

证券代码：833837

证券简称：恒沣农贷

主办券商：长城证券

南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017 年 6 月 26 日
- 2、会议召开地点：南京市江宁区淳化街道湖山路 777 号公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长李桂年先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次会议的通知公告(公告编号:2017-023)。本次会议的召集、召开、议案审议程序和表决等均符合《中华人民共和国公司法》、《南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司章程》和《南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司股东大会议事规

则》的规定,会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 100,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《南京市江宁区恒沅农村小额贷款股份有限公司关于开展资产证券化业务的议案》

1、议案内容

《南京市江宁区恒沅农村小额贷款股份有限公司关于开展资产证券化业务的议案》

2、议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《南京市江宁区恒沅农村小额贷款股份有限公司关于开展不良资产证券化业务的议案》

1、议案内容

《南京市江宁区恒沅农村小额贷款股份有限公司关于开展不良资产证券化业务的议案》

2、议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 26 日