

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 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月25日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年9月5日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：李桂年
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司关联方李昌友拟购买公司资产证券化-劣后级资产的议案》

1、议案内容

为盘活存量资产，扩大信贷规模，优化杠杆业务结构，公司关联方李昌友拟购买公司资产证券化-劣后级资产 300 万元，期限 1 年。李昌友为本公司股东、董事，本次交易构成关联交易。详见已在全国中小企业股份转让系统网站信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-032）。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事李昌友回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司定于 2017 年 9 月 21 日召开 2017 年第四次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

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9月5日