

证券代码：834777

证券简称：中投保

主办券商：国泰君安

## 中国投融资担保股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开的基本情况

中国投融资担保股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年2月1日以通讯方式召开，由董事长黄炎勋主持，应到董事11人，实到董事11人。会议的召开和表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《中国投融资担保股份有限公司章程》的规定。

### 二、会议议案及表决情况

#### 1、审议通过《关于2016年度日常性关联交易预估的议案》

议案内容：公司（包括合并报表范围内子公司）与下列关联方之间2016年度发生关联交易预估金额如下，各项关联交易预估需逐项表决。

序号	关联方	交易类型及事项	金额（亿元）
1	国家开发投资公司及其直	投资	30



	接或间接控制的企业	担保	250（其中保 本基金类担 保 200 亿元）
		咨询服务费	0.5
		借款余额	20
		存款单日最高金 额	15
2	建银国际金鼎投资（天津） 有限公司及其一致行动人	投资、担保	10
		咨询服务费	0.1
3	CITIC Capital Guaranty Investments Limited 及 其一致行动人	投资、担保	10
		咨询服务费	0.1
4	CDH Guardian (China) Limited 及其一致行动人	投资、担保	10
		咨询服务费	0.1
5	中国国际金融股份有限公 司	投资、担保	10
		咨询服务费	0.1
6	锦泰财产保险股份有限公司	保证保险	30
		咨询服务费	0.1
7	浙江互联网金融资产交易 中心股份有限公司	管理费、咨询服 务费	0.5
8	中投保信息技术有限公司	咨询服务费	0.1

说明：上表投资金额指新增投资规模，担保金额指新增担保责任额，保证保险金额指投保责任额。

本议案分为八个表决事项，分项进行表决。

事项 1 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事黄炎勋、李旭荣、姚肇欣、鲍红雨回避表决。

事项 2 表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事陆洋回避表决。

事项 3 表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘小平回避表决。

事项 4 表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事吴尚志回避表决。

事项 5 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。不涉及回避表决。

事项 6 表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事姚肇欣回避表决；

事项 7 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。不涉及回避表决。

事项 8 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。不涉及回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于启动中国投融资担保股份有限公司薪酬机制改革的提案》

议案内容：《关于启动中国投融资担保股份有限公司薪酬机制改革的提案》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

3、审议通过《关于中国投融资担保股份有限公司 2015 年度人工成本总量的提案》

议案内容：《关于中国投融资担保股份有限公司 2015 年度人工成本总量的提案》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

4、审议通过《关于提请召开中国投融资担保股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司召开 2016 年度第一次临时股东大会的具体情况详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《中国投融资担保股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会通知公告》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

### 三、备查文件目录

(一) 第一届董事会第五次会议决议。

中国投融资担保股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 1 日