

财信国兴地产发展股份有限公司 第九届董事会第一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2016年9月22日以邮件的方式发出通知，决定召开第九届董事会第一次临时会议。2016年9月26日，公司第九届董事会第一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。

会议审议通过了以下事项：

一、审议通过了《取消原定于2016年10月10日召开的2016年第四次临时股东大会的议案》。

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同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消2016年第四次临时股东大会的公告》。

特此公告。

财信国兴地产发展股份有限公司董事会

2016年9月27日