

财信国兴地产发展股份有限公司 第十届董事会第二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2019年3月23日以邮件的方式发出通知，决定召开第十届董事会第二次临时会议。2019年3月26日，公司第十届董事会第二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《关于控股子公司威海国兴为其股东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。

董事会同意公司的控股子公司威海国兴置业有限公司按照股权比例向其股东威海保利置业有限公司提供财务资助不超过0.45亿元，按照年利率9%的标准收取费用，借款期限最长不超过24个月。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司为其股东提供财务资助的公告》。

2、审议通过了《关于控股子公司星界置业为其股东提供财务资

助的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司的控股子公司重庆星界置业有限公司按照股权比例向其股东融创西南房地产开发（集团）有限公司提供财务资助不超过 2 亿元、向重庆融侨房地产开发有限公司提供财务资助不超过 2 亿元，按照年利率 12% 的标准收取费用，借款期限最长不超过 24 个月。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司为其股东提供财务资助的公告》。

3、审议通过了《关于控股子公司重庆浩方公司为其股东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。

董事会同意公司的控股子公司重庆浩方房地产开发有限公司按照股权比例向其股东重庆中梁坤元企业管理咨询有限公司提供财务资助不超过 0.57 亿元、向宁波梁瑞乙期投资管理合伙企业（有限合伙）提供财务资助不超过 0.23 亿元，按照年利率 9% 的标准收取费用，借款期限最长不超过 24 个月。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司为其股东提供财务资助的公告》。

4、审议通过了《关于变更公司全称并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意变更公司全称为“财信地产发展集团股份有限公司”，公司英文名称变更为“CASIN Real Estate Development Group Co.,Ltd. ”。并同意对《公司章程》进行相应修订。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司全称及修订〈公司章程〉的公告》。

5、审议通过了《关于调整公司及子公司使用闲置资金进行委托理财授权额度及范围的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意调整公司及子公司使用闲置资金进行委托理财的授权额度及范围，授权额度由“8 亿元（含本数）”调减至“3 亿元（含本数）”，授权范围由“理财产品（含银行理财产品、信托产品）”调整至“银行理财产品”。其他授权事项（决策程序、期限等）不变。此次调整后的授权情况如下：

授权财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司在不超过 3 亿元（含本数）额度内使用闲置资金购买银行理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。在董事会批准上述事项后，授权公司经营管理层负责实施具体相关事宜，授权期限为未来 12 个月内。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司及子公司使用闲置资金进行委托理财授权额度及范

围的公告》。

6、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买信托产品的议案》

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财信蟠龙置业有限公司与长安国际信托股份有限公司签署《长安信托·稳健增利1号集合资金信托计划之信托合同》，利用闲置资金5亿元认购长安信托·稳健增利1号集合资金信托计划，期限不超过7个月。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金购买信托产品的公告》。

7、审议通过了《召开公司 2019 年第一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）的《召开 2019 年第一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

2019年3月27日