

皖江金融租赁股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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 4 月 10 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：李铁民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会于 2017 年 3 月 20 日以公告方式向各位股东发出会议通知。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《皖江金融租赁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

(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 7 人，持有表决权的股份 4,600,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《〈公司 2016 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容

审议《〈公司 2016 年度董事会工作报告〉的议案》；

2. 议案表决结果：

同意股数 4,600,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

（二）审议通过《〈公司 2016 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容

审议《〈公司 2016 年度监事会工作报告〉的议案》；

2. 议案表决结果：

同意股数 4,600,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

(三) 审议通过《〈公司 2016 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容

审议《〈公司 2016 年年度报告及摘要〉的议案》，具体内容详见公司 2017 年 3 月 20 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）；

2. 议案表决结果：

同意股数 4,600,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

(四) 审议通过《〈公司 2016 年年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容

审议《〈公司 2016 年年度财务决算报告〉的议案》；

2. 议案表决结果：

同意股数 4,600,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

(五) 审议通过《〈公司 2016 年年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容

审议《〈公司 2016 年年度利润分配预案〉的议案》，具体内容详见 2017 年 3 月 20 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）；

2. 议案表决结果：

同意股数 4,600,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

(六) 审议通过《〈公司 2017 年年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容

审议《〈公司 2017 年年度财务预算报告〉的议案》；

2. 议案表决结果：

同意股数 4,600,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

(七) 审议通过《公司关于 2017 年申请同业授信额度的议案》

1. 议案内容

审议《公司关于 2017 年申请同业授信额度的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 4,600,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

(八) 审议通过《公司关于资产证券化产品发行的议案》

1. 议案内容

审议《公司关于资产证券化产品发行的议案》；

2. 议案表决结果：

同意股数 4,600,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

(九) 审议通过《公司关于申请发行二级资本债券的议案》

1. 议案内容

审议《公司关于申请发行二级资本债券的议案》；

2. 议案表决结果：

同意股数 4,600,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

(十) 审议通过《公司 2017 年日常关联交易预计额度的议案》

1. 议案内容

审议《公司 2017 年日常关联交易预计额度的议案》，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关于 2017 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2017-007）；

2. 议案表决结果：

同意股数 530,000,000 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，关联股东天津渤海租赁有限公司、芜湖市建设投资有限公司和西安航空产业投资有限公司分别回避了本议案的表决。

(十一) 审议通过《公司关于 2017 年度不良资产核销计划的议案》

1. 议案内容

审议《公司关于 2017 年度不良资产核销计划的议案》；

2. 议案表决结果：

同意股数 4,600,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

(十二) 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》

1. 议案内容

审议《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》；

2. 议案表决结果：

同意股数 4,600,000,000 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，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

律师姓名：王文刚律师、毕晨律师

结论性意见：公司 2016 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《皖江金融租赁股份有限公司 2016 年年度股东大会会议决议》；

（二）安徽天禾律师事务所《关于皖江金融租赁股份有限公司 2016 年年度股东大会之法律意见书》。

皖江金融租赁股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 11 日