证券代码：000838　　证券简称：财信发展　　公告编号：2015-135

财信国兴地产发展股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议的公告

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2015年12月11日以邮件的方式发出通知，决定召开第九届董事会第四次会议。2015年12月21日，公司第九届董事会第四次会议按照公司《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。

会议审议通过了以下事项：

一、审议通过了《关于成立深圳市盘古帮帮创孵有限公司的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《“互联网+电商产业园”合作框架协议》，董事会同意财信国兴地产发展股份有限公司与盘古（深圳）发展有限公司共同以现金出资设立深圳市盘古帮帮创孵有限公司（公司具体名称最终以工商行政管理部门的核定为准），出资比例分别为30%和70%。深圳市盘古帮帮创孵有限公司注册资本为人民币1,000万元。

二、审议通过了《关于成立深圳市盘古邦金融服务有限公司的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

根据《“互联网+电商产业园”合作框架协议》，董事会同意财信国兴地产发展股份有限公司与盘古（深圳）发展有限公司共同以现金出资设立深圳市盘古邦金融服务有限公司（公司具体名称最终以工商行政管理部门的核定为准），出资比例分别为30%、70%。深圳市盘古邦金融服务有限公司注册资本为人民币1,000万元。

特此公告。

财信国兴地产发展股份有限公司董事会

2015年12月22日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站