

## 融钰集团股份有限公司 第三届董事会第十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次临时会议于2016年11月20日下午13:30在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2016年11月19日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长尹宏伟先生主持，会议应到董事6名，以通讯表决方式出席董事6名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。与会董事认真审议并以记名投票方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于收购江西智容科技有限公司100%股权及签署股权收购协议的议案》；

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

公司本次收购的江西智容科技有限公司所从事的主营业务符合国家产业发展政策，同时符合公司打造金融控股平台的战略发展规划，同意公司以2.5亿元收购江西智容科技有限公司100%的股权。

《关于收购江西智容科技有限公司100%股权暨签署股权收购协议的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）2016年11月21日公告。

独立董事发表了同意的独立意见，《独立董事关于收购江西智容科技有限公司100%股权暨签署股权收购协议的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）2016年11月21日公告。

## 二、备查文件

- 1、《融钰集团股份有限公司第三届董事会第十九次临时会议决议》；

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十日