

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临 2016-050

香溢融通控股集团股份有限公司董事会 2016 年第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

香溢融通控股集团股份有限公司于 2016 年 12 月 1 日发出召开公司第八届董事会 2016 年第三次临时会议的通知，12 月 8 日以通讯方式召开临时董事会。公司董事会成员 9 名，实际参加表决董事 9 名。符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以送达和传真相结合方式审议表决。会议审议通过了《关于调整公司类金融业务经营管理架构的议案》：

为了贯彻公司中期战略规划，推进事业部专业化经营管理体系建设，优化管控模式，提升专业业务能力，同意对公司有关类金融业务的经营管理架构进行调整，撤销原有的类金融宁波事业总部、类金融杭州事业总部，新设立金融服务事业部。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

二〇一六年十二月九日