

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 第一届董事会第十一次会议决议公告

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9月14日，以书面的方式通知董事。
- 2、会议召开时间：2016年9月21日
- 3、会议召开地点：福州市晋安区前横路169号盛辉国际大厦13层福建喜相逢汽车服务股份有限公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场的方式
- 5、会议召集人：黄伟
- 6、会议主持人：黄伟
- 7、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

应出席董事会会议的董事人数共7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7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《关于设立旧机动车交易全资子公司》议案

#### 1. 议案内容

为了完善汽车服务产业链，加强公司的收入和盈利能力，本公司拟设立旧机动车交易全资子公司。

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 1,000 万元以内

出资方式：货币

经营范围：旧机动车交易服务及相关配套服务；机动车检测，机动车检测设备维修、设备批发。（最终以工商局核准为准）

#### 2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 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。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于向长江联合金融租赁有限公司申请商业保理融资的议案》

#### 1. 议案内容

为了开拓市场，扩大公司市场规模，补充公司流动资金。

公司拟向长江联合金融租赁有限公司申请融资租赁融资额度不超过人民币伍仟万元，融资期限为两年。

上述融资业务担保措施如下：（1）以租赁标的物向长江联合金融租赁有限公司提供抵押担保；（2）由公司法定代表人黄伟提供连带责任保证担保。

公司授权总经理黄伟全权处理与上述业务相关的一切事务，包括但不限于本公司与长江联合金融租赁有限公司签订编号为YUFLC000904-ZL0001-L001的《融资租赁合同》及其他书面文件，其签署的相关合同以及其他文件本公司概予承认，由此产生的法律责任概由本公司承担。

2. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案关联董事黄伟回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

公司 2016 年第二次临时股东大会已审议通过了 2016 年关联方为公司提供担保的预计金额，截至本次董事会召开之日，关联方为公司提供担保的累计未超出预计金额，因此无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于向上海永达融资租赁有限公司申请商业保理融资的议案》

1. 议案内容

为了优化融资结构、确保营运资金良性周转，补充公司流动资金。

公司拟向上海永达融资租赁有限公司申请融资租赁融资，授信额度不超过人民币伍仟万元，授信期限为一年。

上述融资业务担保措施如下：（1）以租赁标的物向上海永达融资租赁有限公司提供抵押担保；（2）由公司法定代表人黄伟及其配偶谢晓惠提供连带责任保证担保。

公司授权总经理黄伟全权处理与上述业务相关的一切事务，其签署的相关合同以及其他文件本公司概予承认，由此产生的法律责任概由本公司承担。

2. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案关联董事黄伟回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

公司 2016 年第二次临时股东大会已审议通过了 2016 年关联方为公司提供担保的预计金额，截至本次董事会召开之日，关联方为公司提供担保的累计未超出预计金额，因此无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于向深圳市久金保商业保理有限公司申请商业保理融资的议案》

1. 议案内容

为了优化融资结构、确保营运资金良性周转，补充公司流动资金。

公司拟以应收账款（应收车辆融资租赁租金）向深圳市久金保商业保理有限公司申请商业保理融资额度不超过人民币伍仟万元，融资期限为一年。

上述融资业务担保措施如下：（1）福建喜相逢汽车服务股份有限公司以应收账款（应收车辆融资租赁租金）对应车辆向深圳市久金保商业保理有限公司提供抵押担保；（2）由公司法定代表人黄伟及其配偶谢晓惠提供连带责任保证担保。

公司授权总经理黄伟全权处理与上述业务相关的一切事务，其签署的相关合同以及其他文件本公司概予承认，由此产生的法律责任概由本公司承担。

2. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案关联董事黄伟回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

公司 2016 年第二次临时股东大会已审议通过了 2016 年关联方为公司提供担保的预计金额，截至本次董事会召开之日，关联方为公司提供担保的累计未超出预计金额，因此无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的公司第一届董事会第十一次会议决议。

特此公告！

福建喜相逢汽车服务股份有限公司

董事会

2016年9月21日

