

证券代码：832945

证券简称：金长城

主办券商：东吴证券

## 淮安市清浦区金长城农村小额贷款股份有限公司

### 2016 年第一次临时股东大会决议公告

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。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2016 年 4 月 8 日
- 2、会议召开地点：淮安市清浦区石桥路 3 号，公司会议室。
- 3、会议召开方式：现场方式。
- 4、会议召集人：董事会。
- 5、会议主持人：董事长黄跃。
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持

有表决权的股份 110,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

审议通过《关于〈投资设立全资子公司〉的议案》。

### 1. 议案内容

公司拟投资设立全资子公司—淮安市清河区清江农村小额贷款有限公司，注册地为淮安市清河区交通路 43 号，注册资本为人民币 30,000,000.00 元。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 110,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

## 三、律师见证情况

律师事务所名称：兰创律师事务所

律师姓名：赵徐 夏峰

结论性意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

## 四、备查文件目录

淮安市清浦区金长城农村小额贷款股份有限公司 2016 年第一次

临时股东大会决议。

淮安市清浦区金长城农村小额贷款股份有限公司

董事会

2016年4月8日