

海航思福租赁股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告

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8月31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8月15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《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的议案》

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：

同意股数 184,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

(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的议案》

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。

(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的议案》

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。

三、备查文件目录

（一）《海航思福租赁股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》。

海航思福租赁股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 31 日