

克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司 2017 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 1 月 19 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：许新平
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次临时股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关法律规定。

（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 4 人，持有表决权的股份 80,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2017 年度与克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司日常性关联交易预计》的议案

1、议案内容

预计 2017 年我公司与关联方克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司发生日常性关联交易金额不超过 170,000.00 元。

2、议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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：

回避表决股数 40,000,000 股，为克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司持有我公司的 40,000,000 股。

(二) 审议通过《公司 2017 年度与克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司日常性关联交易预计》的议案

1、议案内容

预计 2017 年我公司与关联方克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司发生日常性关联交易金额不超过 140,000.00 元。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：

回避表决股数 60,000,000 股,因克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司与克拉玛依市国有资产投资经营有限责任公司同为我公司与克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司股东,故克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司与克拉玛依市国有资产投资经营有限责任公司回避表决。

(三)审议通过《公司 2017 年度与新疆聚昇融资租赁有限公司日常性关联交易预计》的议案

1、议案内容

预计 2017 年我公司与关联方新疆聚昇融资租赁有限公司发生日常性关联交易金额不超过 300,000.00 元。

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：

回避表决股数 70,000,000 股,因克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司与克拉玛依市国有资产投资经营有限责任公司及克拉玛依聚升国有资本投资运营有限责任公司同为我公司与新疆聚昇融资租赁有限公司股东,故克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司、克拉玛依市国有资产投资经营有限责任公司、克拉玛依聚升国有资本投资运营有限责任公司回避表决。

(四) 审议通过《公司 2017 年度与新疆鑫盛资产经营有限公司日常性关联交易预计》的议案

1、议案内容

预计 2017 年我公司与关联方新疆鑫盛资产经营有限公司发生日常性关联交易金额不超过 4,000,000.00 元。

2、议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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：

回避表决股数 40,000,000 股，因新疆鑫盛资产经营有限公司与我公司同属克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司控制的企业，故克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司回避表决。

(五) 审议通过《公司 2017 年度与克拉玛依市鑫盛和典当有限责任公司日常性关联交易预计》的议案

1、议案内容

预计 2017 年我公司与关联方克拉玛依市鑫盛和典当有限责任公司发生日常性关联交易金额不超过 4,000,000.00 元。

2、议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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：

回避表决股数 40,000,000 股,因克拉玛依市鑫盛和典当有限责任公司与我公司同属克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司控制的企业,故克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司回避表决。

三、备查文件目录

(一) 与会股东签章的《克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会》会议文件。

克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 19 日