

珠海华金资本股份有限公司 第八届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第四十七次会议于2017年10月10日以通讯方式召开。会议通知已于9月29日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11名，实际到会董事11名，符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于参与华金证券股份有限公司增资扩股暨关联交易的议案》

公司关联董事谢伟、郭瑾、许楚镇实施了回避表决，具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于参与华金证券股份有限公司增资扩股暨关联交易的公告》。（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）

本公司独立董事进行事前审核并发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

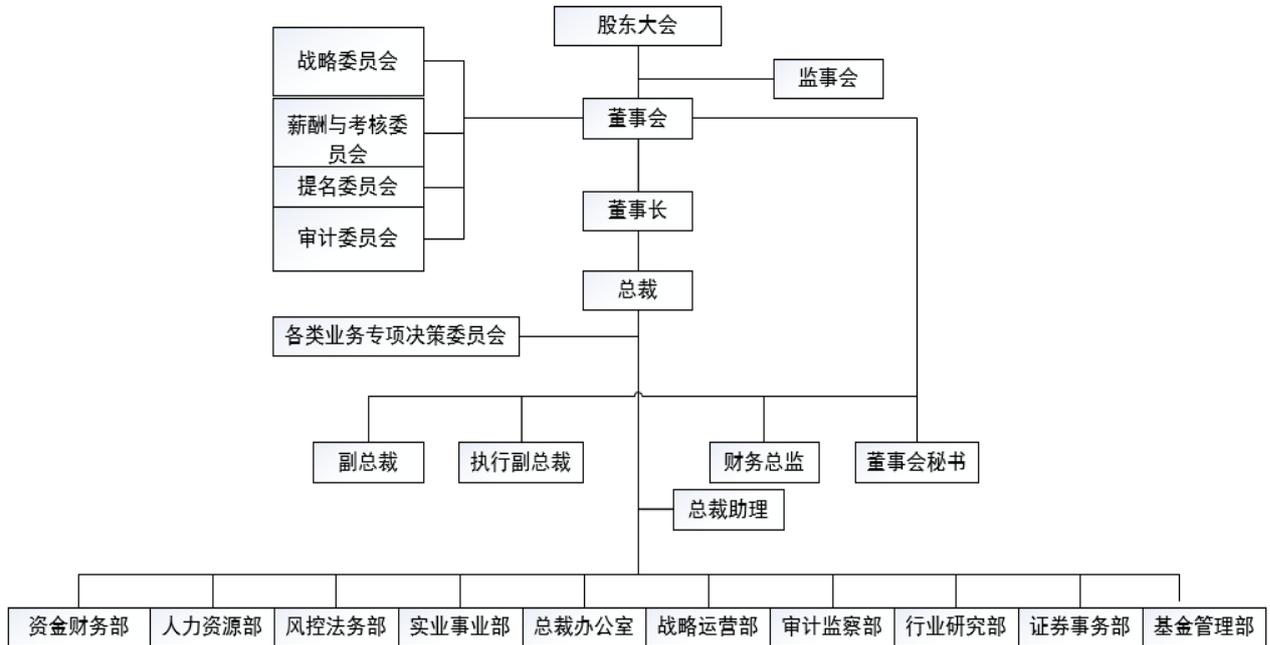
为统筹规范基金管理工作，提升基金专业化运作能力，根据业务开展需要，拟设立基金管理部。

基金管理部的主要职能为统筹负责公司基金募资、设立、运营及清算等管理工作，拓展基金募资渠道，建立并维护良好的投资者关系。具体包括：

- 1、统筹管理基金的募资、设立、运营、清算等工作；
- 2、拓展基金募资渠道，建立并维护良好的投资者关系；
- 3、全面参与新设基金的方案设计和条款沟通，并督促落实；

- 4、负责对基金合作方（如有）的尽调工作；
- 5、全面掌握现有基金的投资进度、在投及退出项目情况，真实评估现有基金运营状态并出具报告；
- 6、结合集团的资源配置方向和基金运营状态，与基金合作方和投资者对接，制定现有基金的推动及退出方案；
- 7、与资金财务和项目管理部门等方面对接，合理规划基金的项目投资及退出，做好投后增值服务。

调整后的公司组织架构图如下：



表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2017 年 10 月 11 日