

股权代码：180003 股权简称：融信小贷 公告编号：2014004

平邑县融信小额贷款股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及监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 10 点召开了第一届监事会第三次会议。本次会议应参加监事 3 人，实参加监事 3 人；董事会秘书卜令秀列席会议。会议由监事会主席王伟召集并主持，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》有关监事会会议召集、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、会议审议和表决

与会监事经过讨论，采用举手表决的方式，以 3 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。

本次监事会会议表决情况符合《公司法》、《公司章程》规定。

四、特别说明

监事会会议档案，由董事会秘书卜令秀负责保存。

五、会议的审议和表决情况备查文件：

经与会监事签字确认的会议记录、决议等文件。

平邑县融信小额贷款股份有限公司

2014 年 8 月 24 日