

## 克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司 2017 年第四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：克拉玛依市白碱滩区门户路 95-103 号公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：曾克兵先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （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 8 人，持有表决权的股份 82,690,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

#### 1、 议案内容：

2018 年预计关联企业克拉玛依汇恒物业服务有限公司为我公司提供物业服务，支付物业管理费预计 30,000.00 元；2018 年预计关联企业克拉玛依汇恒物业服务有限公司为我公司提供酒店住宿服务，支付住宿费预计 10,000.00 元；2018 年预计关联企业克拉玛依市广盛供热有限责任公司为我公司提供供暖服务，支付暖气费预计 15,000.00 元。在预计金额范围内，公司将根据业务发展情况，与上述企业签署相关协议。

同时，2017 年已发生的关联借款持续到 2018 年的应收借款利息，其中，关联企业克拉玛依广盛永进新型建材制品有限责任公司在我公司尚有借款 2 笔，合计 3,900,000.00 元，2018 年预计应收借款利息合计 255,000.00 元；关联企业克拉玛依市正诚有限公司在我公司尚有借款 1 笔，4,000,000.00 元，预计 2018 年应收借款利息 225,000.00 元。以上关联借款均在 2017 年预计金额范围内，并与关联企业签署了借款协议。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 28,290,000 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：

按照《公司章程》的表决权回避制度，关联股东克拉玛依广盛实业投资有限公司、克拉玛依市金牛工程建设有限责任公司、曾波回避《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决权总数，回避表决股份总数为 54,400,000 股。

(二)审议通过《关于授权公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1、议案内容：

为提高公司的资金收益，充分发挥资金的使用效率和资金收益水平，实现股东利益最大化，在不影响公司正常经营活动的情况下，本着安全、谨慎的投资原则，公司拟在 2018 年度利用暂时闲置资金购买一年期以内的短期银行理财产品。不得购买以股票及其衍生品为投资标的的银行理财产品。投资额度为单笔购买金额不超过 10,000,000.00 元（含）人民币，全年累计购买金额不超过 250,000,000.00 元人民币，并授权总经理对额度内的银行理财产品购买事项进行审批，由财务部门负责具体实施。授权期限自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

2、议案表决结果：

同意股数 82,690,000 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：

本议案不涉及关联交易事项,故无需股东回避表决。

#### 四、备查文件目录

《克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》。

特此公告。

克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 28 日