

力合股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

力合股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十九次会议于2016年5月30日以通讯方式召开。会议通知已于5月25日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11名，实际到会董事11名，符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于投资设立基金管理公司及发起成立股权投资基金（有限合伙）的议案》

同意公司下属子公司珠海华金创新投资有限公司（以下简称“华金投资”）与上海丰实文创投资管理有限公司（以下简称“丰实文创”）共同出资设立华金丰实股权投资基金管理有限公司（暂定名，以工商登记核准为准）（以下简称“管理公司”），基金管理公司注册资本200万元，华金投资与丰实文创分别认缴注册资本100万元。在管理公司成立后，管理公司拟与华金投资、上海丰实金融服务有限公司等共同发起设立华金丰实壹号股权投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商登记核准为准），本基金认缴出资规模为人民币2亿元（具体规模以实际到位资金为准），其中，华金投资作为有限合伙人认缴出资10000万元，约占合伙人认缴出资总额的50%，管理公司作为普通合伙人（GP）认缴出资200万元，约占合伙人认缴出资总额的1%。详细内容见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的《关于投资设立基金管理公司及发起成立股权投资基金（有限合伙）的公告》。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过了《关于出资参与设立珠海华金睿智投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》

同意公司下属控股公司珠海华金瑞信基金管理有限公司作为普通合伙人主导发起设立珠海华金睿智投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体名称以工商登记为准）。基金目标规模 13.03 亿元，由普通合伙人暨执行事务合伙人珠海华金瑞信基金管理有限公司认缴 200 万元，由非执行事务普通合伙人珠海瑞晟股权投资管理有限公司认缴 100 万元，由有限合伙人珠海汇通丰盈投资基金合伙企业（有限合伙）认缴出资 13 亿元，投资方向为优质不动产项目。详细内容见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的《关于出资参与设立珠海华金睿智投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过了《关于投资上海麓麟投资管理中心（有限合伙）的议案》

为拓展投资领域，促进全面发展，引入并整合资源，寻找新的利润增长点。同意本公司出资 3000 万元作为有限合伙人投资上海麓麟投资管理中心（有限合伙）。详细内容见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的《关于投资上海麓麟投资管理中心（有限合伙）的公告》。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

力合股份有限公司董事会

2016 年 6 月 1 日