

河北兴邦车业股份有限公司 第一届董事会 2017 年第一次会议决议公告

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

河北兴邦车业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 2017 年第一次会议于 2017 年 2 月 22 日上午 10:00 在公司会议室召开。会议通知已于 2017 年 2 月 19 日以书面形式通知公司董事会成员。本次会议应出席董事 5 名，实到 5 名，会议由公司董事长赵建国先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次董事会以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

《关于公司拟与浩瀚（上海）融资租赁有限公司开展融资租赁业务合作的议案》

1、议案内容

为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，公司拟与融信租赁股份有限公司（证券简称：融信租赁；证券代码：831379）的控股子公司浩瀚（上海）融资租赁有限公司（以下简称“浩瀚租赁”）以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，交易标的为公司部分固定资产。具体形式为：公司将所拥有的部分固定资产出售给浩瀚租赁，同时浩

瀚租赁以融资租赁形式回租给公司。本次融资租赁总金额不超过500万元，年租赁利率3.5%，租赁期限为36个月。

根据《公司章程》及相关议事规则，本议案无需提交临时股东大会审议。

2、表决结果

同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

一、《河北兴邦车业股份有限公司第一届董事会2017年第一次会议决议》

河北兴邦车业股份有限公司

董事会

2017年2月23日