

证券代码：834237

证券简称：皖江金租

主办券商：国元证券

皖江金融租赁股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十六次会议于2017年12月25日在芜湖市瑞祥路88号皖江财富广场A3栋6楼会议室以通讯表决方式召开。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年不良资产核销额度的议案》

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%。

（二）审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

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 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-052）。

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

《皖江金融租赁股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

特此公告。

皖江金融租赁股份有限公司

董事会

2017年12月27日