

## **上海华鑫股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告**

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。

上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于 2018 年 8 月 24 日上午在上海市宛平南路 8 号 2 楼公司会议室召开。公司于 2018 年 8 月 14 日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长蔡小庆先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事审议，通过了以下事项：

### **一、公司 2018 年半年度报告及摘要**

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **二、公司 2018 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：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### **三、公司关于修改《公司投资管理制度》的议案**

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **四、公司全面风险管理制度**

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《公司全面风险管理制度》。

### **五、公司风险隔离管理制度**

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《公司风险隔离管理制度》。

### **六、公司关于签署托管经营协议暨关联交易的议案**

为了实施公司战略转型、聚焦金融业务，同时也为了进一步提升公司全资子公司上海金陵投资有限公司、上海择励实业有限公司（以下简称“标的公司”）的管理水平，提高标的公司的经营效益，实现标的公司稳步发展，公司董事会同意委托华鑫置业（集团）有限公司对标的公司实施整体经营管理，并授权公司管理层签署相关法律文件。2018 年 8 月 24 日，公司与华鑫置业（集团）有限公司

签订了《托管经营协议》。

本议案已经公司董事会关联交易控制委员会审议通过，公司独立董事发表了独立意见。

公司关联董事蔡小庆先生、李军先生回避了表决。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《公司关于签署托管经营协议暨关联交易公告》。

特此公告

上海华鑫股份有限公司  
董 事 会  
2018 年 8 月 28 日