

证券代码：839269

证券简称：联合金融

主办券商：招商证券

深圳联合金融服务集团股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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20日，邮件通知。
- 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：董事长唐辉先生
- 6、会议主持人：董事长唐辉先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规和规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

根据本公司及各下属企业的业务发展及生产经营情况，公司预计 2017 年度日常性关联交易发生金额为 551.4 万元。预计交易如下：

序号	关联交易对象	交易事项	交易金额(元)
1	深圳市快付通金融科技服务有限公司	提供服务	750,000.00
2	深圳赫美小额贷款股份有限公司	提供服务	2,250,000.00
3	深圳赫美小额贷款股份有限公司	提供服务	274,000.00
4	深圳赫美小额贷款股份有限公司	提供服务	200,000.00
5	深圳市银之杰科技股份有限公司	销售商品	300,000.00
6	深圳市银之杰科技股份有限公司	机具维保	130,000.00
7	深圳华策数据科技有限公司	办公场所租赁	360,000.00
8	东莞松山湖金融谷投资有限公司	办公场所物业管理费	200,000.00
9	湘银天机电(湖南)有限公司	办公场所租赁	1,000,000.00
10	上海联合金融投资有限公司	办公场所租赁	50,000.00
合计			5,514,000.00

2、议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

董事长唐辉、董事何红强、董事雷均三位董事为关联方，对该议案回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2017 年 4 月 11 日召开 2017 年第二次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及需要回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案不需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)深圳联合金融服务集团股份有限公司第一届董事会第十次会议决议；

(二)深圳联合金融服务集团股份有限公司第一届董事会第十次会议记录；

(三)深圳联合金融服务集团股份有限公司第一届董事会第十次会议议案。

公告编号：2017-007

深圳联合金融服务集团股份有限公司

董事会

2017年3月27日