公告编号：2016-070

证券代码：834388　　证券简称：远成股份　　主办券商：西南证券

# 江西远成汽车技术股份有限公司
# 第七届董事会第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、会议召开情况

江西远成汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 11 月 3 日 14:00 在江西省南昌市新建区长堎工业区（二期）璜溪大道 168 号（公司二楼会议室）召开了第七届董事会第十五次会议，会议召开 3 日前以电话/邮件方式向各位董事送达了会议通知，会议由董事长王远青主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议召开符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所做出的决议合法有效。

## 二、会议表决情况

经出席会议的董事审议和表决，审议通过了下列议案：

（一）审议通过了《关于公司拟与融信租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案》

1.议案内容：为拓宽融资渠道，优化财务结构，提高资金使用效率，公司拟与融信租赁股份有限公司（以下简称“融信租赁”）以“售后回租”的方式进行融资租赁交易（以下简称“本次融资租赁”）。公司将部分设备作为租赁物，以售后回租方式与融信租赁开展融资租赁业务，融资金额为 500 万元，融资期限为 3 年，租金总额合计 5,525,000.00 元。为实施本次融资租赁，公司将以租赁设备提供抵押担保。具体详见公司已于 2015 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《关于与融信租赁

股份有限公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2016-071）

2. 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决：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： 本议案需提请股东大会进行审议。

（二）审议通过了《关于实际控制人及其配偶为公司融资租赁事宜提供担保的议案》

1. 议案内容：为拓宽融资渠道，优化财务结构，提高资金使用效率，公司拟与融信租赁股份有限公司（以下简称“融信租赁”）以“售后回租”的方式进行融资租赁交易（以下简称“本次融资租赁”）。公司将部分设备作为租赁物，以售后回租方式与融信租赁开展融资租赁业务，融资金额为 500 万元，融资期限为 3 年，租金总额合计 5,525,000.00 元，为实施本次融资租赁，公司将以租赁设备提供抵押担保，同时公司控股股东、实际控制人王远青及其配偶邓冬梅共同为本次融资租赁事宜提供连带保证责任担保。

2. 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 本议案涉及关联交易，关联董事王远青先生回避了本议案的表决程序。

4. 提交股东大会表决情况：本议案需提请股东大会进行审议。

（三）审议通过了《关于提议召开 2016 年第九次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《江西远成汽车技术股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议》

江西远成汽车技术股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 7 日