

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 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2017年2月28日11时00分在公司会议室召开。会议通知于2017年2月18日由专人送达，会议由公司监事赵汝钢先生主持，本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作出的决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》，该议案尚须提交股东大会审议。

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报2016年度监事会工作。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》，该议案尚须提交股东大会审议。

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务决算情况予以报告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于 2017 年度财务预算报告的议案》，该议案尚须提交股东大会审议。

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务预算情况予以报告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》，该议案尚须提交股东大会审议。

方案主要内容：截止到 2016 年 12 月 31 日，公司经审计的未分配利润为 54,334,835.23 元，由于公司发展需要，公司 2016 年度拟不进行利润分配。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于 2016 年年度报告及报告摘要的议案》，该议案尚须提交股东大会审议。

公司监事会对公司 2016 年年度报告及年度报告摘要进行了审议，并发表审核意见如下：

年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2016 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年年度报告及年度报告摘要真实地反映出公司年度的

经营成果和财务状况。

提出本意见前未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》，该议案尚须提交股东大会审议。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，为保证公司审计工作的连续性，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2017 年度的审计机构，期限一年。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过《关于 2016 年度财务报表审计报告书的议案》，该议案尚须提交股东大会审议。

议案内容：审议由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司 2016 年度财务报表审计报告书》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过《关于 2016 年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》，该议案尚须提交股东大会审议。

议案内容：审议由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9、审议通过《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》，该议案尚须提交股东大会审议。

议案内容：2017 年公司日常关联交易为支付房屋租赁费用。公司于 2013 年 2 月 1 日起租赁原股东曹晓露位于哈尔滨市道里区群力

西区民生尚都小区 B28 栋 10 号门市，面积 1400 平米的房屋，租金每年 220 万元。现由于周边租赁价格整体下浮，且公司减少租赁面积，因此于 2017 年 2 月 28 日与曹晓露签署了《补充协议》，自 2017 年 2 月 1 日起将房屋租赁面积减少为 800 平米，租金调整为每年 100 万元人民币，租期延长至 2020 年 1 月 31 日。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司第三届监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

监事会

2017 年 3 月 1 日