

海航思福租赁股份有限公司 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：2017年8月4日，以现场、邮件、电话等方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月15日9时
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：杨爱国
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：公司董事会保证此次董事会的召集、召开所履行的程序符合有关法律法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5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5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《海航思福租赁股份有限公司关于向营口沿海银行股份有限公司市府支行申请人民币贰仟万元流动资金续贷》议案

1、议案内容

公司拟向营口沿海银行股份有限公司市府支行申请为期 12 月人民币 2000 万元(大写贰仟万元整)的额度授信和信贷业务，利率 7.9605%，每月付息到期还本。

公司拟与营口沿海银行股份有限公司市府支行就上述事项签订《最高额授信合同》，请审议第 YKSF2017ZGS011 号《最高额授信合同》的全部条款公司拟与签订。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但无关联董事，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于海航旅游集团有限公司向公司提供关联担保》议案

1、议案内容

公司拟向营口沿海银行股份有限公司市府支行申请为期 12 月人民币 2000 万元(大写贰仟万元整)的额度授信和信贷业务。此笔贷款

项目拟由海航旅游集团有限公司提供连带责任保证担保。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但无关联董事，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于海航思福租赁股份有限公司向海航思福汽车租赁（北京）有限公司提供关联担保》议案

1、议案内容

海航思福汽车租赁（北京）有限公司拟向营口沿海银行股份有限公司盼盼路支行申请为期 12 月人民币 380 万元（大写叁佰捌拾万元整）流动资金借款。此笔贷款项目拟由公司提供连带责任保证担保。

公司拟与营口沿海银行股份有限公司盼盼路支行就上述事项签订《保证合同》，请审阅第 YKPPL2017LD030B-1 号《保证合同》的全部条款。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但无关联董事，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会》议案

1、议案内容

2、拟提请于 2017 年 8 月 31 日召开 2017 年第三次临时股东大会，
提请股东大会对上述议案进行审议。

3、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

4、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

5、提交股东大会表决情况：

此议案不需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的第一届董事会第十一次会议决议。

(二) 本次会议的议案文本。

特此公告。

海航思福租赁股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 15 日