

财信国兴地产发展股份有限公司 第九届董事会第四十九次会议决议的公告

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2018年9月18日以邮件的方式发出通知，决定召开第九届董事会第四十九次会议。2018年9月28日，公司第九届董事会第四十九次会议按照公司《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《财信国兴地产发展股份有限公司对外提供财务资助管理制度》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《财信国兴地产发展股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。

2、审议通过了《关于控股子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。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

该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《关于公司全资子公司购买佛山市臻裕置业投资有限公司85%股权的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司购买佛山市臻裕置业投资有限公司85%股权的公告》。

4、审议通过了《召开公司2018年第四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。

该议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《召开公司 2018 年第四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

2018年9月29日