

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2018—031

万向钱潮股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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

万向钱潮股份有限公司第八届董事会第十次会议通知于 2018 年 8 月 17 日以书面形式发出，会议于 2018 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。会议由董事长管大源主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2018 年半年度报告及摘要》。

二、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于万向财务有限公司风险评估报告的议案》（关联董事管大源、李平一、潘文标、顾福祥回避）。（具体详见关于万向财务有限公司风险评估报告）

特此公告。

万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇一八年八月二十九日