



HUQQICAPITALCO LEDINCHINA

华旗资本（中国）有限公司

（于香港注册成立有限公司）

第三届董事会第二十次会议决议

华旗资本中国有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2016年11月29日以通讯方式发出，并于2016年11月30日以现场方式在公司会议室召开。会议由公司董事长俞全奎先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，全部6名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

本次议案以和本公司100%的股东书面确人，本公司股东全部签署了同意书，并出具法律文件、同意了一下六项议案。

会议就下述事项作出如下决议：

序号	议案	同意	反对	弃权
01	章程修改	100%	0	0
02	独立董事工作规则	100%	0	0
03	投资者关系管理办法	100%	0	0
04	内部控制评价管理办法	100%	0	0
05	未来三年分红回报规划（2016-2018年）	100%	0	0
06	华旗资本中国有限公司股东大会仪式规则	100%	0	0

特此公告。

华旗资本（中国）有限公司

董事会

2016年11月30日

