

## 财信地产发展集团股份有限公司 第十届董事会第十五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11月19日以邮件的方式发出通知，决定召开第十届董事会第十五次临时会议。2019年11月22日，公司第十届董事会第十五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《关于聘请公司2019年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》

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。

董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，两项审计费用合计为人民币95万元整（其中财务报表审计费用70万元整，内部控制审计费用25万元整），并同意将该议案提交公司股东大会审议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，资信状况优良、具备为上市公司服务的经验与能力。在与

公司的合作过程中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的工作准则，较好地完成了公司委托的各项审计工作。为公司提供了优质的审计服务，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

## **2、审议通过了《关于公司对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。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司对子公司增加担保额度的公告》。

## **3、审议通过了《关于公司（含控股子公司）与重庆财信房地产开发有限公司签署〈借款协议〉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、毛彪勇先生、李启国先生、王福顺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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司（含控股子公司）与关联方签署〈借款协议〉暨关联交易的公告》。

## **4、审议通过了《召开公司 2019 年第八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](http://www.cninfo.com.cn)）的《召开 2019 年第八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11月23日