

文投控股股份有限公司 九届董事会第十七次会议决议公告

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”）九届董事会第十七次会议于2018年5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2018年5月22日以电子邮件方式发送至公司各董事。本次会议的召集、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。

本次会议审议通过如下议案：

一、审议通过《文投控股股份有限公司关于为全资子公司申请贷款提供担保的议案》

详见同日公司于上海证券交易所网站发布的《关于为全资子公司申请贷款提供担保的公告》。

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关于召开2017年年度股东大会的议案》

详见同日公司于上海证券交易所网站发布的《文投控股股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。

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

2018年5月26日