

证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2019—04

民生控股股份有限公司 第九届董事会第十六次（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”）第九届董事会第十六次（临时）会议于2019年2月26日以通讯方式召开。会议通知于2019年2月22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：

《关于投资中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划的议案》
(同意9票、反对0票、弃权0票)

同意以自有资金1亿元投资中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划，投资期限2年；同意公司与中融国际信托有限公司签署资金信托合同。

本议案无需提交股东大会审议。

公司独立董事针对本次投资事项发表了同意的独立意见，详见公司在巨潮资讯网披露的《关于第九届董事会第十六次（临时）会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

民生控股股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十八日