

财信地产发展集团股份有限公司 第十届董事会第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8月17日以邮件的方式发出通知，决定召开第十届董事会第六次会议。2019年8月27日，公司第十届董事会第六次会议按照公司《章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事6人，参与通讯表决的董事6人。会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《公司2019年半年度报告及摘要》

表决结果为：同意6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《公司2019年半年度报告》及《公司2019年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果为：同意6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《关于会计政策变更的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司董事会

2019年8月28日