

皖江金融租赁股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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

皖江金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年3月17日在深圳市马可波罗酒店会议室以现场方式召开。会议通知已于2017年3月2日向各位董事发出。会议应到董事6人，实到董事6人，会议由董事长李铁民先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

与会董事经认真审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2016年度董事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2016年度董事会工作报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司〈2016年度总经理工作报告〉的议案》；

议案内容：《2016 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《〈公司 2016 年年度报告及摘要〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《皖江金融租赁股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-003）、《皖江金融租赁股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-004）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《〈公司 2016 年年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《公司 2016 年年度财务决算报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《〈公司 2016 年年度利润分配预案〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《皖江金融租赁股份有限公司 2016 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2017-006）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《〈公司 2016 年年度考核情况报告〉的议案》；

议案内容：《公司 2016 年年度考核情况报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《公司关于兑现薪酬激励计划（2014 年-2016 年）的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《〈公司 2017 年年度财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《公司 2017 年年度财务预算报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《〈公司 2017 年年度考核方案〉的议案》；

议案内容：《公司 2017 年年度考核方案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《公司关于调整组织架构及人员编制的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《公司关于 2017 年申请同业授信额度的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《公司关于资产证券化产品发行的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票弃权，0 票。

（十三）审议通过《公司关于申请发行二级资本债券的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《〈公司关于 2017 年日常关联交易预计额度〉的议案》，并提请股东大会审议；

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《皖江金融租赁股份有限公司关于 2017 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2017-007）。

表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司章程及相关规定，关联董事李铁民、刘同安、马伟华、方晓、杜先维回避表决。

（十五）审议通过《公司关于 2017 年不良资产核销计划的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过《公司关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过《公司关于聘任孙文隽为财务总监的议案》；

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《皖江金融租赁股份有限公司高级管理人员变动情况（辞职情况）》（公告编号：2017-009）、《皖江金融租赁股份有限公司高级管理人员变动情况（任免情况）》（公告编号：2017-010）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》；

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《皖江金融租赁股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2017-008）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《皖江金融租赁股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

皖江金融租赁股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 20 日