



HUQQICAPITALCO LEDINCHINA

華旗資本（中國）有限公司

（于香港注册成立有限公司）

第三届董事会第二十三次会议决议

华旗资本中国有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于 2017 年 05 月 10 日以通讯方式发出，并于 2017 年 05 月 12 日以现场方式在公司会议室召开。会议由公司董事长俞全奎先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，全部 6 名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

一、董事会会议审议情况

1. 《关于调整公司支付现金购买资产方案中调整资金安排的议案》 .

表决结果: 同意6票、反对0票、弃权0票

2. 《关于本次调整支付现金购买资产方案不构成重大调整的议案》 .

表决结果: 同意6票、反对0票、弃权0票

3. 《关于<华旗资本及支付现金购买资产报告书（草案）>的议案》 .

表决结果: 同意6票、反对0票、弃权0票

4. 《关于续聘会计师事务所为公司审计机构的议案》 .

表决结果: 同意6票、反对0票、弃权0票

5. 《关于公司申请银行授信额度的议案》 .

表决结果: 同意6票、反对0票、弃权0票

7. 《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》 .

表决结果: 同意6票、反对0票、弃权0票

8. 关于公司董事会 2016 年度工作报告的议案 .

表决结果: 同意6票、反对0票、弃权0票

9. 关于公司 2016 年度财务决算报告的议案 .

表决结果: 同意6票、反对0票、弃权0票

10.关于公司 2016 年度报告及其摘要的议案 .

表决结果: 同意6票、反对0票、弃权0票

11.关于公司 2016 年度下半年利润分配方案的议案 .

表决结果: 同意6票、反对0票、弃权0票

12.关于公司申请银行授信额度的议案 .

表决结果: 同意6票、反对0票、弃权0票

二、备查文件

律师见证文件

特此公告。

华旗资本(中国)有限公司

董事会

2017年05月12日