

## 苏州香塘担保股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 2 月 8 日
2. 会议召开地点：苏州香塘担保股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：曹海燕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### (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 3 人，持有表决权的股份 283,000,000 股，占公司股份总数的 94.33%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于公司不再经营融资性担保业务的议案》

## 1. 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溁华担保有限公司（以下简称溁华担保）。至2017年12月末，因部分银行对溁华担保的授信额度尚在审批中，故公司在部分银行还留有在保余额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，不再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溁华担保，并承担业务交接时可能产生的所有风险。

## 2. 议案表决结果：

同意股数283,000,000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

无关联股东回避表决。

## 三、备查文件目录

1、《苏州香塘担保股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

苏州香塘担保股份有限公司

董事会

2018年2月9日