发有限公司签署〈房地产项目开发管理服务合同〉暨关联交易的公告》。

7、审议通过了《召开公司 2019 年第五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 2019 年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司董事会

2019年7月27日