

## 财信国兴地产发展股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议的公告

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2016年8月19日以邮件的方式发出通知，决定召开第九届董事会第十五次会议。2016年8月29日，公司第九届董事会第十五次会议按照公司《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。

一、会议审议通过了以下事项：

1、审议通过了《公司2016年半年度报告及摘要》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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30日