

融钰集团股份有限公司

第四届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次临时会议于2018年4月12日下午16:30以通讯表决方式召开。本次会议已于2018年4月9日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长尹宏伟先生主持，会议应到董事7名，实际参加表决董事7名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。与会董事认真审议并以记名投票方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于全资孙公司投资设立其全资子公司的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

公司全资孙公司上海蓝都投资管理有限公司（以下简称“上海蓝都”）投资设立全资子公司有利于优化公司资产结构、拓展融资渠道，提高投资效率，能够进一步充实完善公司金融服务板块业务。同意上海蓝都拟以自有资金投资设立全资子公司杭州融钰博通投资管理有限公司（暂定名，最终以工商注册核准为准），注册资本为人民币100万元。

详见公司于2018年4月13日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资孙公司投资设立其全资子公司的公告》。

二、审议通过《关于拟投资设立产业并购基金的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

为促进公司长远发展，充分借助专业投资机构的专业资源与专业能力，实现

专业投资机构资源、公司产业资源和金融资本的良性互动，同意公司拟以自有资金人民币 3 亿元与上海襄蓝资产管理有限公司(以下简称“襄蓝资管”)共同发起设立新科技新制造新动能产业投资并购私募基金(暂定名，最终以工商部门核准结果为准，以下简称“产业并购基金”)，产业并购基金总规模拟为人民币 15 亿元(分三期)。

详见公司于 2018 年 4 月 13 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟投资设立产业并购基金的公告》。

《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

详见公司于 2018 年 4 月 13 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

四、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第十三次临时会议决议》。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月十二日