

董事会战略与投资委员会履职情况汇总报告

各位委员：

现将 2016 年度董事会战略与投资委员会工作总结如下：

2016 年度，董事会战略与投资委员会根据《公司董事会战略与投资委员会工作制度》、《公司发展战略管理制度》等相关要求，认真履行工作职责，具体如下：

一、关于公司中期发展战略调整优化事项

2016 年初，公司总经理工作报告提出：根据宏观经济形势、市场环境以及行业、客户、资源、经营模式等内外情况变化，对公司中期发展战略进行调整优化，对租赁、投资、典当和担保等业务经过重新规划，业务发展方向、经营模式等更契合当前形势，加快推进业务发展。

董事会战略与投资委员会全体委员一致通过了公司总经理的报告，同意经营层在分析行业竞争格局和发展趋势的前提下提出的中期发展战略优化思路。同意经营层按年初确定的经营计划推进各项工作实施。坚定不移地走转型升级之路，坚持稳中求进，狠抓改革落地，突出创新驱动，大力推进传统业务转型提升，实现新业务快速成长、管理体系优化升级。

2016 年，按照董事会确定的战略规划和年度工作目标，公司积极应对经济新常态，着力推进改革新举措，总体保持了业绩稳定，主营类金融业务在调整中稳步前行。

二、关于提交审议的各项投资项目

报告期内，董事会战略与投资委员会委员在认真听取公司投资方案后，一致通过了《关于上海香溢典当有限公司增资的议案》，同意公司以分期投入方式向上海香溢典当有限公司增资，本期增资 3000 万元；审议通过了《关于设立香溢金融服务有限公司的议案》，同意公司出资 5000 万元设立金融服务公司，首期投入 3000 万元，后续适时投入。

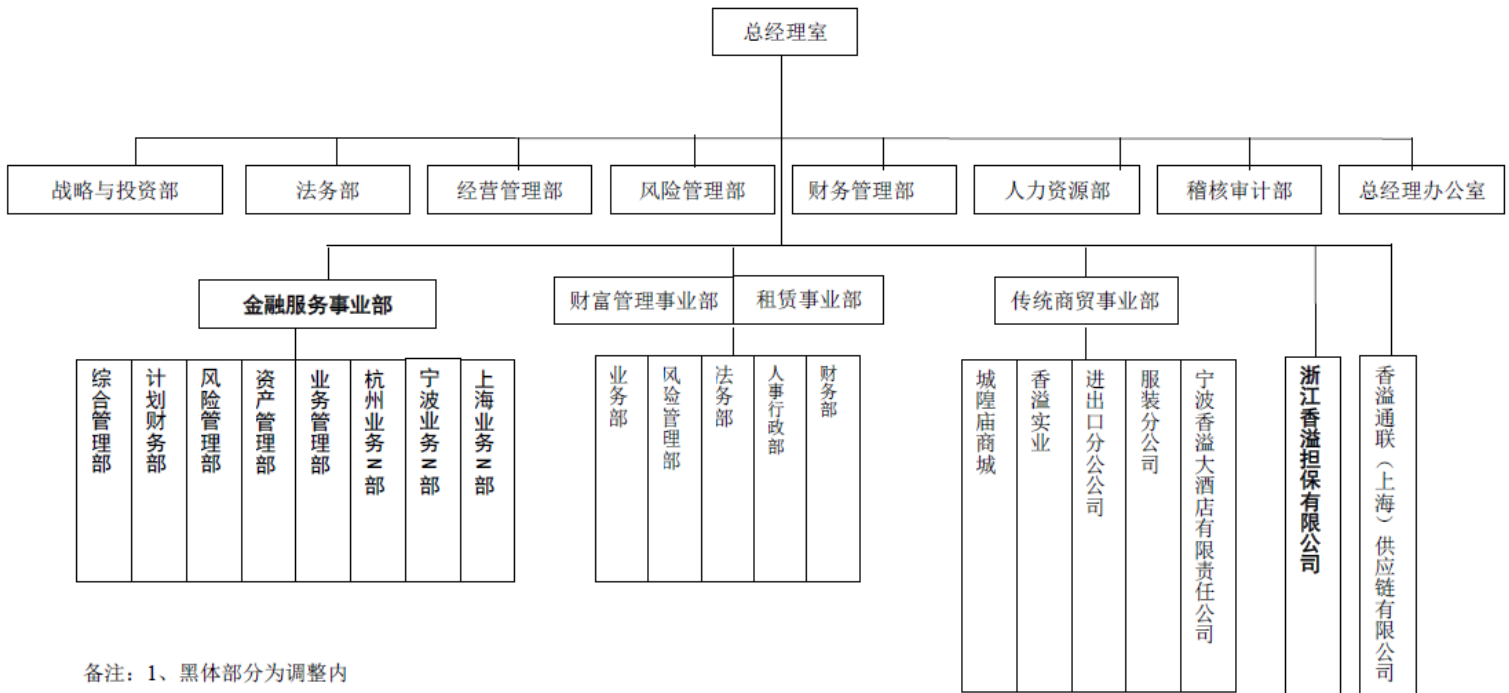
报告期内，公司继投资设立了香溢融通（上海）供应链有限公司、香溢融通（上海）投资有限公司后，在原有储备项目中优选了“黄金宝”、“四苹果”两个实业项目，以探索投资主体多元化和投决机制的优化。

三、关于调整公司类金融业务经营管理架构事项

为了贯彻公司中期发展战略，推进事业部专业化经营管理体系，报告期内，经营层提出调整类金融业务经营管理架构议案。董事会战略与投资委员会各位委员经认真审议，一致同意经营层的意见，希望通过类金融业务经营管理构架的调整，推进事业部专业化经营管理体系建设、提升类金融业务专业化能力。

调整后的公司经营管理架构如下图：

香溢融通控股集团股份有限公司组织结构图



备注：1、黑体部分为调整内

2、金融服务事业部业务运营部门（含杭州、宁波上海，将根据业务发展需要，再行合理配置）。

四、关于公司 2017 年战略思路和经营计划

董事会战略与投资委员会审阅了《公司总经理工作报告》、《公司 2016 年年度报告》，认为经营层提出的“继续围绕公司中期战略规划提出的“金控平台型”目标，巩固做强现有业务。继续坚定不移地走转型升级之路。坚持改革引领、创新驱动，提升经营管理能力，推进改革创新，着力稳固新业务健康发展，全面实现传统业务转型提升，致力推进专业化管理体系，促进企业持续健康协调发展。”的思路符合公司战略发展的需要。

董事会战略与投资委员会对公司制订的新一年经营计划无异议。