

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于2017年9月19日9时00分在公司会议室召开。会议通知于2017年9月14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《关于同意作为发起人投资入股黑龙江松花江银行股份有限公司的议案》。

议案主要内容：根据黑龙江省金融办关于扩大业务范围相关监管政策的规定，公司可以以自有资金开展投资业务，现公司拟作为发起人投资入股黑龙江松花江银行股份有限公司，入股金额不超过1.4亿，最终以银监会审批结果为准。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

该议案事项需经股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于投资入股黑龙江松花江银行股份有限公司的承诺书的议案》。

议案主要内容：入股民营银行需对如下事项进行承诺：

1、承诺不谋求优于民营银行其他股东的关联交易，并出具经本公司开户银行确认的银行贷款情况及贷款质量情况说明。

2、承诺不干预松花江银行的日常经营事务。

3、承诺自股份交割之日起 5 年内不转让所持该银行股份，并在松花江银行章程、发起人协议中载明；到期转让股份及受让方的股东资格应取得监管部门的同意。

4、作为持有松花江银行股份的主要资本来源，承诺持续补充资本。

5、承诺不向松花江银行施加不当的指标压力。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

该议案事项需经股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理入股黑龙江松花江银行股份有限公司相关事宜的议案》。

议案主要内容：提请股东大会授权公司董事会全权入股黑龙江松花江银行股份有限公司相关事宜，包括但不限于：

1、授权董事会根据相关规定决定入股金额及比例；

2、准备入股黑龙江松花江银行股份有限公司股东需提交的所有相关文件；

3、授权董事长代表公司签署相关法律文件；

4、入股黑龙江松花江银行股份有限公司需要办理的其他事

宜。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

该议案事项需经股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

议案主要内容：公司董事会拟定于 2017 年 10 月 10 日在公司会议室召开 2017 年第三次临时股东大会。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

《哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 19 日