

## 上海利驰租赁股份有限公司 第一届董事会第三十五次会议决议公告

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11月27日以专人送出方式发出。
- 2、会议召开时间：2017年12月1日上午10:00
- 3、会议召开地点：上海市宝山区逸仙路3945号二楼会议室。
- 4、会议召开方式：以现场方式召开。
- 5、会议召集人：董事长谢锟。
- 6、会议主持人：董事长谢锟。
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司与普洛斯融资租赁（重庆）有限公司签订 融资租赁合同》的议案

#### 1、议案内容：

公司考虑到经营发展的实际情况，与普洛斯融资租赁（重庆）有限公司，以“售后回租”方式进行融资租赁交易，并于2017年12月1日签署《融资租赁合同》。

#### 2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

#### 3、回避表决情况：

无。

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于实际控制人为公司签署融资租赁合同提供关 联担保》的议案

#### 1、议案内容：

公司为拓宽融资渠道，与普洛斯融资租赁（重庆）有限公司以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，公司股东谢锬自愿为上述融资租赁业务提供连带担保责任，本议案构成关联交易。

详见2017年12月5日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司签署融资租赁合同及实际控制人提供关联担保的公告》（公告编号：2017-051）。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

关联方谢锬回避表决，任捷为谢锬的配偶，谢锬与任捷共同作为公司实际控制人，故任捷也回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案为偶发性关联交易，故需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年度第九次临时股东大会》的议案**

1、议案内容：

公司董事会提议于 2017 年 12 月 20 日在公司会议室召开 2017 年第九次临时股东大会，审议上述议案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、 备查文件目录**

1、经与会董事签署的《上海利驰租赁股份有限公司第一届董事会

第三十五次会议决议》。

特此公告。

上海利驰租赁股份有限公司

董事会

2017年12月5日