

证券代码：430656

证券简称：财安金融

主办券商：国信证券

上海财安金融服务集团股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年10月15日
2. 会议召开地点：上海市邯郸路43号8楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月30日以书面和邮件的方式发出
5. 会议主持人：夏佩卫
6. 会议列席人员：公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于收购上海央地智慧股权投资基金管理有限公司股权》议案

1. 议案内容：

财安金融拟出资人民币4,000,000.00元，收购国新张创（上海）股权投资

基金管理有限公司所持有的上海央地智慧股权投资基金管理有限公司的 40% 股权。详见同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《收购资产的公告》（公告编号：2018-031）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的公司第二届董事会第十六次会议决议。

上海财安金融服务集团股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 17 日