

# 皖江金融租赁股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

皖江金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十次会议于2018年4月13日在安徽芜湖召开。会议通知已于2018年4月3日向各位董事发出。会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长李铁民先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

## 二、议案审议情况

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《〈公司2017年度董事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《公司2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《〈公司2017年度总经理工作报告〉的议案》；

议案内容：《公司2017年度总经理工作报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《〈公司 2017 年年度报告及摘要〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：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 2017 年年度报告》（公告编号：2018-015）、《皖江金融租赁股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-016）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《〈公司 2017 年年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《公司 2017 年年度财务决算报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《〈公司 2017 年年度利润分配预案〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司 2017 年度不进行利润分配。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 2017 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2018-017）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《〈公司 2017 年年度考核情况报告〉的议案》；

议案内容：《公司 2017 年年度考核情况报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于兑现公司 2017 年薪酬激励计划的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》；

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 2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-020）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

《皖江金融租赁股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》

特此公告。

皖江金融租赁股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 17 日