

证券代码：871284

证券简称：资和信

主办券商：华鑫证券

资和信控股集团股份有限公司 第一届董事会第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、会议召开基本情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2017 年 11 月 10 日上午 10 时
2. 会议召开地点：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：王吉绯董事长

（二）会议召开的合法性、合规性

公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件文件和《公司章程》等有关规定。

（三）会议出席对象

应出席董事会会议的董事共 7 人、实际出席本次董事会会议的董事共 7 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

1. 审议通过《关于公司股票转让方式变更为协议转让方式的议

案》。

公司拟将股票交易方式由做市转让变更为协议转让

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

本议案尚须提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

提议召开公司 2017 年第二次临时股东大会

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

《资和信控股集团股份有限公司第一届董事会第十二次会议会议决议》；

资和信控股集团股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 13 日