

证券代码：832382

证券简称：阳光小贷

主办券商：山西证券

## 大同开发区阳光小额贷款股份有限公司

### 第一届董事会第八次会议决议公告

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

大同开发区阳光小额贷款股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2016年08月09日上午9:00以现场召开的方式在公司会议室召开，公司已于2016年07月31日通知了全体董事。会议由董事长张明元主持，应出席本次会议的董事为5人，实际出席会议的董事为5人，公司董事会秘书、监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

#### 二、会议审议议案及表决情况

1、审议通过了《2016年半年度报告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

#### 三、备查文件

与会董事签字的《第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

大同开发区阳光小额贷款股份有限公司

董事会

2016 年 08 月 11 日