

证券代码：834499

证券简称：喜相逢

主办券商：国海证券

福建喜相逢汽车服务股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2016 年 6 月 6 日
- 2、会议召开地点：福建省福州市晋安区前横路 169 号盛辉国际大厦 13 层公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：黄伟
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 12 人，持有表决权的股份 156,500,000 股，占公司股份总数的 92.06%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立保险代理全资子公司的议案》

1. 议案内容

为开拓市场，加强公司的收入和盈利能力，本公司拟设立保险代理全资子公司。

公司名称：待定（最终以工商局核准为准）

注册地：福建省

注册资本：人民币 5,000 万元

出资方式：货币

经营范围：代理销售保险产品；代理收取保险费；代理相关保险业务的损失勘查和理赔；中国保监会批准的其他业务等。（最终以工商局核准为准）

2. 议案表决结果：

同意股数 156,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更实施资产证券化事项的议案》

1. 议案内容

为了开拓市场，补充公司流动资金，公司 2015 年年度股东大会审议《关于实施资产证券化的议案》，若议案获得通过，为进一步确

保资产证券化的顺利实施，本次资产证券化事项拟变更如下：

(1)、本次资产证券化项目资产包为公司所涉融资租赁合同以及相关文件项下的租金收益权。

(2)、本次发行规模不超过人民币2亿元，发行期限不超过3年。

(3)、本次发行利率按专项资产管理计划设立时的市场利率确定。公司根据需要为上述资产证券化专项计划提供担保。

(4)、依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会关于资产证券化业务的相关规定，拟提请授权董事会和董事长开展与资产证券化业务有关具体事宜，包括但不限于：

①授权董事会办理与本次资产证券化相关的手续；

②授权董事会确定聘请、变更本次资产证券化的相关中介机构（包括承销商、计划管理人、托管人、评级公司、评估机构、法律顾问等），并决定其费用；

③授权董事长批准、签署与本次资产证券化相关的文件、合同、协议、申请材料、说明、声明、承诺及其他相关文件；

④授权董事会根据本次资产证券化的进程和结果，办理相关备案、登记、公告等相关事宜；

⑤授权董事会全权处理与本次资产证券化相关的其他一切事项；

⑥授权期限：本议案自股东大会审议通过之日起一年内有效。

(5)、本次资产证券化项目意义：

①拓宽融资渠道，资产证券化是股权融资、债券融资之外的另一种融资形式，可成为公司现有融资方式的有益补充；

②资产证券化可以将不具有流动性的资产转变为流动性较高的资产，达到盘活资产的目的；

③资产证券化是能降低融资成本、受银行信贷政策影响较低的创新融资模式。

(6)、该项目申请、审批及发行均可能存在不确定性，若该项目取得实质进展，公司将按照证券监管机关相关规定及时披露信息。

(7)、若后续须提供关联方担保的，该等担保事项应根据公司章程及相关规则履行相关关联交易决策程序。

2016年5月19日，公司2015年年度股东大会已审议通过《关于实施资产证券化的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 156,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的公司 2016 年第三次临时股东大会决议
特此公告

福建喜相逢汽车服务股份有限公司



2016年6月6日