

证券代码：831379

证券简称：ST 融信

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 年第五次会议决议公告

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 8 月 1 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 7 月 26 日以书面方式发出
5. 会议主持人：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 3 人。董事王海亮、

杜三忠已于2019年5月20日向董事会辞去相关董事职务，本次会议期间王海亮、杜三忠均在外地故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《关于注销子公司》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为优化资产配置，降低经营、管理成本，公司按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，依照法定程序注销子公司福建省中咨管理咨询有限公司。注销后，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，也不会损害公司及股东的利益。

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。

### （二）审议通过《关于应收款项坏账准备的计提》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 2019 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 2019 年半年末长期应收款及应收账款根据其可回收性及公司的坏账准备政策计提坏账准备 13,884 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《关于应收款项坏账准备的计提》（公告编号：2019-042）的公告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

公司 2019 年第三次临时股东大会拟定于 2019 年 8 月 19 日上午 10 点召开，审议关于应收款项坏账准备计提的议案事宜。

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 年第五次会议决议》

融信租赁股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 2 日