

文投控股股份有限公司 九届董事会第三次会议决议公告

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。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第三次会议于2017年8月25日下午14:30，以通讯及现场方式召开。本次会议应有9名董事参会，实有9名董事参会。本次会议的会议通知已于2017年8月22日以电子邮件方式发送至公司各董事，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

本次会议由董事长赵磊先生主持，全体董事以通讯表决的方式审议通过如下议案：

一、审议通过《文投控股股份有限公司2017年半年度报告正文及摘要》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2017年半年度报告正文及摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

二、审议通过《文投控股股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

三、审议通过《文投控股股份有限公司关于会计政策变更的议案》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于会计政策变更的公告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2017年8月29日