证券代码：833843

证券简称：正新农贷

主办券商：国元证券

扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司（以下简称“正新农贷”、“公司”）第二届董事会第四次会议于2018年4月11日上午9：00在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2018年3月30日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事五名，实到董事五名，分别为王建锋、朱兴荣、徐雷、朱大庆、张正田。

会议由董事长王建锋主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

本次会议经参会董事审议与表决，一致通过如下议案：

1. 《关于审议公司〈2017年年度报告及摘要〉的议案》；

具体议案内容详见2018年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.necq.com.cn）上披露的扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司《2017年年度报告》（公告编号2018-016）及《2017年年度报告摘要》（公告编号2017-017）。

本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

上述议案尚需提交股东大会审议。

2. 《关于审议公司〈2017年总经理工作报告〉的议案》；

本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

3. 《关于审议〈2017年董事会工作报告〉的议案》。

本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

上述议案尚需提交股东大会审议。

4. 《关于审议〈2017年度财务决算报告〉的议案》。

本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

上述议案尚需提交股东大会审议。

5. 《关于审议〈2018年度财务预算方案〉的议案》。

本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

上述议案尚需提交股东大会审议。

6. 《关于审议〈2017年度利润分配方案〉的议案》。

议案内容：根据公司的经营情况，预计公司在2018年运营资金需求量较大，故拟定本公司2017年度利润不分配，公司的未分配利润将全部用于公司运营。

本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

上述议案尚需提交股东大会审议。

7. 《关于确认2017年度关联交易的议案》。

议案内容：详见公司于2018年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司《关联交易公告》（公告编号：2018-019）。

本议案涉及关联交易，关联董事王建锋、徐雷回避表决，以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

上述议案尚需提交股东大会审议。

8. 《关于预计2018年度关联交易的议案》。

议案内容：详见公司于2018年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司《关于预计公司2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-020）。

本议案涉及关联交易，关联董事王建锋、徐雷回避表决，以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

上述议案尚需提交股东大会审议。

9. 《关于审议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。

本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

上述议案尚需提交股东大会审议。

10. 《关于公司会计政策变更的议案》。

议案内容：详见公司于2018年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2018-021）。

本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

11. 《关于制定公司委托理财管理制度的议案》。

议案内容：为规范公司委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定《扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司委托理财管理制度》。

本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

12. 《关于修改公司相关制度的议案》。

议案内容：根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规、规范性文件以及修订后的《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，对公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《不良贷款核销管理办法》等制度进行了修订。

本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

13. 《关于修改公司章程的议案》。

议案内容：详见公司于2018年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2018-022）。

本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

上述议案尚需提交股东大会审议。

14. 《关于审议〈召开公司2017年年度股东大会〉的议案》。

本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

三、备查文件

1.《扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司第二届董事会第四

次会议决议》；

2.《扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司第二届董事会第四次会议记录》。

特此公告！

扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司

董 事 会

2018年4月12日