

克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年12月29日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年1月10日10:00
- 3、会议召开地点：克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长曾克兵先生
- 6、会议主持人：董事长曾克兵先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开及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》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向克拉玛依市国投投资咨询有限责任公司申请委托贷款授信暨关联方提供担保的议案》。

1、议案内容

(1) 公司因经营发展需要，拟向克拉玛依市国投投资咨询有限责任公司申请委托贷款授信，授信额度为 2600 万元（贰仟陆佰万元人民币），主要用于补充信贷流动资金，期限为三年。公司关联方克拉玛依市金牛工程建设有限责任公司、克拉玛依市百口泉建筑安装有限责任公司以其持有的我公司股权共计 32,580,000 股提供质押担保，质押率不超过 80.00%。

(2) 克拉玛依市国投投资咨询有限责任公司信息：

统一社会信用代码：91650200MA77PM9E43；

地址：新疆克拉玛依市天山路 38 号；

企业类型：有限责任公司；

注册资金：5000 万元；

法定代表人：姜红。

与公司不存在关联关系。

(3) 担保方信息：

担保人 1：克拉玛依市金牛工程建设有限责任公司

统一社会信用代码：91650204731797543L；

地址：新疆克拉玛依市白碱滩区跃南路 14 号；

企业类型：有限责任公司；

注册资金：6100 万元；

法定代表人：杨克勤。

担保人 2：克拉玛依市百口泉建筑安装有限责任公司

统一社会信用代码：916502057107595728；

地址：新疆克拉玛依市百口泉；

企业类型：有限责任公司；

注册资金：3028.44 万元；

法定代表人：杨兵。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事杨克勤系我公司股东克拉玛依市金牛工程建设有限责任公司法定代表人兼董事长，关联董事杨兵系我公司股东克拉玛依市百口泉建筑安装有限责任公司法定代表人兼董事长，故对此项议案进行回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于办理委托贷款的议案》。

1、议案内容：

（1）为了进一步补充公司信贷流动资金，基于我公司向克拉玛依市国投投资咨询有限责任公司申请的 2600 万元委托贷款授信，期限三年，由关联方克拉玛依市金牛工程建设有限责任公司、克拉玛依

市百口泉建筑安装有限责任公司以其持有的我公司股权提供质押担保。克拉玛依市国投投资咨询有限责任公司拟在三年内分批次为我公司提供委托贷款，其委托贷款余额总额不得超过 2600 万元。

根据我公司资金需求计划，克拉玛依市国投投资咨询有限责任公司拟通过委托中国农业银行股份有限公司克拉玛依石油分行向我公司提供 2000 万元委托贷款，期限 1 年（自合同约定的放款日起算），约定年化利率 8.3%（含委托手续费），按月付息，到期一次性还本。

（2）委托方信息：

公司名称：克拉玛依市国投投资咨询有限责任公司，统一社会信用代码：91650200MA77PM9E43，地址：新疆克拉玛依市天山路 38 号，企业类型：有限责任公司，注册资金：5000 万元，法定代表人：姜红。与公司不存在关联关系。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事杨克勤系我公司股东克拉玛依市金牛工程建设有限责任公司法定代表人兼董事长，关联董事杨兵系我公司股东克拉玛依市百口泉建筑安装有限责任公司法定代表人兼董事长，故对此项议案进行回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请委托贷款授

信及委托贷款有关具体事宜的议案》；

1、议案内容：根据公司发展的需要，结合公司当前的实际情况，依照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定，公司需办理申请委托贷款授信及委托贷款，提请股东大会授权董事会办理本次授信及委托贷款相关具体事宜，具体授权范围包括但不限于：

(1) 办理本次委托贷款授信申请及委托贷款相关事宜；

(2) 批准、签署与本次申请委托贷款授信及委托贷款相关的文件、合同；

(3) 办理与本次申请委托贷款授信及委托贷款相关的其他一切事宜；

(4) 授权期限为自股东大会审议批准之日起 12 个月内有效。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需董事回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：根据公司发展的需要，结合公司当前的实际情况，依照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定，提议于 2018 年 1 月 26 日 10:00 在公司会议室召开公司 2018 年第一次临时股东

大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需董事回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 10 日