

财信国兴地产发展股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议的公告

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2016年7月25日以邮件的方式发出通知，决定召开第九届董事会第十四次会议。2016年8月5日，公司第九届董事会第十四次会议按照公司《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：

1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

会议同意聘请韩恺先生为公司总经理，任期至第九届董事会届满为止。

独立董事对此项议案发表意见如下：

经过我们认真审阅公司董事会给我们提供的有关拟聘任的总经理韩恺先生的基本材料，我们认为，董事会九届十四次会议所聘任的高级管理人员，提名及聘任事项符合公司章程所规定的程序。我们同意本次聘任事项。

2、审议通过了《关于公司总经理薪酬及奖励办法的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

会议同意韩恺先生被聘任为公司总经理期间的薪酬标准为：年度基薪 360 万元（税前），年度基薪按 12 个月每月按 100%的比例全额发放。

韩恺先生被聘任为公司总经理期间的其它奖励由公司董事会根据公司经营情况另行召开会议审议通过后执行。

独立董事对此项议案发表意见如下：

我们认真听取了关于公司董事会九届十四次会议聘任总经理的薪酬及奖励办法，认为此次聘任总经理的薪酬标准综合考虑了公司所在地区房地产行业的市场总体水平、韩恺先生过往的工作经历及董事会对其未来工作的预期要求。我们同意此次聘任总经理的薪酬标准及奖励办法。韩恺先生被聘任为公司总经理期间的其它奖励由公司董事会根据公司经营情况另行召开会议审议通过后执行。

3、审议通过了《关于重庆国兴置业有限公司以自有资金购买保本型理财产品的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2015 年度股东大会审议通过的《关于授权公司及控股子公司（含全资子公司）购买保本型理财产品的议案》，董事会同意公司的全资子公司重庆国兴置业有限公司在资金有盈余的情况下，以自有资金购买保本型理财产品，总额不超过人民币 3 亿元（资金可以滚动使用）。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告》。

特此公告。

财信国兴地产发展股份有限公司董事会

2016年8月6日

附：韩恺先生简历

韩恺，男，1970年8月生，郑州大学本科毕业，获新加坡南洋理工大学工商管理硕士学位，目前于香港理工大学攻读管理学博士学位。曾任和昌集团联合创始人、董事长。

韩恺先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。韩恺先生未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。韩恺先生2007年至2016年任和昌集团联合创始人、董事长。