

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 2019 年第三次临时股东大会决议公告

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 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王丁明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份

总数 348,354,236 股，占公司表决权股份总数的 69.19%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于应收款项坏账准备的计提》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 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 2019 年 8 月 2 日公司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：

同意股数 348,354,236 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

三、备查文件目录

《融信租赁股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

融信租赁股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 19 日