

证券代码: 832228

证券简称: 广信担保

主办券商: 申万宏源

广元市广信农业融资担保股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

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

广元市广信农业融资担保股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十二次会议于2017年7月12日在公司会议室召开。会议的通知于2017年6月30日以电话方式发出。公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。会议由公司董事长李仕平主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案:

(一) 审议通过《非融资性担保业务管理办法》的议案;

同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

(二) 审议通过《增加部门机构设置》的议案

公司拟增设资产保全部,主要职责负责公司已代偿项目的处置、管理诉讼、执行,做好公司不良资产的评估接收、产权管理、实物管理等工作,并制定资产保全方案。

同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

(三) 审议通过关于《盛大油脂资产处置事宜》的议案

我公司担保的广元市盛大油脂工业有限公司贷款项目,经过相关法律诉讼程序,其资产即将过户至我公司,为增加流动性,及时处置资产,经与广元市工贸集团有限公司协商,将该宗抵债资产转让给市

工贸集团下属的广元军粮供应站，议定转让价款 2099 万元，于转让协议签订后交付，自交付后，受让方首付 30%的转让价款，余款在双方签定资产转让之日起一年内付清。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

广元市广信农业融资担保股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 12 日

