

珠海华金资本股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第十一次会议于2018年10月15日以通讯方式召开。会议通知已于10月10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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于购买办公楼暨关联交易的议案

关联董事李光宁、谢伟、邹超勇实施了回避表决，具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于购买办公楼暨关联交易的公告》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对本议案予以了事前认可并发表了同意的独立意见。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：8票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过了关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案

关联董事李光宁、谢伟、郭瑾、邹超勇实施了回避表决，具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的公告》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对本议案予以了事前认可并发表了同意的独立意见。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：7票赞成，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过了关于修订公司《薪酬管理制度》的议案

同意公司董事会薪酬与考核委员会提交的关于修订公司《薪酬管理制度》的议案。

本公司独立董事对本议案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：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过了关于高级管理人员 2017 年度绩效考核及薪酬的议案

同意公司董事会薪酬与考核委员会提交的 2017 年度高级管理人员绩效考核及薪酬的议案。

本公司独立董事对本议案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：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事对相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2018 年 10 月 16 日