

股票代码：002083

股票简称：孚日股份

公告编号：临 2014-006

## 孚日集团股份有限公司

### 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2014 年 2 月 14 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2014 年 2 月 9 日以书面、传真和电子邮件方式发出。公司董事共 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由总经理吴明凤女士主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

一、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于拟投资设立小额贷款公司的议案》。

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，经营现金流量充沛，在保证流动性和资金安全的前提下，公司拟出资 22,000 万元自有资金全资投资设立小额贷款公司。公司将通过小额贷款公司获取稳定和较好的投资收益，有利于公司盈利水平的提升。

本议案需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

独立董事对此事项发表独立意见，内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该事项的详细情况参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上的《关于拟投资设立小额贷款公司的公告》（临 2014-007）。

二、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》。

定于 2014 年 3 月 3 日（星期一）上午 9:00 在公司多功能厅召开公司 2014 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》（临 2014-008）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2014 年 2 月 14 日