

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 第二届董事会第四次会议决议公告

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”）第二届董事会第四次会议召开通知于2018年1月12日以书面形式发出，会议于2018年1月22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《关于公司终止经营融资性担保业务的议案》。

议案内容：公司因经营需要，于2016年11月末向主管部门省经信委承诺用一年时间交接在保业务至苏州香塘湔华担保有限公司（以下简

称溟华担保)。至 2017 年 12 月，因部分银行对溟华担保的授信额度尚在审批中，故公司在部分银行还留有保余额 34968.9 万元。

现公司按照之前承诺，准备交还融资性担保机构经营许可证，终止经营融资性担保业务。同时公司也承诺将期末在保余额 34968.9 万元全部业务转移至溟华担保，并承担业务交接时可能产生的所有风险与责任。

审议结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无。

该议案涉及公司经营方针的变化，仍需通过股东会审议。

(二) 审议并通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

回避表决情况：无。

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四次会议决议》

苏州香塘担保股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 24 日