

证券代码：002670

证券简称：国盛金控

公告编号：2019-035

**国盛金融控股集团股份有限公司  
第三届董事会第二十五次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

国盛金融控股集团股份有限公司（下称公司）第三届董事会第二十五次会议通知于 2019 年 5 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2019 年 5 月 15 日 13:00-15:00 以电子邮件表决方式召开。本次会议由董事长杜力先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过《关于延期提请召开股东大会审议回购注销 2016 年重大资产重组业绩补偿方应补偿股份事项的议案》，同意将回购注销 2016 年重大资产重组业绩补偿方应补偿股份事项的审议安排调整为：公司董事会将根据法院的诉讼或裁定进程另行提起新的董事会（若有）及对应的股东大会，审议回购注销 2016 年重大资产重组业绩补偿方应补偿股份相关事项。

公司将积极应对《业绩承诺补偿协议》涉及诉讼，采取有效、有利的措施依法维护自身合法权益，保障公司及股东特别是中小股东的利益。

三、备查文件

董事会决议。

特此公告

国盛金融控股集团股份有限公司董事会

二〇一九年五月十五日