



华旗资本（中国）有限公司 第三届董事会第十次会议公告

华旗资本(中国)有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议(以下简称“会议”)会议于 2016 年 5 月 13 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长俞全奎先生 主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、 法规规定,会议经过讨论审议,以书面投票表决的方式通过了以下决议:

审议通过了《关于华旗资本（中国）有限公司聘请第三方评估公司对华旗资本全面评估》。

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

评估日期: 2016年5月16日至2016年6月16日。

公布日期: 2016年6月18日

特此公告!

董事会

华旗资本（中国）有限公司

2016 年 5 月 13 日