

## 财信国兴地产发展股份有限公司 第十届董事会第三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31日以邮件的方式发出通知，决定召开第十届董事会第三次临时会议。2019年4月3日，公司第十届董事会第三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《关于挂牌出售控股子公司股权和债权的议案》**

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于挂牌出售控股子公司股权和债权的公告》。

**2、审议通过了《召开公司2019年第二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2019年第二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4月4日