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年第二次会议决议公告

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4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：2019年3月22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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年长期应收款坏账准备的计提与核销的议案》

1.议案内容：

受到经济环境下行等因素影响，公司部分融资租赁应收款出现回收困难，公司虽然加强了债权催收的力度，但是部分债务人已失联，或虽已向法院提起诉讼但尚在诉讼程序中，回收债权所需时间较长且存在较大不确定性，为真实反映公司的财务状况和资产价值，依据《企业会计准则第8号— —资产减值》及公司会计政策相关规定，公司对于2018年可能出现减值迹象的融资租赁应收款项进行了减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，对期末长期应收款根据其可回收性及公司的坏账准备政策计提坏账准备。经测算，长期应收款期末应计提的坏账准备共计50,875万元。

根据公司的会计政策，对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。因此，公司对于2018年末已经提起诉讼并已进入强制执行程序、但无资产可供执行的客户，将其所欠公司的长期应收款予以核销。本次核销长期应收款共计人民币3,065万元。

该议案的具体内容详见公司同日于中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于长期应收款坏账准备的计提与核销的公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：同意 5 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司2019年第二次临时股东大会拟定于2019年4月23日上午10点召开，审议2018年长期应收款坏账准备的计提与核销的议案事宜。

2.议案表决结果：同意 5 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 年第二次会议决议》

融信租赁股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 8 日