

证券代码：835284

证券简称：思福租赁

主办券商：光大证券

## 海航思福租赁股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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18日，以现场、邮件、电话等方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月30日
- 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：董事长杨爱国
- 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《2017年半年度报告》议案

#### 1、议案内容

《2017年半年度报告》具体详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告（公告编码：2017-014）。

#### 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

此议案不需提交 2017 年第四次临时股东大会审议。

### （二）审议通过《关于公司总经理辞职并聘任新总经理的议案》议案

#### 1、议案内容

《关于公司总经理辞职并聘任新总经理的议案》具体详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告（公告编码：2017-017、2017-018）。

#### 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案不需提交 2017 年第四次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司副总经理辞职的议案》议案

1、议案内容

《关于公司副总经理辞职的议案》具体详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告（公告编码：2017-019）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案不需提交 2017 年第四次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于补充追认 2017 年上半年度公司偶发性关联交易的议案》议案

1、议案内容

《关于补充追认 2017 年上半年度公司偶发性关联交易的议案》具体详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告（公告编码：2017-020）。

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，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 年第四次临时股东大会审议。

(五) 审议通过《关于海航思福租赁股份有限公司三亚分公司变更经营地址及负责人的议案》议案

1、议案内容

海航思福租赁有限公司三亚分公司变更登记事项(经营地址及负责人)，具体变更内容如下：

(1) 经营地址：由“海南省三亚市天涯区金鸡岭路 170 号凤凰机场宿舍 H 幢 401 房”变更为“三亚市育秀路（火车站斜对面）学院培训中心”；

(2) 负责人：由“于跃”变更为“李玉坤”。

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：

本议案不涉及关联交易，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 年第四次临时股东大会审议。

(六) 审议通过《关于向海航集团财务有限公司申请人民币柒佰叁拾壹万元整流动资金续贷的议案》议案

1、议案内容

公司向海航集团财务有限公司申请为期 12 个月人民币 731 万元

(大写柒佰叁拾壹万元整)的流动资金贷款，利率 4.42%，每季度付息，到期一次性还本。

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，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 年第四次临时股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》议案

1、议案内容

公司定于 2017 年 9 月 18 日召开 2017 年第四次临时股东大会，提请股东大会对上述相关议案进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案不需提交 2017 年第四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十二次会议决议。

(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30日