

股权代码：180003 股权简称：融信小贷 公告编号：2014003

平邑县融信小额贷款股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

平邑县融信小额贷款股份有限公司于 2014 年 8 月 24 日上午 9 点召开了第一届董事会第三次会议。本次会议应参加董事 5 人，实参加董事 5 人；监事 3 人。会议审议通过 1 个提案，审议否决 0 个提案，暂缓表决 0 个提案。会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》有关董事会会议召集、议事规则的规定。

一、会议通知方式和通知时间

本次会议以通讯方式通知，通知时间为 2014 年 8 月 10 日。

本次会议通知方式和通知时限符合《公司法》和《公司章程》。

二、会议提案情况

本次会议提案列表：

提案序号	提案议题
1	审议公司关于《2014 年半年度报告》的议案

三、会议的召集和主持情况

本次会议由董事长杨艳明召集和主持，全体董事均出席了会议，董事会秘书卜令秀出席本次会议，全体监事列席了此次会议。

四、会议的召开情况

本次会议于 2014 年 8 月 24 日上午 9 时整在本公司会议室召开，会议以现场举手表决的方式进行，本次会议召开的程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。

本次董事会应到董事 5 人，实到董事 5 人，没有委托他人出席和缺席的董事。

五、会议的审议和表决情况

与会董事经过讨论，采用举手表决的方式，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于《2014 年半年度报告》的议案。

本次董事会会议由董事会秘书卜令秀在监事会主席王伟的监督下进行计票统计。

本次董事会会议表决情况符合《公司法》、《公司章程》规定。

六、特别说明：

董事会会议档案，由董事会秘书卜令秀负责保存。

七、备查文件：

经与会董事签字确认的会议记录、董事会决议。

平邑县融信小额贷款股份有限公司

2014 年 8 月 24 日