

克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2018年3月2日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月14日16:00
- 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《关于公司2017年年度董事会工作报告的议案》。

1、议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2017 年年度董事会工作情况。

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。

(二) 审议通过《关于公司2017年年度总经理工作报告的议案》。

1、议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司总经理汇报公司 2017 年年度总经理工作报告。

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) 审议通过《关于公司2017年年度财务决算报告的议案》。

1、议案内容

审议公司 2017 年年度财务决算报告。

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《关于公司2018年年度财务预算报告的议案》。

1、议案内容

审议公司 2018 年年度财务预算报告。

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。

(五) 审议通过《关于公司2017年年度财务报表的议案》。

1、议案内容

审议公司 2017 年年度财务报表的议案。

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。

(六) 审议通过《关于公司2017年年度利润分配预案的议案》。

1、议案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年12月31日公司的未分配利润余额为人民币3,453,926.89元，资本公积1,223,588.79元，盈余公积3,183,871.87元。具体分配方案为：公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数，向股权登记日在册的全体股东派发现金红利，每10股派发0.41元（含税）。同时，资本公积2017年度不进行转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润63,636.89元，滚存至下一年度。实际分派结果以中国结算核算为准。

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。

(七) 审议通过《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》。

1、议案内容

审议《公司2017年年度报告》及《公司2017年年度报告摘要》。

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。

(八) 审议通过《关于公司预计2018年年度固定资产采购的议案》。

1、议案内容

根据公司 2018 年经营发展规划及财务预算计划，依据《公司法》等相关法律法规和《克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司章程》的相关规定，特对公司 2018 年年度固定资产采购进行预计，具体如下：

(1) 固定资产采购计划：为保障公司的正常运营，根据公司 2018 年经营及人才需求计划，特对固定资产采购做以下预计：

序号	固定资产名称	数量	单价（含税）/元	总价（含税）/元
1	电脑	3	5,000.00	15,000.00
2	小贷管理系统配套服务器	3	30,000.00	90,000.00
3	防火墙等安全管理系统	2	70,000.00	140,000.00
合计		8	105,000.00	245,000.00

公司 2018 年年度固定资产采购预计金额总计 245,000.00 元，在采购商品不变的前提下，实际采购总额可存在预计发生总额 20% 以内的上浮。

(2) 以上固定资产采购计划，均是根据公司长期发展战略及 2018 年经营发展计划做出的预计，具有合理性和必要性。

(3) 公司经审计的 2017 年 12 月 31 日资产总额为 103,018,112.35

元，净资产为 92,205,847.55 元，我公司 2018 年预计采购固定资产中，采购电脑预计 15,000.00 元，采购小贷管理系统配套服务器预计 90,000.00 元，采购防火墙等安全管理系统预计 140,000.00 元，以上固定资产采购均来自不同的销售商，且每一类固定资产预计购买总额占比均未达到最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额和净资产的 50%。因此，对于公司 2018 年固定资产采购的预计，在连续 12 个月内不构成《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。

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。

（九）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任2018年年度审计机构的议案》。

1、议案内容

我公司在 2017 年年度审计时聘请了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任我公司的审计机构，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真负责，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，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《克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司章程》规定，公司拟决定续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年年度审计机构。

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。

(十) 审议通过《关于提议召开2017年年度股东大会的议案》。

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《克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司章程》规定，提议于 2018 年 4 月 6 日 10: 00 在公司会议室召开公司 2017 年年度股东大会。

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七次会议决议》。

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3月16日