

## 财信国兴地产发展股份有限公司 第九届董事会第五十二次会议决议的公告

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。

财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2018年12月2日以邮件的方式发出通知，决定召开第九届董事会第五十二次会议。2018年12月12日，公司第九届董事会第五十二次会议按照公司《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《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审查和公司第九届董事会表决通过，同意提名彭陵江先生、罗宇星先生、周永才先生、鲜先念先生、薛茫茫先生、杨伟琳先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。具体表决情况如下：

（1）选举彭陵江先生为第十届董事会非独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（2）选举罗宇星先生为第十届董事会非独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(3) 选举周永才先生为第十届董事会非独立董事  
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 选举鲜先念先生为第十届董事会非独立董事  
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(5) 选举薛茫茫先生为第十届董事会非独立董事  
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(6) 选举杨伟琳先生为第十届董事会非独立董事  
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案须提交公司股东大会审议，并将以累计投票方式选举表决。

## **2、审议通过《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》**

鉴于公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审查和公司第九届董事会表决通过，同意提名戴琼先生、李杰利先生、田冠军先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后），任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。具体表决情况如下：

(1) 选举戴琼先生为第十届董事会独立董事  
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 选举李杰利先生为第十届董事会独立董事  
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 选举田冠军先生为第十届董事会独立董事  
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

戴琼先生、李杰利先生、田冠军先生均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的规定，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议，均可通过深圳证券交易所热线电话或邮箱等方式反馈意见。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案须提交公司股东大会审议，并将以累计投票方式进行选举。

### **3、审议通过《关于公司第十届董事会独立董事津贴的议案》**

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司第十届董事会以 100,000 元/人/年（税前）的标准发放 2018-2019 年度独立董事津贴，此津贴标准自公司股东大会审议通过 after 执行。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议通过。

### **4、审议通过《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意将《财信国兴地产发展股份有限公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》提交股东大会审议。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议通过。

该议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《财信国兴地产发展股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。

#### 5、审议通过《关于公司全资子公司联合融创西南公司、融侨公司收购星界置业100%股权及债权议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司的全资子公司重庆国兴置业有限公司（以下简称“重庆国兴置业”）出资 38,016 万元，与融创西南房地产开发（集团）有限公司（以下简称“融创西南公司”）、重庆融侨房地产开发有限公司（以下简称“融侨公司”）作为联合体（统称“联合体”），拟与重庆巴南经济园区建设实业有限公司（以下简称“巴南实业”）签订股权转让协议，以总对价 105,600 万元（含股权和债权转让款）受让其持有的重庆星界置业有限公司（以下简称“星界置业”）100%股权及 21,651.85 万元债权。

本次交易完成后，重庆国兴公司持有星界置业 36%股权并按比例分配星界置业 7,795 万元债权，融创西南公司持有星界置业 32%股权并按比例分配星界置业 6,928 万元债权，融侨公司持有星界公司 32%股权并按比例分配星界置业 6,928 万元债权。

该议案需提交公司股东大会审议通过。

该议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重庆国兴公司联合融创西南公司及融侨公司收购星界置业

100%股权及债权的公告》。

#### **6、审议通过《关于对重庆星界置业有限公司进行担保额度授权的议案》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意在股东大会审议通过《关于公司全资子公司联合融创西南公司、融侨公司收购星界置业 100%股权及债权的议案》后，对重庆星界置业有限公司授权不超过 8 亿元融资担保额度，并在股东大会批准上述担保事项后，在上述担保额度范围内，由公司经营管理层负责办理对控股子公司提供担保的具体事宜。

该议案需提交公司股东大会审议，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。

该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《关于对重庆星界置业有限公司进行担保授权的公告》。

#### **7、审议通过《关于对重庆星界置业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。

董事会同意在股东大会审议通过《关于公司全资子公司联合融创西南公司、融侨公司收购星界置业 100%股权及债权的议案》后，公司的全资子公司重庆国兴置业有限公司按持股 36%的比例向星界置业提供金额不超过 2 亿元，期限不超过 12 个月，利率 12% 的股东借款。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对重庆星界置业有限公司提供财务资助的公告》。

#### **8、审议通过《关于重庆国兴置业有限公司在重庆股份转让中心有限责任公司发行可转换债券的议案》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司的全资子公司重庆国兴置业有限公司在重庆股份转让中心有限责任公司发行可转换债券，由重庆榆钱儿股权投资基金管理有限公司作为本次发行的承销商，重庆兴农融资担保集团有限公司作为本次可转换债券融资事宜的担保人。本次可转换债券发行额度不超过人民币 2 亿元整（实际金额以实际募集到位为准），产品存续期限为 24 个月，筹集资金将用于补充经营性流动资金及其他符合法律、法规规定的用途。并同意将该事项提交公司股东大会审议。

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重庆国兴置业有限公司在重庆股份转让中心有限责任公司发行可转换债券的公告》。

