

高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司 第一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、会议召开情况

高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2017年10月26日上午9:00时在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于10月16日以书面方式送达。会议应出席董事五名，实到五名。会议由公司董事长龙慧斌主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

本次董事会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《公司2017年第三季度报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公告编号：2017-025

《高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司

董事会

2017年10月26日