

证券代码：831379

证券简称：融信租赁

主办券商：兴业证券

融信租赁股份有限公司 第四届董事会 2019 年第一次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 1 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 25 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王丁明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。董事唐川龙、范秋默因事请假缺席本次董事会会议且未授权他人代理出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同意公司向上海云城融资租赁有限公司转让债权以抵偿债务的议案》

1. 议案内容：

为了优化公司资产结构并减轻公司资金压力，公司拟将其对上海顺能投资有限公司旗下五家控股子公司临沂意能光伏发电有限公司、镇江荣顺新能源有限公司、诸城鑫顺风光电科技有限公司、绍兴环顺光伏科技有限公司及无锡鼎顺新能源科技有限公司享有的五项债权转移给上海云城融资租赁有限公司（以下简称“云城租赁”），转让债权总额为 160,000,000.00 元（大写人民币壹亿陆仟万元整），用于抵消云城租赁对融信租赁及公司全资子公司浩瀚（上海）融资租赁有限公司享有的全部债权 155,132,793.22 元，其中差额部分 4,867,206.78 元由云城租赁支付给公司。本议案的具体内容详见公司于 2019 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《融信租赁股份有限公司重大合同公告》（公告编号：2019-001）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《融信租赁股份有限公司第四届董事会 2019 年第一次会议决议》

融信租赁股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 7 日