

珠海华金资本股份有限公司 第八届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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”）第八届董事会第四十六次会议于2017年9月22日以通讯方式召开。会议通知已于9月17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《关于参与珠海华金盛盈三号股权投资基金合伙企业（有限合伙）增资的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于参与珠海华金盛盈三号股权投资基金合伙企业（有限合伙）增资的公告》。（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过了《关于受让基金份额的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于受让基金份额的公告》。（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过了《关于与珠海华发集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉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《关于与珠海华发集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）

本公司独立董事进行事前审核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。

(三) 审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》

同意 2017 年 10 月 10 日（星期二）召开 2017 年第三次临时股东大会。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》。（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）

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 9 月 23 日