

## 财信国兴地产发展股份有限公司 第九届董事会第九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14日以邮件的方式发出通知，决定召开第九届董事会第九次临时会议。2018年12月17日，公司第九届董事会第九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《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司注册地址变更为：重庆市江北区红黄路1号1幢24楼并同意对《公司章程》中涉及相关条款进行修订，具体修订内容如下：

条款	原条款	修订后条款
第五条	公司住所：北京市朝阳区建国路91号 院8号楼28层2808单元 邮政编码：100022	公司住所：重庆市江北区红黄路1号1 幢24楼 邮政编码：400020

本次变更后的注册地址以工商行政管理部门最终核定的内容为准。

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。

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18日