

财信国兴地产发展股份有限公司 第九届董事会第四十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2018年5月15日以邮件的方式发出通知，决定召开第九届董事会第四十四次会议。2018年5月25日，公司第九届董事会第四十四次会议按照公司《章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事9人，参与通讯表决的董事9人。会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意增加公司经营范围及修订《公司章程》，同时提请股东大会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记及工商备案登记手续。公司经营范围变更及《公司章程》中经营范围条款的修订情况最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。

2、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司修订《股东大会议事规则》。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>及相关议事规则的公告》。

3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司修订《董事会议事规则》。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>及相关议事规则的公告》。

4、审议通过了《关于向关联方重庆财信环境资源股份有限公司出售设备暨关联交易的议案》

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联方董事彭陵江、周永才、鲜先念、李启国、安华、李孟回避表决该项议案。

董事会同意公司控股子公司陕西华陆化工环保有限公司向关联方重庆财信环境资源股份有限公司出售“IBR 反应池工艺设备及电气自控设备”、“渗滤液全套设备”并签署《设备采购合同》，两套设备总售价为 1,150 万元。其中“IBR 反应池工艺设备及电气自控设备”总价为 165 万元，“渗滤液全套设备”总价为 985 万元。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向关联方重庆财信环境资源股份有限公司出售设备暨关联交易的公告》。

5、审议通过了《召开公司 2018 年第二次临时股东大会的通知》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《召开公司 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

财信国兴地产发展股份有限公司董事会

2018年5月26日