

证券代码：600830

证券简称：香溢融通

公告编号：临时 2019-003

香溢融通控股集团股份有限公司 第九届董事会 2019 年第一次临时会议决议公告

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 2019 年 1 月 8 日向全体董事书面发出了关于召开公司第九届董事会 2019 年第一次临时会议的通知，2019 年 1 月 11 日公司在杭州以现场表决的方式召开董事会。本次会议应到董事 9 名，实到董事 7 名。芮滨董事因工作原因未能出席本次会议，委托邵松长董事长代为出席会议并行使表决权；楼永良董事因工作原因未能出席本次会议，委托王进独立董事代为出席会议并行使表决权。公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、关于公司前期会计差错更正的议案（详见公司临时公告 2019-005）

本次会计差错更正及追溯调整符合财政部《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，同意对前期会计差错进行更正及追溯调整。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于优化公司组织架构的议案

为了贯彻公司战略规划，进一步推进事业部区域化、专营化及公司部门职能优化的需要，同意优化公司组织架构：

撤销原有的金融服务事业部、财富管理事业部、商贸管理总部，新设立杭州事业部、宁波事业部、上海事业部、直属事业部（投资发展事业部、租赁事业部、商旅文创事业部）。

撤销原有的公司职能部门经营管理部、战略与投资部，设立运营管理部和信息化数据部。

对事业部实施定级管理，由董事会授权公司经营层操作等级评定事宜。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2019 年 1 月 11 日