

克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司 2017年第五次临时股东大会决议公告

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、会议召开时间：2017年12月28日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长赵文彬先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开均符合《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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份4股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2018 年度与克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司日常性关联交易预计》的议案

1、议案内容

议案内容已于 2017 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统进行披露，公告编号：2017-043。

2、议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

回避表决股数 40,000,000 股，为克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司持有我公司的 40,000,000 股。

(二) 审议通过《公司 2018 年度与克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司日常性关联交易预计》的议案

1、议案内容

议案内容已于 2017 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统进行披露，公告编号：2017-043。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

回避表决股数 60,000,000 股,因克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司与克拉玛依市国有资产投资经营有限责任公司同为我公司与克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司股东,故克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司与克拉玛依市国有资产投资经营有限责任公司回避表决。

(三)审议通过《公司 2018 年度与新疆聚昇融资租赁有限公司日常性关联交易预计》的议案

1、议案内容

议案内容已于 2017 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统进行披露,公告编号:2017-043。

2、议案表决结果:

同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况:

回避表决股数 70,000,000 股,因克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司与克拉玛依市国有资产投资经营有限责任公司及克拉玛依聚升国有资本投资运营有限责任公司同为我公司与新疆聚昇融资租赁有限公司股东,故克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司、克拉玛依市国有资产投资经营有限责任公司、克拉玛依聚升国有资本投资运营有限责任公司回避表决。

(四) 审议通过《公司 2018 年度与新疆鑫盛资产经营有限公司日常性关联交易预计》的议案

1、议案内容

议案内容已于 2017 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统进行披露，公告编号：2017-043。

2、议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

回避表决股数 40,000,000 股，因新疆鑫盛资产经营有限公司与我公司同属克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司控制的企业，故克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司回避表决。

(五) 审议通过《公司 2018 年度与克拉玛依市智鑫投资管理有限责任公司日常性关联交易预计》的议案

1、议案内容

议案内容已于 2017 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统进行披露，公告编号：2017-043。

2、议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

回避表决股数 40,000,000 股，因克拉玛依市智鑫投资管理有限责任公司与我公司同属克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司控制的企业，故克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司回避表决。

(六) 审议通过《公司 2018 年度与克拉玛依市聚益项目管理有限责任公司日常性关联交易预计》的议案

1、议案内容

议案内容已于 2017 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统进行披露，公告编号：2017-043。

2、议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

回避表决股数 40,000,000 股，因克拉玛依市聚益项目管理有限责任公司与我公司同属克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司控制的企业，故克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司回避表决。

(七) 审议通过《公司 2018 年度与克拉玛依市城投资产经营有限责任公司日常性关联交易预计》的议案

1、议案内容

议案内容已于2017年12月12日在全国中小企业股份转让系统进行披露，公告编号：2017-043。

2、议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

回避表决股数 40,000,000 股，因克拉玛依市城投资产经营有限责任公司与我公司同属克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司控制的企业，故克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司回避表决。

(八) 审议通过《关于公司变更会计师事务所》的议案

1、议案内容

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的审计机构，根据公司经营发展需要，申请变更公司会计师事务所，聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

(一)经公司董事签字确认的第三届董事会第十九次会议决议。

(二)经公司股东签章确认的 2017 年第五次临时股东大会会议文件。

克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 28 日