

财信地产发展集团股份有限公司 第十届董事会第二十一一次临时会议决议的公告

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。

财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2020年1月16日以邮件的方式发出通知，决定召开第十届董事会第二十一一次临时会议。2020年1月19日，公司第十届董事会第二十一一次临时会议按照公司《章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事9人，参与通讯表决的董事9人。会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司全资子公司收购天津金楠商贸有限公司92%股权的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司收购天津金楠商贸有限公司92%股权的公告》。

2、审议通过了《关于对天津金楠置业有限公司进行担保额度授权的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对天津金楠置业有限公司进行担保额度授权的公告》。

3、审议通过了《关于对重庆财信弘业房地产开发有限公司增加担保额度授权的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对财信弘业公司、合同能源公司增加担保额度授权的公告》。

4、审议通过了《关于对重庆财信合同能源管理有限公司增加担保额度授权的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对财信弘业公司、合同能源公司增加担保额度授权的公告》。

5、审议通过了《召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司董事会

2020 年 1 月 20 日