

# 皖江金融租赁股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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2018年1月18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《关于修订公司2017年股票发行方案的议案》。

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%。

会议同意修订公司 2017 年股票发行方案,具体内容详见《皖江金融租赁股份有限公司关于修订公司 2017 年股票发行方案的公告》(公告编号: 2018-003)和《皖江金融租赁股份有限公司 2018 年股票发行方案》(公告编号: 2018-004)。

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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。同意于 2018 年 2 月 5 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

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二十七次会议决议》;

(二)《皖江金融租赁股份有限公司 2018 年股票发行方案》。

皖江金融租赁股份有限公司

董事会

2018年1月19日