

皖江金融租赁股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告

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 8 月 13 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 7 月 31 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《关于公司新增关联方的议案》

1. 议案内容

审议《关于公司新增关联方的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,132,000,000 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回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

审议《关于修改公司章程的议案》，同意对《公司章程》进行修改。该议案须报中国银监会安徽监管局核准后实施。

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、备查文件目录

《皖江金融租赁股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》

皖江金融租赁股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 15 日