

财信国兴地产发展股份有限公司 关于 2018 年第六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

财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 13 日在巨潮资讯网和《证券时报》上披露了《召开 2018 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-146）。公司定于 2018 年 12 月 28 日召开 2018 年第六次临时股东大会，股权登记日为 2018 年 12 月 24 日。

二、增加临时议案情况

2018 年 12 月 17 日公司召开第九届董事会第九次临时会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

2018 年 12 月 17 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《关于增加财信国兴地产发展股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会临时提案的函》，提议公司 2018 年第六次临时股东大会增加 1 项临时提案，情况如下：

《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

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。

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2018年第六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1项临时提案，并相应调整提案编码外，公司2018年第六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2018年第六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《关于增加财信国兴地产发展股份有限公司2018年第六次临时股东大会临时提案的函》。

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