

证券代码：834783

证券简称：成也保理

主办券商：申港证券

## 上海成也商业保理股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年10月29日
- 2.会议召开地点：公司办公室。
- 3.会议召开方式：现场方式。
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月12日以电话方式发出。
- 5.会议主持人：张木德先生。
- 6.会议列席人员： 监事会成员以及高级管理人员列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

（一）审议通过《关于〈上海成也商业保理股份有限公司 2018年第三季度报告〉议案

#### 1.议案内容：

详见公司于2018年10月29日于全国中小企业股份转让系统上披露的《上海成也商业保理股份有限公司 2018年第三季度报告》。（公告编号：2018-019）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

- 1、《上海成也商业保理股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《上海成也商业保理股份有限公司 2018 年第三季度报告》。

上海成也商业保理股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日