

河南鑫融基金控股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告

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：2016 年 7 月 8 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长年永安先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 15 人，持有表决权的股份 1,019,291,188 股，占公司股份总数的 62.19%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于公司董事变更的议案

1. 议案内容

公司董事会于 2016 年 6 月 21 日收到公司董事余桂州先生的书面辞职报告，请求辞去其所担任的公司董事职务。同时，鉴于公司定向增发对象芜湖华融天泽鼎融投资中心（有限合伙）认购资金已到账，经芜湖华融天泽鼎融投资中心（有限合伙）推荐，拟提名张平国先生为公司董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,019,291,188 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 62.19%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。

(二) 审议通过关于为洛阳中小企业资产管理有限公司提供贷款担保的议案

1. 议案内容

公司拟为公司控股子公司洛阳中小企业资产管理有限公司向国家开发银行河南省分行申请的 5 亿元中小企业周转扶持贷款提供担保，中小企业周转扶持贷款期限 8 年、年利率约 4.9%。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,019,291,188 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 62.19%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。

(三) 审议通过关于修订《对外担保管理办法》的议案

1. 议案内容

根据公司发展需要，对《对外担保管理办法》相应条款做出修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,019,291,188 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 62.19%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。

(四) 审议通过关于制定《利润分配管理制度》的议案

1. 议案内容

为加强公司的利润分配管理工作，规范公司的利润分配行为，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的相关规定和《公司章程》，并结合公司实际情况，制定《利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,019,291,188 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 62.19%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。

(五) 审议通过关于制定《承诺管理制度》的议案

1. 议案内容

为加强公司实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规并结合公司实际情况，制定《承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,019,291,188 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 62.19%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。

三、备查文件目录

河南鑫融基金控股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议

河南鑫融基金控股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 8 日