

## 财信地产发展集团股份有限公司 关于 2019 年第八次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

### 一、股东大会通知情况

财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 23 日在巨潮资讯网和《证券时报》上披露了《召开 2019 年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-123）。公司定于 2019 年 12 月 9 日召开 2019 年第八次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 12 月 2 日。

### 二、增加临时议案情况

2019 年 11 月 29 日公司召开第十届董事会第十六次临时会议，分别以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于参与竞买重庆鹏域房地产开发有限公司 95%股权及授权公司管理层办理竞买相关事宜的议案》、《关于对深圳财信发展投资控股有限公司进行担保额度授权的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

2019 年 11 月 29 日公司董事会收到控股股东重庆财信房地产开发有限公司（以下简称“财信地产”，截至本公告日财信地产持有公司股票 678,220,207 股，占公司总股本的 61.63%）出具的《关于增加财信地产发展集团股份有限公司 2019 年第八次临时股东大会临时提案的函》，提议公司 2019 年第八次临时股东大会增加 2 项临时提案，情况如下：

1、《关于参与竞买重庆鹏域房地产开发有限公司 95%股权及授权公司管理层办理竞买相关事宜的议案》，议案内容详见 2019 年 11 月 30 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于参与竞买重庆鹏域房地产开发有限公司 95%股权并授权公司管理层办理竞买相关事宜的公告》。

2、《关于对深圳财信发展投资控股有限公司进行担保额度授权的议案》，议案内容详见 2019 年 11 月 30 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于对深圳财信发展投资控股有限公司进行担保额度授权的公告》。

### **三、董事会意见**

经我们核实，重庆财信房地产开发有限公司具备临时提案人资格，提案内容符合股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提出提案的时间为股东大会召开十日前。上述提案符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，同意将上述提案作为公司2019年第八次临时股东大会的新增提案。

### **四、增加临时提案后股东大会的有关情况**

除增加上述 2 项临时提案，并相应调整提案编码外，公司 2019 年第八次临时股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他有关事项不变。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》上刊登的《召开 2019 年第八次临时股东大会的补充通知》。

### **五、备查文件**

重庆财信房地产开发有限公司《关于增加财信地产发展集团股份有

限公司2019年第八次临时股东大会临时提案的函》。

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30日