

证券代码：430656

证券简称：财安金融

主办券商：国信证券

上海财安金融服务集团股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2018年8月31日
2. 会议召开地点：上海市邯郸路43号8楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月21日以书面和邮件的方式发出
- 5.会议主持人：夏佩卫
- 6.会议列席人员：公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对全资子公司上海诺卫投资咨询有限公司增资》议案

1.议案内容：

为满足上海财安金融服务集团股份有限公司（以下简称“财安金融”或“公

司”)全资子公司上海诺卫投资咨询有限公司(以下简称“诺卫投资”)的经营发展需要,公司拟对诺卫投资更名为上海财安金融服务集团投资咨询有限公司(已取得上海市工商行政管理局颁发的《企业名称变更预先核准通知书》),并进行增资人民币 14,000,000.00 元,即诺卫投资新增注册资本人民币 14,000,000.00 元。本次增资完成后,诺卫投资的注册资本将由人民币 1,000,000.00 元增加至人民币 15,000,000.00 元。

2.议案表决结果: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,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的公司第二届董事会第十五次会议决议。
2. 《上海财安金融服务集团投资咨询有限公司企业名称变更预先核准通知书》。

上海财安金融服务集团股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 31 日