

证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2017-41

民生控股股份有限公司 第九届董事会第六次（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。

民生控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次（临时）会议于2017年11月13日以通讯方式召开。会议通知于2017年11月9日以书面方式发出。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。

会议审议并以投票表决方式通过了如下议案：

《关于投资“2015年中诚信托·智诚一号集合资金信托计划”T1期的议案》（同意9票、反对0票、弃权0票）

同意公司出资4350万元投资中诚信托有限责任公司发行的“2015年中诚信托·智诚一号集合资金信托计划”T1期，预期年化收益率7.3%，期限一年。

本议案不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

详细内容请见公司同日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《关于投资2015年中诚信托·智诚一号集合资金信托计划T1期暨购买理财产品公告》（公告编号2017-42）。

安信证券股份有限公司作为公司2016年重大资产出售暨关联交易的独立财务顾问，对公司本次交易事项无异议，详见同日在巨潮资讯网披露的《关于民生控股股份有限公司委托理财事项的专项核查意

见》。

特此公告。

民生控股股份有限公司董事会

二〇一七年十一月十五日