

融信租赁股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 3 月 19 日
2. 会议召开地点：融信租赁股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王海亮
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》（以下简称“《公司法》”）和《融信租赁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 358,478,236 股，占公司股份总数的 71.20%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请授信的议案》

1. 议案内容

公司拟向中国光大银行股份有限公司福州分行（以下简称：“光大银行福州分行”）申请综合授信 11,000 万元人民币，总敞口为 5,500 万元人民币，期限为一年。为双方更好地履行上述交易，由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，担保期限为两年，同时由公司以其合法拥有的部分房产、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。本次授信用于补充公司的流动资金，开展公司日常经营活动。

本议案涉及关联交易，关联股东王丁辉、王丁明回避表决。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,776,024 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东王丁辉、王丁明回避表决，所持股数不计入表决权股份数。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《融信租赁股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2018-008

融信租赁股份有限公司

董事会

2018年3月19日