

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于2017年2月28日8时30分在公司会议室召开。会议通知于2017年2月18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2016年度总经理工作报告的议案》。

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，听取公司总经理2016年度工作情况汇报。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于2016年度董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，由董事

长代表董事会汇报董事会 2016 年度工作情况。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）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 年财务决算情况予以报告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）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 年财务预算情况予以报告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）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。

议案主要内容：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：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）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。

议案主要内容：详见公司于 2016 年 3 月 1 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《2016 年年度报告》（公告编号 2017-003）、《2016 年年度报告摘要》（公告编号 2017-004）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）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：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(八)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》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(九)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：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十)审议《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，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《补充协议》，

自 2017 年 2 月 1 日起将房屋租赁面积减少为 800 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：因此项议案有 4 名董事涉及到关联关系需回避，因此需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司董事会拟定于 2016 年 3 月 21 日在公司会议室召开 2016 年年度股东大会，审议公司第三届董事会第七次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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七次会议决议》

特此公告。

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 1 日