

证券代码：834173

证券简称：融聚财顾

主办券商：西部证券

北京融聚天下小微财务顾问股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

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：

北京融聚天下小微财务顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年07月12日在公司会议室召开。会议通知于2017年07月06日以书面形式直接送达各位董事。本次会议由李庆先生主持，应到董事5名，实到董事5名，符合法定人数。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》

议案内容：为提高公司现有业务收入，扩展公司业务版图，公司拟受让豪庭实业股份有限公司（以下简称“豪庭实业”）所持有的合肥蓉禾通用航空有限公司（以下简称：“蓉禾航空”）73%的股权。豪庭实业股东、法定代表人为李庆先生，本次购买资产构成关联交易，同时，公司董事陈显忠担任豪庭实业股东、蓉禾航空监事。蓉禾航空

注册资本为人民币26,000,000元，实收资本为人民币0元；由于尚未开展业务，截止2017年6月30日，蓉禾航空净资产为-122,764.13元（未经审计）。经交易各方同意，本次交易以0元对价收购蓉禾航空73%股份，本次购买资产不构成重大资产重组。

本次收购符合公司长期发展战略，有助于增强公司综合实力，通过引入标的资产，抢占通用航空产业蓝海板块。本次收购对公司未来财务状况和经营成果预计起到积极的作用，符合公司及全体股东的利益。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，出席本次会议的关联董事李庆、关联董事陈显忠根据《公司章程》的规定回避表决，由出席会议的无关联关系董事投票表决。

本议案需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于提请召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于2017年7月29日召开2017年度第四次临时股东大会会议，审议《关于购买资产暨关联交易的议案》等相关议案。

议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

会议表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，由出席会议的全体董事投票表决。

三、备查文件目录

《北京融聚天下小微财务顾问股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

北京融聚天下小微财务顾问股份有限公司

董事会

二〇一七年七月十三日