

证券代码：002416

证券简称：爱施德

公告编号：2017-002

深圳市爱施德股份有限公司

第四届董事会第三次（临时）会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次（临时）会议通知于 2017 年 1 月 5 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场及通讯方式于 2017 年 1 月 6 日上午在公司 A 会议室紧急召开了本次会议。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长黄文辉先生召集和主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于投资设立全资子公司九江市爱施德网络小额贷款有限公司的议案》

董事会同意公司将使用自有资金人民币 10 亿元投资设立九江市爱施德网络小额贷款有限公司（暂定名称，最终以注册登记机构核定为准），致力于搭建覆盖全方位的金融服务互联网融资平台，对企业及个人提供经营性及消费性贷款。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次投资设立全资子公司事项在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。

本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，亦没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

《关于投资设立全资子公司九江市爱施德网络小额贷款有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月九日