

## 江西金辉再生资源股份有限公司 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9月17日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：熊洪
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于2016年9月1日经公司第一届董事会第五次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《江西金辉再生资源股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他部门批准或履行其他程序。

#### （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5人，持



有表决权的股份 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 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：

同意股数 30,000,000 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，不存在回避表决情况。

## 四、 备查文件目录

(一)《江西金辉再生资源股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》

江西金辉再生资源股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 20 日