

## **安徽新力金融股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽新力金融股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十二次会议于 2017 年 2 月 8 日以通讯方式召开，会议由董事长徐立新先生主持。会议应到董事 5 人，实际出席 5 名董事，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

### **一、审议通过《关于公司重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的议案》**

为填补公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金可能导致的投资者即期回报减少，公司承诺将采取多方面措施提升公司的盈利能力与水平，尽量减少因本次发行造成的净资产收益率下降和每股收益摊薄的影响。公司拟采取的具体措施如下：

#### **（一）继续发展新兴金融主营业务**

公司目前以新兴金融为主营业务，公司在不断强化风险防控能力的同时，积极拓展业务范围，创新业务模式，提升规模效应，顺应监管政策和市场环境变化，使得持续盈利能力进一步增强。

#### **（二）加强公司规范运营**

公司将积极加强成本管理，严控成本费用，提升公司利润水平；加强内部控制管理，完善投资决策程序，全面有效地控制公司经营和管理风险；加强标准化管理，严格执行各种规章制度。

公司将严格遵循《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的要求，

不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利,确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权,做出科学、迅速和谨慎的决策,确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益,为公司发展提供制度保障。

(三) 加快业务整合进程,支持海科融通业务长远发展

公司将在对海科融通业务发展、公司治理、内部管理和规范运作方面进行整合的基础上保持业务经营的独立性、核心团队的稳定性和行业文化独特性,积极支持海科融通未来各项业务的发展,确保海科融通继续在第三方支付领域的竞争优势。

(四) 加快募投项目投资进度,尽快实现项目预期效益

公司本次募集配套资金除了用于支付本次交易现金对价和中介费用,主要用于山东物流金融服务平台项目投资、华润 MIS 项目以及河北“村村通”项目投资,符合国家产业政策和公司的发展战略,具有良好的市场前景和经济效益。随着项目逐步进入回收期后,公司的盈利能力和经营业绩将会显著提升,有助于填补本次发行对股东即期回报的摊薄。公司将本着统筹安排的原则,结合项目轻重缓急、募集配套资金到位时间以及项目进展情况分期投资,以确保募投项目按计划实施并尽快实现预期效益。

(五) 继续完善利润分配政策,优化投资者回报机制及权益保护

公司将根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引 3 号—上市公司现金分红》的有关要求,并在充分听取广大中小股东意见的基础上,结合公司经营情况与发展规划,持续完善分红政策,努力提升股东回报。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

**二、审议通过《关于提请召开公司 2017 年度第一次临时股东大会的议案》**

公司定于 2017 年 2 月 24 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，将《关于公司重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的议案》提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司董事会

2017 年 2 月 9 日