

证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2018—20

民生控股股份有限公司
第九届董事会第十三次（临时）会议决议公告

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。

民生控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次（临时）会议于2018年5月22日以通讯方式召开。会议通知于2018年5月17日以书面方式发出。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。

会议审议并以投票表决方式通过了如下议案：

《关于投资中国民生信托-至信427号南京宏图上水云锦项目集合资金信托计划的议案》（同意5票、反对0票、弃权0票）

同意以自有资金4,300万元投资中国民生信托-至信427号南京宏图上水云锦项目集合资金信托计划,其中公司本部投资1,300万元，公司全资子公司民生保险经纪有限公司投资3,000万元；同意公司及民生保险经纪有限公司分别与中国民生信托有限公司签署资金信托合同。

由于本次交易构成关联交易，关联董事余政先生、刘冰先生、陈家华先生及冯壮勇先生回避表决。

本议案已经过独立董事事前认可，独立董事针对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《民生控股股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十三次（临时）会议相关事项的事前认可意见》以及《民生控股股份有限公司独立董事关于

第九届董事会第十三次（临时）会议相关事项的独立意见》。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

民生控股股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十三日