

证券代码：834340 证券简称：宝利小贷 主办券商：国信证券

扬州市宝利杰农村小额贷款股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

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

扬州市宝利杰农村小额贷款股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2017年10月26日在公司会议室召开。会议通知于2017年10月12日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由董事长滕伟杰先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定。

二、会议表决议案情况

会议以书面表决方式审议通过如下议案：

1、会议审议通过了《2017年三季度报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《扬州市宝利杰农村小额贷款股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2017-031

扬州市宝利杰农村小额贷款股份有限公司

董事会

2017年10月30日