

金洲慈航集团股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知于 2018 年 3 月 21 日以电话、电子邮件、传真等方式发出，会议于 2018 年 4 月 3 日以通讯表决方式召开。公司 9 位董事成员中有 9 位董事参与表决，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

经与会董事审议，以签字表决方式通过如下议案：

一、审议通过《2018 年度对丰汇租赁有限公司融资提供担保的议案》

丰汇租赁有限公司（以下简称“丰汇租赁”）因生产经营规模的增长及业务发展需要，预计 2018 年度公司对丰汇租赁融资提供总额为 60 亿元的担保。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，公司为规范对外担保行为，同时为方便公司经营管理部门的决策效率，提请股东大会审议通过后授权董事会办理相关事项，包括但不限于：（一）公司与丰汇租赁之间在 60 亿元额度内的敞口授信可相互提供连带责任保证担保；（二）在 2019 年度公司提供担保方案未经下一年度（2018 年度）股东大会批准之前，本议案事项跨年度继续有效。

表决情况：此议案 9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准。

二、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》

公司拟于 2018 年 4 月 18 日至 4 月 19 日通过现场会议和网络投票相结合方式召开 2018 年第一次临时股东大会。现场会议召开时间为 2018 年 4 月 19 日（星期四）下午 14:30，现场会议召开地点为北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 30 层公司总部会议室。网络投票时间为：2018 年 4 月 18 日—2018 年 4 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2018 年 4 月 19 日 9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间：2018

年4月18日15:00至2018年4月19日15:00期间的任意时间。会议审议以下议案：

（一）《2018年度对丰汇租赁有限公司融资提供担保的议案》。

表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

特此公告。

金洲慈航集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月三日