

新昌县日升昌小额贷款股份有限公司 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、会议召开情况与出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年4月6日以电话、专人送达等方式送达各位董事

2、会议召开时间：2017年4月18日上午9：30

(三) 会议召开地点：公司会议室

(四) 会议召开方式：现场

(五) 会议召集人：董事长俞晓刚先生

(六) 会议主持人：董事长俞晓刚先生

(七) 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《新昌县日升昌小额贷款股份有限公司章程》的规定。

2、会议出席情况。

本次应出席会议的董事7人，实际参加会议并表决的董事6人(包括委托出席的董事0人)，缺席会议的董事1人。

二、会议表决情况

经与会董事审议，会议以投票表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过了《2016 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 1 票，回避 0 票。

（二）审议通过了《2016 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 1 票，回避 0 票。

同意该议案提交公司 2016 年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算报告》

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 1 票，回避 0 票。

同意该议案提交公司 2016 年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2016 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 1 票，回避 0 票。

同意该议案提交公司 2016 年度股东大会审议，具体内容详见本公司在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的编号为 2017—007 号公告《新昌县日升昌小额贷款股份有限公司 2016 年度报告》及 2017—008 号公告《新昌县日升昌小额贷款股份有限公司 2016 年年度报告摘要》。

（五）审议通过了《2016 年度利润分配预案》，根据本年度公司经营况况，决议不进行利润分配。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 1 票，回避 0 票。

同意该议案提交公司 2016 年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于继续聘请大信会计师事务所（特殊普通

合伙)为公司2017年度外部审计机构的议案》，决议继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2017年度外部审议机构。

表决结果：同意5票,弃权0票,反对1票,回避0票。

同意该议案提交公司2016年度股东大会审议。

(七) 审议《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》

根据关联交易实质重于形式的判断,浙江省新昌县佳艺实业有限公司分别持有公司及新昌县瑞丰金融服务有限公司(以下简称“瑞丰金融”)10%、10%的股份,其董事长吕梅芳回避表决;浙江五峰汽车轴承制造有限公司持有公司10%的股份,并通过其子公司浙江远佳机械有限公司持有瑞丰金融10%的股份,其监事钱幼妹回避表决;新昌县双龙置业有限公司分别持有公司及瑞丰金融5%、5%的股份,其执行董事兼总经理章伟平回避表决;陈妙娟系公司董事、总经理章文伟的妻子且持有新昌县瑞丰金融服务有限公司4%的股份,董事章伟文回避表决。

本次董事会关联董事4人,非关联董事已不足4人,因此本次无法就该议案形成有效决议,拟直接提交年度股东大会审议。具体内容详见本公司在全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上披露的编号为2017—009号公告《新昌县日升昌小额贷款股份有限公司关于预计2017年度日常性关联交易公告》。

(八) 审议通过了《关于公司以自有闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 1 票，回避 0 票。

同意该议案提交公司 2015 年度股东大会审议，具体内容详见本公司在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的编号为 2017—010 号公告《新昌县日升昌小额贷款股份有限公司关于以自有闲置资金购买理财产品的公告》。

（九）审议通过了《关于召开 2016 年度股东大会的议案》，决议于 2017 年 5 月 18 日上午 9:30 在浙江省新昌县鼓山西路 737 号召开 2016 年度股东大会。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 1 票，回避 0 票。

具体内容详见本公司在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的编号为 2017—006 号公告《新昌县日升昌小额贷款股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告》。

三、备查文件

（一）经与会董事签字的《新昌县日升昌小额贷款股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

新昌县日升昌小额贷款股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 20 日