公告编号：2018-018

证券代码：870190　　证券简称：恒荣汇彬　　主办券商：德邦证券

北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司
第一届董事会第二十五次会议决议公告

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 5 月 22 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区光华路 7 号 19B10 单元公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：赵玉明

5.会议主持人：赵玉明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》规定，北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议于 2018 年 05 月 22 日在公司会议室召开，本次董事会符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定。

(二)会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会

会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

会议以投票表决的方式审议通过了如下议案；

《关于公司以竞价方式参与葛洲坝伟业（湖北）保险经纪有限公司55%股权转让的议案》

葛洲坝伟业（湖北）保险经纪有限公司股东中国葛洲坝集团有限公司在北京产权交易所挂牌转让葛洲坝伟业（湖北）保险经纪有限公司55%的股权，公司拟参与竞标，若中标，授权公司管理层依照北京产权交易所规则办理股权受让手续。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意票占出席董事的 100%，表决通过。

公司董事会运用公司资产所作出的对外投资单笔账面净值不超过公司最近一期经审计的净资产的 10%，连续十二个月内累计账面净值不超过公司最近一期经审计的总资产的 30%，符合《公司法》，《公司章程》等法律法规的规定，形成的决议合法有效，本议案不需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 24 日