

北京品今资本管理股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

北京品今资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2017年10月10日在公司会议室召开，会议通知于2017年9月28日以电话方式通知各位董事和监事。

会议由董事长陈硕罡先生主持，本次会议应到董事5人，实际出席会议董事5人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，会议以举手表决的方式审议通过以下议案：

（一）补充审议通过《关于终止对北京盛泽汇恒投资管理中心（有限合伙）出资的议案》

1、议案主要内容

公司于2017年3月15日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于投资入股北京盛泽汇恒投资管理中心（有限合伙）的议案》，2017年4月5日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于向北京盛泽汇恒投资管理中心（有限合伙）追加投资的议案》。经审慎考虑，并与交易对手

北京盛泽汇恒投资管理中心（有限合伙）充分协商，公司董事会提议终止对交易对手的出资，退出该合伙企业。公司已于 2017 年 9 月份收回前期对该合伙企业的出资款项。

2、表决结果

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避。

三、备查文件

（一）《北京品今资本管理股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

北京品今资本管理股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 10 日