

北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1. 会议召开时间：2017年8月24日

2. 会议召开地点：北京市朝阳区光华路7号19B10单元公司
会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：尹进保

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》规定，北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年08月24日在公司会议室召开，本次董事会符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定。

(二)会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会

会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司 2017 年半年度报告》

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-068）。

赞成 5 票，反对 0 票，0 弃权票，0 票回避。

(二) 审议通过《关于放弃全资子公司北京中明保险公估有限公司增资优先认购权的议案》

北京中明保险公估有限公司为公司全资子公司，注册资本 200 万元，现北京中明保险公估有限公司拟以人民币 6 万元价格增加注册资本 6 万元，增资完成后北京中明保险公估有限公司注册资本变更为 206 万元，为引入第三方股东，公司拟放弃北京中明保险公估有限公司该增资的优先认购权。

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，0 票回避。

(三) 审议通过《募集资金存放和使用情况的专项报告》

2017 年 2 月，公司向同路一号新三板定增私募基金（管理人为坤元资产管理有限公司）发行股票 1,600 万股，每股发行价格为人民币 9.2 元，融资额人民币 14,720 万元，根据监管要求，公司根据实际情况编写《募集资金存放和使用情况的专项报告》，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上的《募集资金存放和使用情况的专项报告》
(公告编号：2017-069)。

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，0 票回避。

三、备查文件目录

《北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 25 日