

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 第一届董事会第十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第十一次会议于2016年8月18日以现场方式召开，由董事长黄炎勋主持，应出席董事10人，亲自出席及授权出席董事10人，其中，董事李旭荣授权董事鲍红雨参与表决。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《关于提名张望先生为公司董事的议案》

议案内容：公司原董事范军波于2016年7月28日向公司董事会提交辞职报告，辞职报告自送达董事会之日起生效。依据公司章程、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的相关规定，现提名张

望为公司第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

表决结果：10 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2016 年半年度报告的议案》

议案内容：《2016 年半年度报告》，详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台公告的《2016 年半年度报告》。

表决结果：10 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独立董事工作制度〉的议案》

议案内容：《中国投融资担保股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：10 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈中国投融资担保股份有限公司董事会风险审计委员会议事规则〉的议案》

议案内容：修订《中国投融资担保股份有限公司董事会风险审计委员会议事规则》。

表决结果：10 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。



本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于提请召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：公司于 2016 年 9 月 6 日召开 2016 年第三次临时股东大会，详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台发布的《2016 年第三次临时股东大会通知公告》。

表决结果：10 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）第一届董事会第十一次会议决议；
- （二）提名董事张望的简历。

中国投融资担保股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 19 日