

海航思福租赁股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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：2017 年 5 月 19 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长杨爱国
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（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 2 人，持有表决权的股份 184,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《2016 年董事会工作报告》

1、 议案内容

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统的规定，公司董事会编制了《2016 年董事会工作报告》。

2、 议案表决结果：

同意股数 184,000,000 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，无回避表决情况。

（二）审议通过《2016 年监事会工作报告》

1、 议案内容

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统的规定，公司监事会编制了《2016 年监事会工作报告》。

2、 议案表决结果：

同意股数 184,000,000 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,无回避表决情况。

(三) 审议通过《2016年年度报告及摘要》

1、议案内容

具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《海航思福租赁股份有限公司 2016 年年度报告》(公告编号: 2017-001)、《海航思福租赁股份有限公司 2016 年年度报告摘要》(公告编号: 2017-002)。

2、议案表决结果:

同意股数 184,000,000 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,无回避表决情况。

(四) 审议通过《关于公司 2016 年控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程规定,将《控股股东及其他关联方资金占用专项说明》予以汇报。

2、议案表决结果:

同意股数 184,000,000 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，无回避表决情况。

(五) 审议通过《公司 2016 年利润分配方案》

1、议案内容

公司 2016 年度净利润为人民币-4,733,415.40 元（已经年终审计），不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数 184,000,000 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，无回避表决情况。

(六) 审议通过《2016 年度财务决算报告》

1、议案内容

根据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，编制了《2016 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 184,000,000 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，无回避表决情况。

(七) 审议通过《2016年度财务决算报告》

1、议案内容

根据国家现行政策、公司总体发展战略和业务发展需要，结合本公司实际，制订了公司《2017年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 184,000,000 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，无回避表决情况。

(八) 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《关于预计 2017 年度日常性关联交易公告》(公告编号：2017-007)。

2、议案表决结果：

同意股数 2,000,000 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：

本议案涉及关联交易事项，股东海航旅游集团有限公司回避表决。

(九) 审议通过《关于补充追认 2016 年度公司日常性关联交易的议案》

1、议案内容

具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《关于补充追认 2016 年度公司日常性关联交易的公告》(公告编号：2017-008)。

2、议案表决结果：

同意股数 184,000,000 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：

本议案涉及关联交易事项，但无关联股东，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》

1、议案内容

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2017 年度的审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 184,000,000 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,无回避表决情况。

(十一) **审议通过《关于通过〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》**

1、议案内容

具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号：2017-009)。

2、议案表决结果：

同意股数 184,000,000 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,无回避表决情况。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市中伦文德律师事务所

律师姓名：曹春芬、李静

结论性意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会审议的议案与会议通知相符；本次股

东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《海航思福租赁股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》

（二）《北京市中伦文德律师事务所关于海航思福租赁股份有限公司 2016 年年度股东大会之法律意见书》

海航思福租赁股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 19 日