

公告编号：2018-001

证券代码：833982 证券简称：龙腾农贷

主办券商：南京证券

高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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、会议召开情况

高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2018年3月13日上午9:00时在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2018年3月3日以书面方式送达。会议应出席董事5名，实到5名。全体监事和高管列席了会议。会议由公司董事长龙慧斌主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过了《2017年度总经理工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《2017年度董事会工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2017年度财务决算报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2018年度财务预算报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

(五) 审议通过了《2017年年度报告》及其摘要
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

(六) 审议通过了《2017年度利润分配方案》
2017年度不进行利润分配。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司信息披露管理制度修订议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(八) 审议通过了《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》

同意续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

(九) 审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台<http://www.neeq.com.cn>发布的《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（2018-005）。

公司预计2018年度与陶伟发生关联交易情况如下：

关联方	交易内容	2018年预计发生金额
陶伟	发放贷款收取利息	110万元

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司预计2018年度与扬州龙脉科技发展有限公司发生关联交易情况如下：

关联方	交易内容	2018年预计发生金额
扬州龙脉科技发展有限公司	房屋租赁	20万元

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事龙慧斌回避表决。

公司预计 2018 年度与陈友柏发生关联交易情况如下：

关联方	交易内容	2018 年预计发生金额
陈友柏	汽车租赁	3 万元

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事陈友柏回避表决。

公司预计 2018 年度与杨怀祥、李跃香、朱彩东发生关联交易情况如下：

关联方	交易内容	2018 年预计发生金额
杨怀祥	汽车租赁	3 万元
李跃香	汽车租赁	3 万元
朱彩东	汽车租赁	3 万元

表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于投资[扬州联盟资本股权]基金中心（有限合伙）的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《第一届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 15 日