

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8月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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8月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张木德先生
- 6.会议列席人员：监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》以及我国的法律法规规定，编制了《上海成也商业保理股份有限公司2018年半年度报告》。

具体内容详见公司于2018年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 公布的《上海成也商业保理股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-016）。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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、《上海成也商业保理股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《上海成也商业保理股份有限公司 2018 年半年度报告》。

上海成也商业保理股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日