

证券代码：835549

证券简称：兴润金控

主办券商：国泰君安

辽宁兴润金控投资股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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11月13日
2. 会议召开地点：盘锦市兴隆台区泰山北路(霞光府南88米)兴润金控会议室。
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11月2日，以电话方式通知全体董事。
5. 会议主持人：董事长马力强
6. 会议列席人员：公司高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事宋朴海因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事朱连军因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案

1. 议案内容：

经我公司与国泰君安证券股份有限公司充分沟通与友好协商，决定解除双方之间签署的持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

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：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与天风证券股份有限公司签订持续督导协议》的议案

1. 议案内容：

经与天风证券股份有限公司充分沟通，双方决定签署持续督导协议，由天风证券股份有限公司作为公司的持续督导主办券商。该持续督导协议自全国股转公司出具相关无异议函之日起生效。

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：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》的议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》，公司就变更持续督导主办券商事项拟向全国中小企业股份转让系统提交说明报告。

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：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》的议案

1. 议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜。授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2018 年第六次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

提请召开 2018 年第六次临时股东大会，具体内容详见公司于 2018 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2018 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-056）。

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

《辽宁兴润金控投资股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

辽宁兴润金控投资股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 14 日