

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 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016年8月7日，书面方式发出。
- 2、会议召开时间：2016年8月17日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长黄跃先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、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

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于《2016 年半年度报告》的议案，该议案无需提交股东大会审议

1、议案内容

具体内容详见公司于 2016 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《淮安市清浦区金长城农村小额贷款股份有限公司 2016 年半年度报告》（公告编号：2016-026）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过关于《授权总经理审批 2016 年下半年小微企业私募债业务累计不超过 500 万元的对外担保事宜》的议案，该议案无需提交股东大会审议

1、议案内容

为了更好的发展小微企业私募债业务，精简审批流程，特授权总经理审批 2016 年下半年小微企业私募债业务累计不超过 500 万元的对外担保事宜。

根据《淮安市清浦区金长城农村小额贷款股份有限公司对外担保管理制度》第五条“公司及其控股子公司的对外担保。单笔担保占公司最近经审计的净资产值 10%以下的担保事项或连续 12 个月累计担

保金额占公司最近经审计净资产值10%以下的担保事项由董事会审议通过批准,超过此权限的,由董事会审议通过后报股东大会批准。”所以无需提交股东大会审议批准。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事签字的《淮安市清浦区金长城农村小额贷款股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

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 8 月 18 日