

证券代码：600830

证券简称：香溢融通

公告编号：临时 2014-003

香溢融通控股集团股份有限公司 七届临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

香溢融通控股集团股份有限公司于2014年1月16日发出召开公司第七届董事会临时会议的通知，1月20日以通讯方式召开七届临时董事会。公司董事会成员9名，实际参加表决董事9名。符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以送达和传真相结合方式审议表决。会议审议通过了如下议案：

1、关于设立香溢融通（浙江）投资有限公司的议案

以货币资金3亿元人民币投资设立香溢融通（浙江）投资有限公司（具体名称以工商部门最终登记为准）。

董事会授权公司经营层全权办理设立投资公司相关事宜。

同意9票，反对0票，弃权0票。

2、关于对总经理相关授权的议案

授权公司总经理在上述投资公司设立后，在单笔6000万元额度内（含6000万元），决定投资公司对外投资行为，余额不超过3亿元，为同一投资客户（含关联方）累计余额不超过1.2亿元。

以上授权至七届董事会届满。

同意9票，反对0票，弃权0票。

报备文件：公司七届临时董事会决议。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

二〇一四年一月二十日