

证券代码：600318

证券简称：新力金融

编号：临 2017-069

安徽新力金融股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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第七届董事会第六次会议于 2017 年 8 月 11 日在公司八楼会议室以现场方式召开，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。会议审议了如下议案：

一、审议通过《公司 2017 年半年度报告及其摘要》

公司 2017 年半年度报告及其摘要的编制工作已经完成，2017 年半年报编制工作符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017 年上半年度经营管理和财务状况等事项。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《总经理办公会议事规则（草案）》

为加强公司统一管理，规范总经理办公会议事方式和程序，提高议事效率，保证决策的科学性和有效性，根据《安徽新力金融股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定本规则。

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 8 月 12 日