

证券代码：831959

证券简称：香塘担保

主办券商：德邦证券

苏州香塘担保股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开基本情况

苏州香塘担保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议召开通知于2017年10月20日以书面形式发出，会议于2017年10月31日以现场会议方式召开。本次董事会会议应到董事5人，出席会议董事5人；会议由董事长曹海燕主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议并通过了《苏州香塘担保股份有限公司2017年第三季度报告》。

具体内容详见公司于 2017 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2017-031 号《苏州香塘担保股份有限公司 2017 年第三季度报告》。

审议结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

- 1、《苏州香塘担保股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- 2、《苏州香塘担保股份有限公司 2017 年第三季度报告》

苏州香塘担保股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 31 日