

证券代码：833837

证券简称：恒沅农贷

主办券商：长城证券

## 南京市江宁区恒沅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沅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