



华旗资本（中国）有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

华旗资本（中国）有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议(以下简称“会议”)会议于 2015 年 10 月 15 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《华旗资本（中国）有限公司管理层薪酬的议案》。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告!

华旗资本（中国）有限公司

2015 年 10 月 15 日