证券代码：000838　　证券简称：财信发展　　公告编号：2015-140

财信国兴地产发展股份有限公司
补充公告

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”）于2015年12月24日披露《第九届董事会第五次会议决议的公告》（公告编号2015-138）。现根据交易所要求，对于信息进行补充如下：

原公告为：

一、审议通过了《关于授权重庆国兴置业有限公司参与重庆市人和重庆宾馆地块土地竞拍的议案》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会拟同意重庆国兴置业有限公司参与重庆市人和重庆宾馆地块土地竞拍，在合理的价格范围内参与此次土地竞拍活动。

该议案尚需公司2016年第一次临时股东大会审议通过。

如重庆国兴置业有限公司最终竞得该地块，公司将发布专项进展公告对该地块的相关情况做出说明。

现补充为：

一、审议通过了《关于授权重庆国兴置业有限公司参与重庆市人和重庆宾馆地块土地竞拍的议案》。

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

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会拟同意重庆国兴置业有限公司参与重庆市人和重庆宾馆地块土地竞拍，在合理的价格范围内参与此次土地竞拍活动，价格不超过 3.5 亿元人民币。

该议案尚需公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。

如重庆国兴置业有限公司最终竞得该地块，公司将发布专项进展公告对该地块的相关情况做出说明。

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25日

附：补充修改后的《财信国兴地产发展股份有限公司第九届董事会第五次会议决议的公告》

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

财信国兴地产发展股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议的公告

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13日以邮件的方式发出通知，决定召开第九届董事会第五次会议。2015年12月23日，公司第九届董事会第五次会议按照公司《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《关于授权重庆国兴置业有限公司参与重庆市人和重庆宾馆地块土地竞拍的议案》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会拟同意重庆国兴置业有限公司参与重庆市人和重庆宾馆地块土地竞拍，在合理的价格范围内参与此次土地竞拍活动，价格不超过3.5亿元人民币。

该议案尚需公司2016年第一次临时股东大会审议通过。

如重庆国兴置业有限公司最终竞得该地块，公司将发布专项进展公告对该地块的相关情况做出说明。

二、审议通过了《公司召开2016年第一次临时股东大会的通知》

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

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24日

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