

财信国兴地产发展股份有限公司 第九届董事会第八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2018年10月12日以邮件的方式发出通知，决定召开第九届董事会第八次临时会议。2018年10月15日，公司第九届董事会第八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《公司2018年第三季度报告》

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《公司2018年第三季度报告正文》。

2、审议通过《关于投资设立深圳财信发展建设有限公司的议案》

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《关于投资设立全资子公司的公告》。

3、审议通过《关于投资设立深圳财信发展投资控股有限公司的议案》

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《关于投资设立全资子公司的公告》。

4、审议通过《关于聘请公司 2018 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》

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《关于聘请 2018 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的公告》。

特此公告。

财信国兴地产发展股份有限公司董事会

2018年10月16日