

证券代码：832450

证券简称：中兴农贷

主办券商：南京证券

连云港市赣榆区中兴农村小额贷款股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

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

一、会议召开情况介绍

连云港市赣榆区中兴农村小额贷款股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2016年4月8日在公司会议室召开。会议通知于2016年3月28日以书面送达方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由徐明根先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

会议以记名投票的表决方式审议通过如下议案：

1、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》

2、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度董事会工作报告》

该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

3、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年年度报告及年度报告摘要》

该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

4、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告》

该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

5、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2015 年度利润分配方案》

为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配。

该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

6、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

同意公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，聘期 1 年。

该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

7、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议〈年度信息披露重大差错责任制度〉的议案》。

8、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于 2016 年 5 月 6 日召开公司 2015 年年度股东大会。

三、备查文件

《连云港市赣榆区中兴农村小额贷款股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

连云港市赣榆区中兴农村小额贷款股份有限公司

董事会

2016年4月12日