

# 皖江金融租赁股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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

皖江金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2017年5月19日在芜湖市瑞祥路88号皖江财富广场A3栋6楼会议室以现场表决方式召开。会议由董事长李铁民主持，应出席本次会议的董事5人，实际参与表决的董事5人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

## 二、会议表决情况

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2017年股票发行方案的议案》

具体内容详见《皖江金融租赁股份有限公司2017年股票发行方案》（公告编号：2017-023）

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意的董

事占出席董事会人数的 100%。

该议案还须提交股东大会审议。

该方案还须报银行业监督管理机构和国有资产监督管理部门批准。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的董事占出席董事会人数的 100%。

该议案还须提交股东大会审议。因此次股票发行相应修改章程需向银行业监督管理机构报备。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的董事占出席董事会人数的 100%。

该议案还须提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司发行金融债券的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的董事占出席董事会人数的 100%。

该议案还须提交股东大会审议。

该议案还须报银行业监督管理机构批准。

（五）审议通过《关于选举王帅先生为公司董事的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的董事占出席董事会人数的 100%。

该议案还须提交股东大会审议。

该议案还须报银行业监督管理机构批准。

（六）审议通过《关于聘请龚权为公司董事会秘书（公司内部按照高级管理人员管理）的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意的董事占出席董事会人数的100%。

该议案还须报银行业监督管理机构批准。

（七）审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》。同意于2017年6月6日召开公司2017年第一次临时股东大会。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意的董事占出席董事会人数的100%。

### 三、备查文件

（一）《皖江金融租赁股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；

（二）《皖江金融租赁股份有限公司2017年股票发行方案》。

皖江金融租赁股份有限公司

董事会

2017年7月31日