

证券代码：832382

证券简称：阳光小贷

主办券商：山西证券

大同开发区阳光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、会议召开情况

大同开发区阳光小额贷款股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2018年4月20日14:00以现场召开的方式在公司会议室召开，公司已于2018年4月14日通知了全体董事。会议由董事长张明元主持，应出席本次会议的董事为5人，实际出席会议的董事为5人，公司董事会秘书、监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过了《2018年第一季度报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议通过。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《大同开发区阳光小额贷款股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议》

特此公告。

大同开发区阳光小额贷款股份有限公司



2018年4月20日