



## 华旗资本（中国）有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

华旗资本（中国）有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次 会议(以下简称“会议”)会议于 2015 年 9 月 30 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:

- 一、 审议并一致通过《华旗资本（中国）有限公司 2015 年中期财务分析报告》
- 二、 审议并一致通过《华旗资本（中国）有限公司 2015 年中期报告》
- 三、 审议并一致通过《华旗资本（中国）有限公司有关投资项目的议案》

特此公告。

华旗资本（中国）有限公司  
2015 年 9 月 30 日