#### **9、审议通过《关于公司向重庆兴农融资担保集团有限公司提供反担保的议案》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意在股东大会审议通过《关于重庆国兴置业有限公司在重庆股份转让中心有限责任公司发行可转换债券的议案》后，针对重

庆兴农融资担保集团有限公司（以下简称“兴农担保公司”）对此次发行可转换债券的担保事项，由重庆国兴置业有限公司以其持有的国兴北岸江山项目2号车库的380个车位对兴农担保公司进行抵押反担保，同时公司向兴农担保公司提供连带责任的反担保。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议，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。

该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《关于向重庆兴农融资担保集团有限公司提供反担保的公告》。

#### **10、审议通过《召开公司2018年第六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。

该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2018年第六次临时股东大会的通知》。

特此公告。

财信国兴地产发展股份有限公司董事会

2018年12月13日

附件：

**非独立董事简历：**

彭陵江，男，47岁。本科学历。曾任重庆东大实业有限公司总经理助理，重庆财信经贸发展有限公司总裁助理。现任重庆财信企业集团有限公司执行总裁。

彭陵江先生现任重庆财信企业集团有限公司执行总裁，与公司控股股东构成关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有财信发展公司700,000股股份。彭陵江先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；经核查，彭陵江先生不存在作为失信被执行人的情形。彭陵江先生符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

罗宇星，男，57岁。西南政法大学应用法律专业本科毕业，公职律师，高级法官。曾任重庆市江北区检察院副检察长、反贪局局长；重庆市江北区人民法院审判员、副院长；重庆渝开发股份有限公司总经理，安诚财产保险股份有限公司总经理。现任重庆财信企业集团有限公司常务副总裁、党委书记。

罗宇星先生现任重庆财信企业集团有限公司常务副总裁，与公司



控股股东构成关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有财信发展公司的股份。罗宇星先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；经核查，罗宇星先生不存在作为失信被执行人的情形。罗宇星先生符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

周永才，男，43岁。硕士研究生学历。曾任重庆百货大楼股份有限公司财务总监。现任重庆财信企业集团有限公司副总裁。

周永才先生现任重庆财信企业集团有限公司副总裁，与公司控股股东构成关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有财信发展公司的股份。周永才先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；经核查，周永才先生不存在作为失信被执行人的情形。周永才先生符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

鲜先念，男，47岁。硕士学位。曾任重庆财信房地产开发有限公司总经理，重庆财信基础设施投资集团有限公司董事长，重庆财信企业集团有限公司副总裁。现任财信国兴地产发展股份有限公司总裁及财务总监、重庆财信房地产开发有限公司董事。

鲜先念先生现任重庆财信房地产开发有限公司董事，与公司控股股东构成关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有财信发展公司的股份。鲜先念先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；经核查，鲜先念先生不存在作为失信被执行人的情形。鲜先念先生符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

薛茫茫，男，47岁，硕士学历。曾任重庆中节能实业有限责任公司总经理，中国节能海东青新材料集团公司董事会主席，重庆财信环境资源股份有限公司总裁。现任财信国兴地产发展股份有限公司副总裁。

薛茫茫先生与本公司持股5%以上股东、实际控制人、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有财信发展公司的股份。薛茫茫先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；经核查，薛茫茫先生不存在作为失信被执行人的情形。薛茫茫先生符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

杨伟琳，男，42岁，大学本科学历。曾任兴业银行南昌分行副行长。现任华澳国际信托有限公司高级副总裁。

杨伟琳先生现任华澳国际信托有限公司高级副总裁，与公司控股股东构成关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有财信发展公司的股份。杨伟琳先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；经核查，杨伟琳先生不存在作为失信被执行人的情形。杨伟琳先生符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

## 独立董事简历

戴琼，男，45岁，硕士学历。注册会计师、注册资产评估师、税务师。曾任北京中崇信会计师事务所有限责任公司主任会计师、中新科技股份有限公司独立董事。现任北京中崇信会计师事务所有限责任公司主任会计师、荣盛房地产发展股份有限公司独立董事。

戴琼先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未在股东方任职，未持有财信发展公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；经核查，戴琼先生不存在作为失信被执行人的情形。戴琼先生符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李杰利，男，43岁，硕士学历，律师专业。曾任北京市通商律师事务所合伙人。现任北京市京都律师事务所高级合伙人、凯瑞环保科技股份有限公司独立董事、金正大生态工程集团股份有限公司独立董事。

李杰利先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未在股东方任

职，未持有财信发展公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；经核查，李杰利先生不存在作为失信被执行人的情形。李杰利先生符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

田冠军，男 44 岁，博士学历，注册会计师。曾任重庆理工大学会计学院副院长、专职教授，现任重庆理工大学会计学院专职教授、重庆三峰环境集团股份有限公司独立董事。

田冠军先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未在股东方任职，未持有财信发展公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；经核查，田冠军先生不存在作为失信被执行人的情形。田冠军先生符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。