

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、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”）第三届董事会第十四次会议于2017年12月5日9时00分在公司会议室召开。会议通知于2017年11月25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《关于更换会计师事务所的议案》。

议案主要内容：根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑与评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

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。

该议案事项尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于召开 2017 年第五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 12 月 20 日在公司会议室召开 2017 年第五次临时股东大会。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

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十四次会议决议》

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 5 日