

证券代码：835294

证券简称：生信铝业

主办券商：国元证券

安徽生信铝业股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况

安徽生信铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年5月11日上午9时在安徽省宣城市经开区创业路22号公司会议室现场召开。会议由徐武清董事长主持。本次会议应到董事8人，实到董事8人，符合《中华人民共和国公司法》和《安徽生信铝业股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议以投票表决的方式审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于关联方为公司融资租赁提供担保暨关联交易的议案》

公司近期拟与上瑞融资租赁有限公司签订《融资租赁合同》，以拟新购价值约312万元的机械设备，通过直租方式向上瑞融资租赁有限公司申请融资人民币249.6万元，融资租赁期限为36个月；关联方徐武清等七名自然人为该项《融资租赁合同》提供担保。

回避表决情况：由于董事徐武清、徐伟、袁安之、汪佑庆、吴风宾、汤自兵为本次关联交易对手方，上述6名董事均需要回避表决，非关联董事不足法定最低人数，因此本议案将直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于增加2017年度日常性关联交易预计的议案》

为了公司发展需要，公司控股股东、实际控制人徐武清、徐伟及徐武清之妻汤自双2017年内因公司申请贷款的原因愿无偿向公司提供总额度不超过6000万元的关联担保。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事徐武清、徐伟、汤自兵回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

安徽生信铝业股份有限公司

董事会

2017年5月11日