

中国投融资担保股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2016 年 12 月 13 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：黄炎勋先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国投融资担保股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 4,352,163,000 股，占公司股份总数的 96.71%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于发起设立裕泰信用保证保险股份有限公司(拟)的议案》

1、 议案内容

本公司拟与中国建筑股份有限公司、中国葛洲坝集团股份有限公司、四川交投产融控股有限公司、首尔保证保险株式会社（韩）、锦泰财产保险股份有限公司、国信招标集团股份有限公司（以下统称“各意向发起人”）共同发起设立裕泰信用保证保险股份有限公司（暂定名，具体以公司登记机关核准名称为准），注册资本为人民币 10 亿元，总股本 10 亿股，其中公司出资人民币 2 亿元，占总股本的 20%，出资方式为现金出资，使用公司自有资金。

2、 议案表决结果：

同意股数 4,352,163,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年度日常性关联交易预估的议案》

1、 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 2017 年度发生关联交易预估金额如下：

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接或间接控制的企业	投资	30
		担保	250（其中保本基金类担保200亿元）
		咨询服务费	1
		借款余额	40
		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
		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	0.2
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
9	上海东保金资产管理有 限公司	管理费、咨询服务 费	0.1
10	中裕睿信（北京）资产管 理有限公司	管理费、咨询服务 费	0.1

说明：上表中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 10 个表决事项，分项进行表决。

2、议案表决结果：

事项 1：同意股数 2,228,329,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

事项 2：同意股数 3,721,405,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

事项 3：同意股数 3,846,768,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

事项 4：同意股数 3,873,790,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

事项 5：同意股数 4,352,163,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

事项 6：同意股数 4,352,163,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

事项 7：同意股数 4,352,163,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

事项 8：同意股数 4,352,163,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

事项 9：同意股数 4,352,163,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

事项 10：同意股数 4,352,163,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案事项 1, 关联股东国家开发投资公司回避表决, 回避表决股数 2,123,833,500 股; 事项 2, 关联股东建银国际金鼎投资(天津)有限公司回避表决, 回避表决股数 630,757,500 股; 事项 3, 关联股东 CITIC Capital Guaranty Investments Limited 回避表决, 回避表决股数 505,395,000 股; 事项 4, 关联股东 CDH Guardian (China) Limited 回避表决, 回避表决股数 478,372,500 股; 事项 5-10 不涉及回避表决。

四、备查文件目录

(一) 2016 年第四次临时股东大会决议。

中国投融资担保股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 14 日