

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”）第二届董事会第五次会议召开通知于2018年3月11日以书面形式发出，会议于2018年3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，公司全体监事列席了会议。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了如下议案：

（一）审议通过了《2017年年度总经理工作报告》的议案。

表决结果：同意票数为5票，占全体董事人数的100%；反对票数为0票，占全体董事人数的0%；弃权票数为0票，占全体董事人数的0%。

回避表决情况：无。

(二) 审议通过了《2017 年年度董事会工作报告》的议案，并提请 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票，占全体董事人数的 100%；反对票数为 0 票，占全体董事人数的 0%；弃权票数为 0 票，占全体董事人数的 0%。

回避表决情况：无。

(三) 审议通过了《公司 2017 年年度报告及其摘要》的议案，并提请 2017 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2018-007 号《苏州香塘担保股份有限公司 2017 年年度报告》及 2018-008 号《苏州香塘担保股份有限公司 2017 年年度报告摘要》

表决结果：同意票数为 5 票，占全体董事人数的 100%；反对票数为 0 票，占全体董事人数的 0%；弃权票数为 0 票，占全体董事人数的 0%。

回避表决情况：无。

(四) 审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》的议案，并提请 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票，占全体董事人数的 100%；反对票数为 0 票，占全体董事人数的 0%；弃权票数为 0 票，占全体董事人数的 0%。

回避表决情况：无。

（五）审议通过了《公司 2018 年度财务预算报告》的议案，并提请 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票，占全体董事人数的 100%；反对票数为 0 票，占全体董事人数的 0%；弃权票数为 0 票，占全体董事人数的 0%。

回避表决情况：无。

（六）审议通过了《关于公司变更名称》的议案，并提请 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票，占全体董事人数的 100%；反对票数为 0 票，占全体董事人数的 0%；弃权票数为 0 票，占全体董事人数的 0%。

回避表决情况：无。

（七）审议通过了《关于公司变更住所地》的议案，并提请 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票，占全体董事人数的 100%；反对票数为 0 票，占全体董事人数的 0%；弃权票数为 0 票，占全体董事人数的 0%。

回避表决情况：无。

（八）审议通过了《关于公司变更经营范围》的议案，并提请 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票，占全体董事人数的 100%；反对票数为 0 票，占全体董事人数的 0%；弃权票数为 0 票，占全体董事人数的 0%。

回避表决情况：无。

（九）审议通过了《关于修改公司章程》的议案，并提请 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票，占全体董事人数的 100%；反对票数为 0 票，占全体董事人数的 0%；弃权票数为 0 票，占全体董事人数的 0%。

回避表决情况：无。

（十）审议通过了《公司 2017 年度利润分配方案》的议案，并提请 2017 年年度股东大会审议。

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天衡审字（2018）00331 号”审计报告，截止 2017 年 12 月 31 日，公司（母公司）可供股东分配的利润为 65,046,149.46 元。2017 年度利润分配方案为：拟以 2017 年年末总股本 30,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元(含税)，共派发现金股利 15,000,000.00 元。剩余未分配利润滚存入下一年度。

表决结果：同意票数为 5 票，占全体董事人数的 100%；反对票数为 0 票，占全体董事人数的 0%；弃权票数为 0 票，占全体董事人数的 0%。

回避表决情况：无。

（十一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并提请2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意票数为5票，占全体董事人数的100%；反对票数为0票，占全体董事人数的0%；弃权票数为0票，占全体董事人数的0%。

回避表决情况：无。

（十二）审议了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》，并提请2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意票数为1票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
回避表决情况：董事曹海燕、顾建平、顾晓磊、张强四人系关联关系，回避表决。因出席会议的无关联关系董事人数不足三人，该议案直接提交2017年年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，并提请2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意票数为5票，占全体董事人数的100%；反对票数为0票，占全体董事人数的0%；弃权票数为0票，占全体董事人数的0%。

回避表决情况：无。

（十四）审议通过了《关于收购苏州千骧智盈投资有限公司100%股权暨关联交易的议案》，并提请2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意票数为1票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
回避表决情况：董事曹海燕、顾建平、顾晓磊、张强四人系关联关系，

回避表决。因出席会议的无关联关系董事人数不足三人，该议案直接提交 2017 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于公司变更董事的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议。

近日，公司董事会收到董事宋益峰递交的辞职报告。董事宋益峰因工作调动，辞去公司董事的职务，辞职后宋益峰不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，宋益峰的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此公司董事会提议任命周琴亚女士为新任董事。

表决结果：同意票数为 5 票，占全体董事人数的 100%；反对票数为 0 票，占全体董事人数的 0%；弃权票数为 0 票，占全体董事人数的 0%。

回避表决情况：无。

（十六）审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会并提交股东大会审议事项的议案》。

表决结果：同意票数为 5 票，占全体董事人数的 100%；反对票数为 0 票，占全体董事人数的 0%；弃权票数为 0 票，占全体董事人数的 0%。

回避表决情况：无。

五、备查文件目录

《苏州香塘担保股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

公告编号：2018-005

苏州香塘担保股份有限公司

董事会

2018年3月26日