

证券代码：600318

证券简称：新力金融

编号：临 2017-019

安徽新力金融股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

安徽新力金融股份有限公司（以下简称“新力金融”或“公司”）第六届董事会第三十四次会议于 2017 年 3 月 18 日在公司九楼会议室以现场和通讯相结合方式召开，会议由董事长徐立新先生主持。会议应到董事 5 人，实到 5 名董事，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于参与投资设立省属国有地方资产管理公司的议案》，具体如下：

2017 年 3 月 17 日，安徽省政府召开第 102 次常务会议，研究审议了安徽省第二家地方资产管理公司框架性方案，同意：安徽省投资集团控股有限公司、中润经济发展有限责任公司、安徽新力金融股份有限公司作为发起人，设立安徽省第二家地方资产管理公司，名称暂定为安徽省中安金融资产管理股份有限公司，注册资本金 40 亿元。其中，新力金融作为发起股东之一，出资 4 亿元，持股比例占 10%。

公司拟参与上述出资。根据《公司章程》相关规定，本议案经公司董事会审议通过后，需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司董事会

2017 年 3 月 20 日