

证券代码：832088

证券简称：鑫鑫农贷

主办券商：兴业证券

苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：金都饭店
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月22日/电邮方式
5. 会议主持人：董事长俞颂家
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2018年三季度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2018年10月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的2018-024号《苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司2018年第三季度报告》。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

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) 审议通过《薪酬及绩效管理办法》

1. 议案内容：

为提高公司基础管理水平，完善科学的薪酬及绩效考核管理体系，形成吸引人才、留住人才、激励人才的良好环境，从而推进公司整体战略目标的实现，根据集团整体要求，并结合公司自身实际，公司拟定了《薪酬及绩效考核管理办法》。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2017 年度高管薪酬的方案》

1. 议案内容：

公司高管的薪酬经市薪改领导小组办公室审核，农发集团党委同意，现提交董事会审议。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2018 年度第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请 11 月 16 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1. 苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司

董事会

2018年10月30日