

珠海华金资本股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第四十二次会议于2017年5月12日以通讯方式召开。会议通知已于5月7日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11名，实际到会董事11名，符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于参与投资华金文化传媒专项股权投资基金暨关联交易的议案》

公司关联董事谢伟、许楚镇先生实施了回避表决，具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于参与投资华金文化传媒专项股权投资基金暨关联交易的公告》。（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）

本公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过了《关于向银行申请授信的议案》

因业务发展需要，公司拟向浦发银行股份有限公司申请综合授信人民币1亿元，授信期限1年，担保方式为信用。该额度包括但不限于流动资金贷款、内保外贷等授信品种，授信可分次提用。具体事宜授权公司经营班子办理。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2017年5月13日