

证券代码：833837

证券简称：恒沣农贷

主办券商：长城证券

南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 8 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 3 日，电话通知。
5. 会议主持人：李桂年
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

(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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司 2018 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2018 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《2018 年半年度报告》，公告编号为 2018-023。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《2018 年半年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，拟以公司现有总股本 10,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.7 元(含税)，共计分配股利 7,000,000.00 元。具体议案内容详见公司于 2018 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《2018 年半年度权益分派预案公告》，公告编号为 2018-024。

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

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》的有关规定，该议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2018 年 8 月 30 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

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

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司第二届董事会
第二次会议决议》。

特此公告。

南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日