

克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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9月6日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年9月18日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：赵文彬
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：此次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关法律、法规规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7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7人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长》议案

1、议案内容

根据《公司章程》规定，与会董事通过现场选举，推选赵文彬同志为公司董事长，任期自公司股东大会审议通过至本届董事会届满为止。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于变更公司法定代表人》议案

1、议案内容

按照《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。根据公司董事长选举情况，现变更公司法定代表人为赵文彬同志。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会》
议案

1、议案内容

2017 年第三次临时股东大会审议议案：

1. 《关于选举公司董事长》
2. 《关于变更公司法定代表人》

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

三、 备查文件目录

- (一) 经与会董事签字确认的第三届董事会第十七次会议文件。

特此公告。

克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 18 日