

克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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10月13日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年10月25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：董事长赵文彬先生
- 7、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》的相关法律法规。

（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《关于公司调整 2017 年度财务预算》议案

1、议案内容

结合公司 2017 年前三季度实际经营情况，对年初财务预算进行了调整，据实调整后，利润经营指标无变化。

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大会审议。

(二) 审议通过《关于 2017 年第三季度报告》议案

1、议案内容

公司 2017 年第三季度报告全文详见全国中小企业股份转让系统官网 <http://www.neeq.com.cn/>。公告编号 2017-035。

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：

该议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第四次临时股东大会》

议案

1、议案内容

提请公司股东大会审议《关于公司调整 2017 年度财务预算》议案。

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十八次会议文件。

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 10 月 25 日