

克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开时间：2017 年 8 月 31 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：许新平女士
- 6、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》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 80,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事长辞职》议案

1、议案内容

董事长许新平女士因个人工作原因，辞去公司董事长职务，许新平女士持有公司股份 0 股，董事长辞职不会给公司带来不良影响。

2、议案表决结果：

同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于增补公司董事》议案

1、议案内容

因董事长许新平女士辞职，董事会人数低于《公司章程》规定的成员人数，申请增补赵文彬先生为公司董事，任期自公司股东大会审议通过起至本届董事会届满为止。

2、议案表决结果：

同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《关于克拉玛依市智鑫投资管理有限责任公司通过昆仑银行克拉玛依分行向公司提供委托贷款 2000 万元》议案

1、议案内容

因公司发展需要，申请向克拉玛依市智鑫投资管理有限责任公司通过昆仑银行克拉玛依分行提供委托贷款 2000 万元，贷款期限：一年，贷款利率：6%/年。公司将根据实际经营情况，分批、逐步取得该笔贷款。

2、议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案回避表决股数 40,000,000.00 股，因股东克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司同为我公司及克拉玛依市智鑫投资管理有限责任公司控股股东。

(四) 审议通过《关于克拉玛依市聚益项目管理有限责任公司通过昆仑银行克拉玛依分行向公司提供委托贷款 1000 万元》议案

1、议案内容

因公司发展需要，申请向克拉玛依市聚益项目管理有限责任公司通过昆仑银行克拉玛依分行提供委托贷款 1000 万元，贷款期限：一年，贷款利率：6%/年。公司将根据实际经营情况，分批、逐步取得该笔贷款。

2、议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案回避表决股数 40,000,000.00 股，因股东克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司同为我公司及克拉玛依市聚益项目管理有限责任公司控股股东。

(五) 审议通过《关于克拉玛依市城投资产经营有限责任公司通过昆仑银行克拉玛依分行向公司提供委托贷款 1000 万元》议案

1、议案内容

因公司发展需要，申请向克拉玛依市城投资产经营有限责任公司通过昆仑银行克拉玛依分行提供委托贷款 1000 万元，贷款期限：一年，贷款利率：6%/年。公司将根据实际经营情况，分批、逐步取得该笔贷款。

2、议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案回避表决股数 40,000,000.00 股，因股东克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司同为我公司及克拉玛依市城投资产经

营有限责任公司控股股东。

三、备查文件目录

（一）与会股东及股东代表签字盖章的公司《2017年第二次临时股东大会》会议决议。

（二）董事长许新平女士递交的《辞职报告》。

（三）经新增董事赵文彬先生签署的《承诺书》。

克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司

董事会

2017年8月31日