

## 河南鑫融基金控股股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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

河南鑫融基金控股股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2016年4月9日（星期六）在公司会议室召开，会议通知已于2016年3月29日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由公司董事长年永安先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议议案及表决情况

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1、审议通过《2015年度董事会工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《2015年度总经理工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《2015年度财务决算报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《2015 年度利润分配预案》；

议案内容：依据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信审字[2016]第 5-00186 号《审计报告》的审计结果，截至 2015 年 12 月 31 日，在提取法定公积金后，公司未分配利润为 190,729,418.40 元。

根据公司经营战略和发展需要，本年度暂不进行利润分配。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《2015 年年度报告及其摘要》；

详见公司于 2016 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关披露。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《2016 年度财务预算报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于对外投资的议案》；

议案内容：公司控股子公司鑫融基投资担保有限公司(以下简称“鑫融基担保”)目前注册资本 10 亿元，公司拟联合其他国有资本、上市公司、原股东共同对鑫融基担保增资扩股。为提高公司董事会工作效率，方便公司统筹安排鑫融基担保的增资扩股事宜，拟提请股东大会授权董事会全权负责此项投资事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于设立四个专业委员会的议案》；

议案内容：公司已在董事会下设公司治理委员会，本次拟在公司治理委员会下设风险控制委员会、提名与绩效考评委员会、审计委员会、投资决策委员会四个专业委员会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2016 年度债务融资相关事宜的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于公司高级管理人员辞职的议案》

议案内容：公司贾玉菊女士请求辞去公司总会计师职务、刘敏女士请求辞去公司董事长助理、风控总监职务，辞去上述职务后不再在公司担任其他职务。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于提请召开 2015 年度股东大会的议案》；

议案内容：根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，拟定于 2016 年 5 月 13 日下午 3 点以现场投票的方式召开 2015 年年度股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

《河南鑫融基金控股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

河南鑫融基金控股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 9 日