

## 克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2017年3月13日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年3月24日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长许新平
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关法律法规。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7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7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《关于公司 2016 年度总经理工作报告》议案

1、议案内容

报告内容一是回顾了 2016 年度整体工作情况，二是提出了 2017 年度公司的发展思路。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

按照《公司章程》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告》议案

1、议案内容

报告内容一是回顾了 2016 年度整体经营情况及董事会会议召开情况，二是提出了 2017 年度公司的工作方向及工作计划。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年度报告及摘要》议案

1、议案内容

年度报告全文及其摘要详见全国中小企业股份转让系统官网  
<http://www.neeq.com.cn/>。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》议案

1、议案内容

公司 2016 年度无控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》详见全国中小企业股份转让系统官网 <http://www.neeq.com.cn/>。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告》议案

1、议案内容

决算报告内容主要是对公司 2016 年度各项财务指标进行了汇报说明。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2016 年度权益分派预案》议案

1、议案内容

参照《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际经营情况，2016 年度权益分派预案拟定每 10 股派现 0.6 元。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告》议案

1、议案内容

议案对公司 2017 年度各项财务指标预算进行了说明及分析。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2017 年度固定资产清理》议案

1、议案内容

根据《企业会计准则》以及财务制度等有关规定，公司部分固定资产已达到报废年限，申请将报废资产早 2017 年度进行清理。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

按照《公司章程》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2017 年度固定资产采购计划》议案

1、议案内容

为保证正常办公需要，申请购置一批办公设备，预算金额共计 24500 元。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

按照《公司章程》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司 2017 年度计提风险准备金方案》议案

1、议案内容

为提高公司抵御风险的能力，真实核算经营损益，坚持一贯性原则，保持公司稳健经营和持续发展，就 2017 年度制定了公司计提风险准备金方案。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司续聘会计师事务所》议案

1、议案内容

公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司外部审计机构，合约一年一签。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司薪酬管理制度》议案

1、议案内容

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国劳动法》、及《克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司章程》，结合公司经营理念和管理模式，制定并审议了公司薪酬管理制度，该制度不包含公司董事及监事薪酬。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

按照《公司章程》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司福利制度》议案

1、议案内容

为提高市场竞争力和对人才的吸引力，充分发挥福利的激励职能，调动员工工作积极性，稳定员工队伍，夯实公司发展基础。根据公司实际发展情况，参考当地福利及金融行业水平情况，制定并审议了公司福利制度。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

按照《公司章程》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于修订公司若干现行管理制度细则》议案

1、议案内容

结合公司实际情况，为更好的应对市场现状，议案对公司现行的业务制度、财务制度及行政制度进行了修订，所涉及制度均为公司一般性管理制度。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

按照《公司章程》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于提请召开公司 2016 年度股东大会》议

案

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，提请召开公司 2016 年度股东会，审议议案如下：

序号	议 案
1	审议《关于公司 2016 年度董事会工作报告》的议案
2	审议《关于公司 2016 年度监事会工作报告》的议案
3	审议《关于公司 2016 年度报告及摘要》的议案
4	审议《关于公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》的议案
5	审议《关于公司 2016 年度财务决算报告》的议案
6	审议《关于公司 2016 年度权益分派预案》的议案
7	审议《关于公司 2017 年度财务预算报告》的议案
8	审议《关于公司 2017 年度计提风险准备金方案》的议案
9	审议《关于公司续聘会计师事务所》的议案

## 2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

## 3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

## 三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《第三届董事会第十三次会议决议》及其相关文件。

（二）经会计师事务所出具的公司 2016 年度《审计报告》及《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。

特此公告。

克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司

董事会

2017年3月27日