

证券代码：835023

证券简称：融兴担保

主办券商：国泰君安

湖南融兴融资担保股份有限公司 关于第一届董事会第三次会议决议 补发公告的声明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

湖南融兴融资担保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 11 月 23 日召开公司第一届董事会第三次会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人，以投票表决方式审议通过了《关于对公司 2015 年 10 月至 2015 年 11 月签订的担保业务合同审议的议案》、《关于对公司 2015 年 11 月至 2015 年 12 月拟签订的担保业务合同审议的议案》、《关于制定〈湖南融兴融资担保股份有限公司公告信息披露管理制度〉的议案》《关于提请召开湖南融兴融资担保股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会会议的议案》。

因上述事宜发生时公司正处于挂牌前审核阶段，故公司未能及时披露上述会议决议，现补发如下公告：《第一届董事会第三次会议决议公告》（补发），公告编号：2015-003。公司今后将严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的规定，规范履行信息披露义务。

特此公告。

湖南融兴融资担保股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 17 日