

## 财信地产发展集团股份有限公司 第十届董事会第十七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12月8日以邮件的方式发出通知，决定召开第十届董事会第十七次临时会议。2019年12月11日，公司第十届董事会第十七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《关于公司放弃2019年收购大足石刻影视文化有限责任公司及其大足区龙水湖国际旅游度假区的旅游开发项目的议案》

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、彭陵江、罗宇星、李启国、毛彪勇、王福顺回避表决该项议案。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司放弃2019年收购大足石刻影视文化有限责任公司及其大足区龙水湖国际旅游度假区的旅游开发项目的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东重庆财信房地产开发有限公司将回避表决，该议案属于特别议案，

需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。

## 2、审议通过了《关于财信集团、财信地产、卢生举先生部分变更〈关于避免同业竞争的承诺函〉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、彭陵江、罗宇星、李启国、毛彪勇、王福顺回避表决该项议案。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于财信集团、财信地产、卢生举先生部分变更〈关于避免同业竞争的承诺函〉的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东重庆财信房地产开发有限公司将回避表决，该议案属于特别议案，需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。

## 3、审议通过了《关于取消挂牌出售控股子公司股权及债权的议案》

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《关于取消挂牌出售控股子公司股权及债权的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

## 4、审议通过了《关于投资设立佛山市财信德宝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。

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《关于投资设立佛山市财信德宝房地产开发有限公司的公告》。

**5、审议通过了《关于对佛山市财信德宝房地产开发有限公司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。

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《关于对佛山市财信德宝房地产开发有限公司提供财务资助的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

**6、审议通过了《召开公司 2019 年第九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《召开公司 2019 年第九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12月12日