



**HUQQICAPITALCO LEDINCHINA**

**华旗资本（中国）有限公司**

（于香港注册成立有限公司）

**第三届董事会第十六次会议决议**

华旗资本中国有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2016年11月14日以通讯方式发出，并于2016年11月14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。

会议就下述事项作出如下决议：

一、审议通过了《关于公司与上海允系实业有限公司签订《流动资金借款合同》》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华旗资本（中国）有限公司

董事会

2016年11月14日

