

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 年第三次会议决议公告

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 24 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 4 月 12 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、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

董事会就公司 2018 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2019 年度经营计划和工作思路。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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 2018 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由王丁明先生向董事会汇报总经理 2018 年度工作情况，并做 2019 年重点工作规划。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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) 审议通过《关于公司 2018 年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-022）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-023）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据审定的 2018 年财务报告编制了 2018 年度财务决算状况，对公司 2018 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

公司根据 2018 年度财务决算情况，对公司经营成果和财务状况进行了全面分析，并综合考虑多种不确定性因素，编制了《2019 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于会计师事务所出具的非标准审计意见专项说明》议案

1. 议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）因公司董监高及资金、业务人员大量离职，导致审计过程中无法针对合并及母公司财务报表多个要素获取充分、适当的审计证据，所以对公司出具了无法表示意见的审计报告，并据此出具了《关于对融信租赁股份有限公司 2018 年度财务报表出具非标准审计报告的专项说明》（报告编号：XYZH/2019FZA10267）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于董事会对非标审计意见专项说明》议案

1. 议案内容：

董事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计服务期间，依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，为公司2018年财务报告出具了非标准无法表示意见审计报告，公司董事会表示理解，具体详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《融信租赁股份有限公司董事会关于2018年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2019-025）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

截止2018年12月31日，根据融信租赁股份有限公司合并财务报

表，公司累计未分配利润累计金额-479,100,850.22元，未弥补亏损479,100,850.22元，未弥补亏损超过实收股本总额503,500,000.00元的三分之一。具体内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-027）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1. 议案内容：

根据财政部于2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号，以下简称“财会15号文件”），对资产负债表和利润表的列报项目进行了修订，新增了“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”、“研发费用”行项目，修订了“其他应收款”、“固定资产”、“在建工程”、“其他应付款”、“长期应付款”、“管理费用”行项目的列报内容，减少了“应收票据”、“应收账款”、“应收股利”、“应收利息”、“固定资产清理”、“工程物资”、“应付票据”、“应付账款”、

“应付利息”、“应付股利”及“专项应付款”行项目，在“财务费用”项目下增加“其中：利息费用”和“利息收入”行项目进行列报，调整了利润表部分项目的列报位置。对于上述列报项目的变更，本公司对上年比较数据进行了追溯调整。

根据财政部2018年9月7日发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是资产相关还是收益相关，在编制现金流表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。对于上述列报项目的变更，本公司对上年比较数据进行了追溯调整。

上述追溯调整对2017年度的财务报表列报项目影响如下：

调整前		调整后	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收账款	227,878,742.58	应收票据及应收账款	227,878,742.58
应收票据			
应收利息	473,307.07	其他应收款	118,305,371.65
应收股利			
其他应收款	117,832,064.58		
固定资产清理		固定资产	5,438,795.50
固定资产	5,438,795.50		
应付票据	12,994,500.00	应付票据及应付账款	13,309,500.00
应付账款	315,000.00		
应付利息	60,264,853.51	其他应付款	327,421,951.02
应付股利	972,000.00		
其他应付款	266,185,097.51		
财务费用	123,432,269.49	财务费用	123,432,269.49
		其中：利息费用	121,238,421.28
		其中：利息收入	2,926,255.18
管理费用	64,587,951.65	管理费用	64,587,951.65
		研发费用	

营业外收入	2,261,694.36	营业外收入	2,223,264.22
		其他收益	38,430.14

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：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司召开 2018 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程，现决定于 2019 年 5

月 17 日召开公司 2018 年年度股东大会。根据公司章程的有关规定，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于银行贷款展期暨关联担保》议案

1. 议案内容：

因公司向中国光大银行股份有限公司福州分行借入的合计 5,246.90 万元的银行贷款将于 2019 年 4-5 月到期，经与光大银行福州分行协商，同意公司的上述银行贷款展期一年，公司实际控制人王丁辉先生为本次授信事项提供连带责任保证担保，同时由公司以其合法拥有的房产、公司实际控制人王丁辉先生及其配偶许小云女士以其房产共同抵押给光大银行福州分行，为上述贷款提供担保。本项交易预计将使公司与关联方王丁辉及其配偶许小云女士产生偶发性关联交易。

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：

关联董事王丁明先生、王为兵先生回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于追认 2018 年度公司偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

2018 年，公司与江西赣江新区江铃鼎鑫网络小额贷款股份有限公司签署《借款合同》，以本公司应收账款提供质押担保，同时公司实际控制人王丁辉为该《借款合同》项下的债务人本金、利息、逾期利息、违约金等全部债务提供连带保证担保。

浩瀚（上海）融资租赁有限公司（以下简称“浩瀚公司”）与深圳乐赚鑫商业保理有限公司签署《有追索权国内保理合同》，以浩瀚公司应收账款提供质押担保，同时由公司实际控制人王丁辉、融信租赁为该《有追索权国内保理合同》项下的债务人应付租金、利息、逾期利息、违约金等全部债务提供连带保证担保。

因工作人员疏忽，上述偶发性关联交易未及时履行决策程序及信息披露义务，公司在编制 2018 年年度报告过程中发现上述情况，故提请补充确认上述关联交易事项。

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：

关联董事王丁明先生、王为兵先生回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚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董事会 2019 年第三次会议决议》

融信租赁股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日