珠海华金资本股份有限公司 第八届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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

珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第四十五次会议于2017年8月29日以通讯方式召开。会议通知已于8月19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2017年半年度报告全文及摘要的议案》

详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《2017年半年度报告摘要》，《2017年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过了《关于参与珠海华发新科技投资控股有限公司增资暨关联交易的议案》

公司关联董事谢伟、许楚镇先生实施了回避表决，具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于参与珠海华发新科技投资控股有限公司增资暨关联交易的公告》。（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）

本公司独立董事进行事前审核并发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2017年8月31日