

新昌县日升昌小额贷款股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开情况与出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年3月19日以电话、专人送达等方式送达各位董事

2、会议召开时间：2018年3月30日上午9:00

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长俞晓刚先生

6、会议主持人：董事长俞晓刚先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《新昌县日升昌小额贷款股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

本次应出席会议的董事 7 人，实际参加会议并表决的董事 6 人，缺席会议的董事 1 人。

二、会议表决情况

经与会董事审议，会议以投票表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过了《2017 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 5 票,弃权 0 票,反对 1 票,回避 0 票。

（二）审议通过了《2017 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 5 票,弃权 0 票,反对 1 票,回避 0 票。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2017 年度财务决算报告和 2018 年度财务预算报告》

表决结果：同意 5 票,弃权 0 票,反对 1 票,回避 0 票。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2017 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见本公司在全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上披露的编号为 2018—005 号公告《新昌县日升昌小额贷款股份有限公司 2017 年年度报告》及 2018—006 号公告《新昌县日升昌小额贷款股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 5 票,弃权 0 票,反对 1 票,回避 0 票。

该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2017 年度利润分配预案》，根据本年度公司

经营状况，决议不进行利润分配。

表决结果：同意 5 票,弃权 0 票,反对 1 票,回避 0 票。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见本公司在全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上披露的编号为 2018—007 号公告《新昌县日升昌小额贷款股份有限公司会计政策变更公告》。

表决结果：同意 5 票,弃权 0 票,反对 1 票,回避 0 票。

(七) 审议通过了《关于公司以自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见本公司在全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上披露的编号为 2018—008 号公告《关于以自有闲置资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意 5 票,弃权 0 票,反对 1 票,回避 0 票。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于坏账认定及风险金赔偿的议案》

表决结果：同意 5 票,弃权 0 票,反对 1 票,回避 0 票。

(九) 审议通过《关于制定<贷款风险责任追究办法>的议案》

表决结果：同意 5 票,弃权 0 票,反对 1 票,回避 0 票。

(十) 审议通过《2018 年绩效考核办法》

表决结果：同意 5 票,弃权 0 票,反对 1 票,回避 0 票。

(十一) 审议通过《关于明确公司高管薪酬的议案》

表决结果：同意 5 票,弃权 0 票,反对 1 票,回避 0 票。

(十二)《关于公司董事会换届选举的议案》

表决结果：同意 5 票,弃权 0 票,反对 1 票,回避 0 票。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(十三)审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》

决议于 2018 年 4 月 20 日上午 9:30 在浙江省新昌县鼓山西路 737 号召开 2017 年年度股东大会。

具体内容详见本公司在全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上披露的编号为 2018—004 号公告《新昌县日升昌小额贷款股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》。

表决结果：同意 5 票,弃权 0 票,反对 1 票,回避 0 票。

三、备查文件

(一)经与会董事签字的《新昌县日升昌小额贷款股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

新昌县日升昌小额贷款股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 30 日