

证券代码：836445

证券简称：金辉再生

主办券商：西南证券

江西金辉再生资源股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年8月28日，电话通知。

2、会议召开时间：2016年9月1日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场召开

5、会议召集人：董事

6、会议主持人：熊洪

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况



(一) 审议通过《关于与融信租赁股份有限公司签署融资租赁合同的议案》

1. 议案内容

公司为融通资金，将合法拥有的设备出售给融信租赁股份有限公司（以下简称“融信租赁”），并以售后回租的形式由融信租赁回租给公司使用，租赁期限为 36 期，融资金额为人民币伍佰万元整，具体事项以公司与融信租赁签订的《售后回租合同》、《租赁物买卖合同》为准。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

根据公司章程及相关规则，上述议案需提交股东大会进行审议。

(二) 审议通过《提请召开 2016 年第三次临时股东大会》

1. 议案内容

提请股东大会审议《关于与融信租赁股份有限公司签署融资租赁合同的议案》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

(一) 《江西金辉再生资源股份有限公司第一届董事会第五次会



议决议》；

- (二) 《售后回租合同》；
- (三) 《租赁物买卖合同》。

江西金辉再生资源股份有限公司

董事会

2016年9月2日

