

金花企业（集团）股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议

金花企业（集团）股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2017年4月24日以通讯表决方式召开，应参与表决董事7人，实际表决人数7人。符合《公司法》和公司章程的有关规定。经过讨论和表决，通过如下决议：

通过《2017年第一季度报告全文及正文》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2017年4月24日