

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 年第二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 5 月 26 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：董事长黄跃先生。
- 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〈终止股票发行方案〉的议案》

#### （一）议案内容

公司第一届董事会第三次会议于2015年11月30日，审议通过了《关于〈股票发行方案〉的议案》【公告编号：2015-003】，并于2015年11月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露了《股票发行方案》。该方案于2015年12月15日经公司2015年第二次临时股东大会审议通过。2015年12月17日披露了《股票发行方案认购公告》（更正后）【公告编号2015-011】，并于2015年12月28日披露了《股票发行认购延期公告》【公告编号：2015-012】，《股票发行方案认购公告》（更正后）和《股票发行认购延期公告》中规定了本次发行的认购期限、认购程序以及缴款事项。

认购对象沁心投资未在认购期限内缴款，放弃了本次认购，因市场变化，经与剩余认购对象协商，同意终止本次股票发行。认购对象已于缴款截止日之前缴纳了5,020,100.4元认缴款，根据与认购对象签署的《淮安市清浦区金长城农村小额贷款股份有限公司定向发行股票认购终止协议书》，公司将于2016年第二次临时股东大会审议通过后三个工作日内，全额返还认购对象已经缴纳的全部认购款项。

#### （二）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%。

（三）回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

### 三、备查文件目录

经与会股东签字的淮安市清浦区金长城农村小额贷款股份有限公司 2016 年第二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 5 月 26 日