

重庆桐君阁股份有限公司

关于第八届董事会第八次会议的补充公告

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。

重庆桐君阁股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月16日召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》、《关于补选公司独立董事的议案》、《关于公司董事报酬的议案》、《关于变更公司2015年度审计机构的议案》、《关于向中国节能环保集团公司申请使用中长期债券募集资金的议案》、《关于公司和中节能财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》、《关于<关联存贷款等金融业务风险评估报告>的议案》和《关于<财务公司存款的应急风险处置预案>的议案》，根据相关要求，现对上述议案详细内容进行补充披露：

- 1、《关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见》
- 2、《关于第八届董事会第八次会议关联交易事项的事先认可意见》
- 3、《金融服务协议》
- 4、《关联存贷款等金融业务风险评估报告》
- 5、《财务公司存款的应急风险处置预案》

以上具体内容披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，请投资者在以上媒体进行查询。

特此公告。

重庆桐君阁股份有限公司董事会

2016年2月19日