

## 中国投融资担保股份有限公司 第一届职工代表大会第二次会议决议公告

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、会议召开的基本情况

中国投融资担保股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月5日在公司二十一层多功能厅召开第一届职工代表大会第二次会议。本次会议召开7日前以邮件方式通知公司全体职工代表，应到会职工代表30人，实到会职工代表26人，符合会议召开的法定人数。会议由工会副主席赵志馨主持，会议通过不记名投票方式进行表决。

### 二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《中国投融资担保股份有限公司工会经费收支管理办法》

议案内容：《中国投融资担保股份有限公司工会经费收支管理办法》

表决结果：同意26票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《退休员工有关福利实施方案》

议案内容：《退休员工有关福利实施方案》

表决结果：同意26票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《员工有关福利实施方案》

议案内容：《员工有关福利实施方案》

表决结果：同意 26 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

（一）第一届职工代表大会第二次会议决议。

中国投融资担保股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 6 日