

证券代码：300386

证券简称：飞天诚信

公告编号：2017-074

## 飞天诚信科技股份有限公司关于 终止参与发起设立人寿保险公司的公告

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。

飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年10月24日召开的第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于终止参与发起设立人寿保险股份有限公司的议案》，公司拟终止参与人寿保险股份有限公司（以下简称“人寿保险公司”）的发起设立。

### 一、项目概述

2015年7月8日公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于公司参与发起设立人寿保险股份有限公司（筹）的议案》，公司拟与北京同创九鼎投资管理股份有限公司等七家公司联合设立人寿保险股份有限公司，该人寿保险公司拟定注册资本10亿元，公司拟以自有资金人民币1.5亿元认购1.5亿股，占人寿保险公司股本总额的15%。具体详见2015年7月23日披露的《飞天诚信：关于发起设立人寿保险股份有限公司（筹）的公告》（公告编号：2015-031）。

### 二、项目进展情况及终止原因

鉴于该人寿保险公司尚处于筹建初期，其设立尚未获得中国保监会的核准。公司综合考虑未来发展战略及项目实际情况，在与各方发起人友好协商、充分沟通的基础上，决定终止参与人寿保险公司的发起设立。

### 三、项目终止对公司的影响

截至目前，人寿保险公司尚未成立，公司也未实际出资。终止参与发起设立不会对公司整体业务发展和生产经营产生实质性的影响，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。

### 四、独立董事的独立意见

经核查，我们认为：公司前期参与发起设立的人寿保险公司尚未成立，公司

也未实际出资。终止参与发起设立人寿保险公司不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性的影响，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形，同意公司《关于终止参与发起设立人寿保险股份有限公司的议案》。

## **五、备查文件**

公司第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司董事会

2017年10月26日