

证券代码：832336

证券简称：广顺小贷

主办券商：兴业证券

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司 第三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、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2016年8月3日下午3时00分在公司会议室召开。会议通知于2016年7月23日以专人送出方式送达各位董事，公司现有董事5人，实际参加表决董事5人，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长曹滨顺先生主持，公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于拟向黑龙江省金融办申请增加经营范围的议案》。

议案主要内容：根据公司业务发展的需要，公司拟向黑龙江省金融办申请增加“在全国范围内开展（网络）小额贷款业务”，具体内容以黑龙江省金融办最终审批为准。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

该议案事项在获得金融办审批通过后，需经股东大会审议通过。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

特此公告。

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司

董事会

2016年8月4日